

**Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister**



Vielfalt erleben

Haushaltsbuch
der
Stadt Horn-Bad Meinberg

Haushaltsjahr
2025

Inhaltsübersicht

Seite

03	bis	04	Inhaltsverzeichnis
05	bis	72	Vorbericht mit Anlagen (3)
73	bis	339	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte <u>01 111 01</u> bis <u>16 612 01</u>
340	bis	344	Gesamtergebnisplan
345	bis	352	Gesamtfinanzplan
353			Übersicht Durchlaufende Gelder 2023
354	bis	357	Haushaltsquerschnitt
358	bis	368	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
369	bis	417	Angaben gem. § 1 II Nr.9 KomHVO NRW (Beteiligungsbericht)
418	bis	445	Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2018
446	bis	455	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2025



Vielfalt erleben

Vorbericht

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

**zum
Haushaltsplan
2025**

Gliederung

1	Statistische Angaben	8
1.1	<i>Einwohnerzahl</i>	8
1.2	<i>Schülerzahlen</i>	9
2	Haushaltssatzung	10
3	Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2025	14
3.1	<i>Gesetzliche Rahmenbedingungen</i>	14
3.2	<i>Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)</i>	14
4	Überblick über die Wirtschaftslage	15
4.1	<i>Gesamtwirtschaftliche Lage</i>	15
4.2	<i>Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick</i>	19
5	Überblick zum Haushaltsjahr 2025	20
5.1	<i>Überblick</i>	20
5.2	<i>KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm</i>	21
5.3	<i>Weitere bauliche Maßnahmen</i>	21
	Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich	23
5.4	<i>Übersicht der Erträge</i>	23
5.4.1	<i>Haushaltsprägende Erträge</i>	25
5.4.2	<i>Investitionspauschalen</i>	26
5.5	<i>Übersicht der Aufwendungen</i>	28
5.5.1	<i>Haushaltsprägende Aufwendungen</i>	29
5.6	<i>Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen</i>	30
5.6.1	<i>Grundsteuer B</i>	30
5.6.2	<i>Gewerbesteuer</i>	31
5.6.3	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	32
5.6.4	<i>Kreisumlagen</i>	33
5.6.5	<i>Personalkosten / Versorgung</i>	34
6	Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen	35
6.1	<i>Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2025)</i>	35
6.2	<i>Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden</i>	37
6.3	<i>Übersicht wesentliche Beschaffungen</i>	37
6.4	<i>Investitionsübersicht 2025-2028</i>	37
7	Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite und sonstiger Verbindlichkeiten	44
7.1	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite (in 1.000 EUR)</i>	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 2023	47
8	Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	47
9	Bilanz des Vorvorjahres	51
10	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	54
11	Finanzrechnung des Vorvorjahres	55
12	Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg	56
13	Investitionen (Aufträge) im NKF	60
14	Entwicklung des Eigenkapitals 2022 bis 2028	61
14.1	Allgemeine Rücklage	61
14.2	Eigenkapital gesamt	61
15	Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	62
16	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	63
17	Haftungsverhältnisse	64
18	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	65
18.1	Teil A: Geldleistungen	65
18.2	Teil B: Geldwerte Leistungen.....	66

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 13.02.2025

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

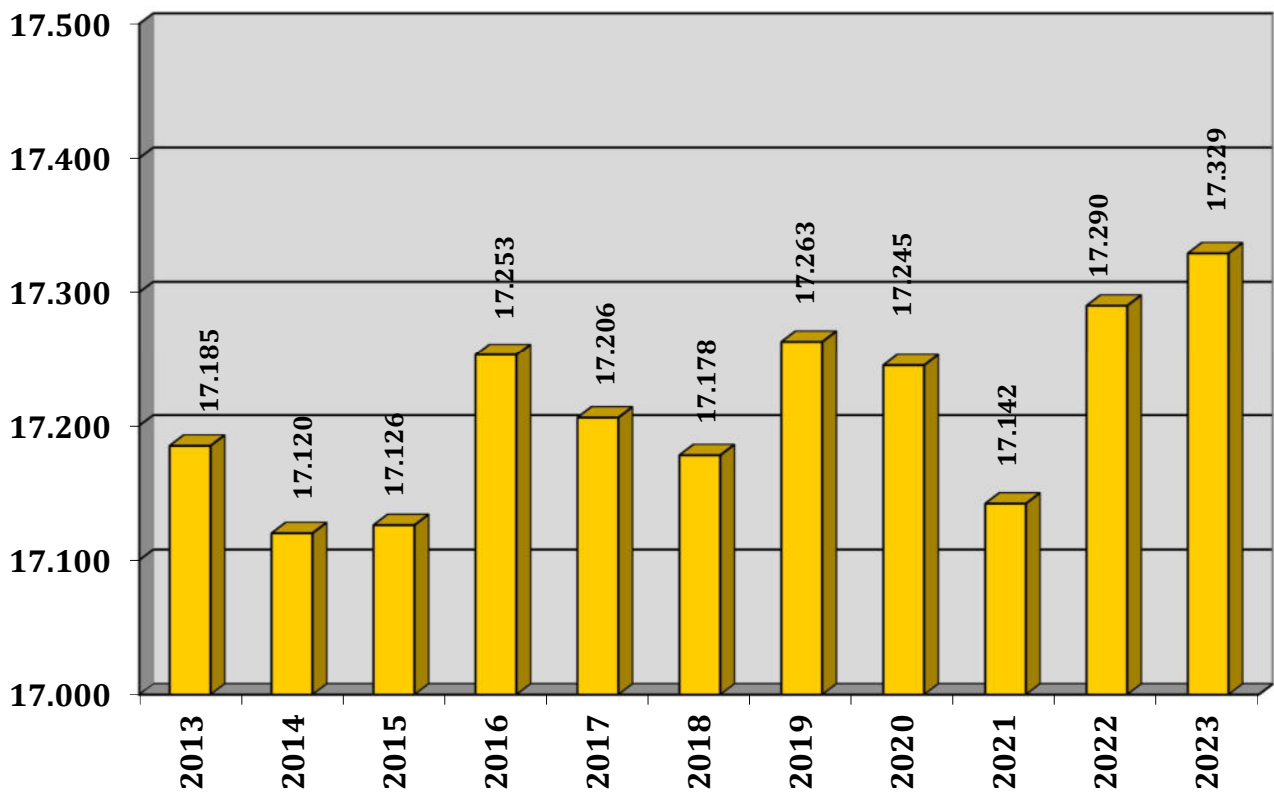
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2023

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 13.11.2024 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.329

Einwohner je km² 192,2

Entwicklung der Einwohnerzahlen

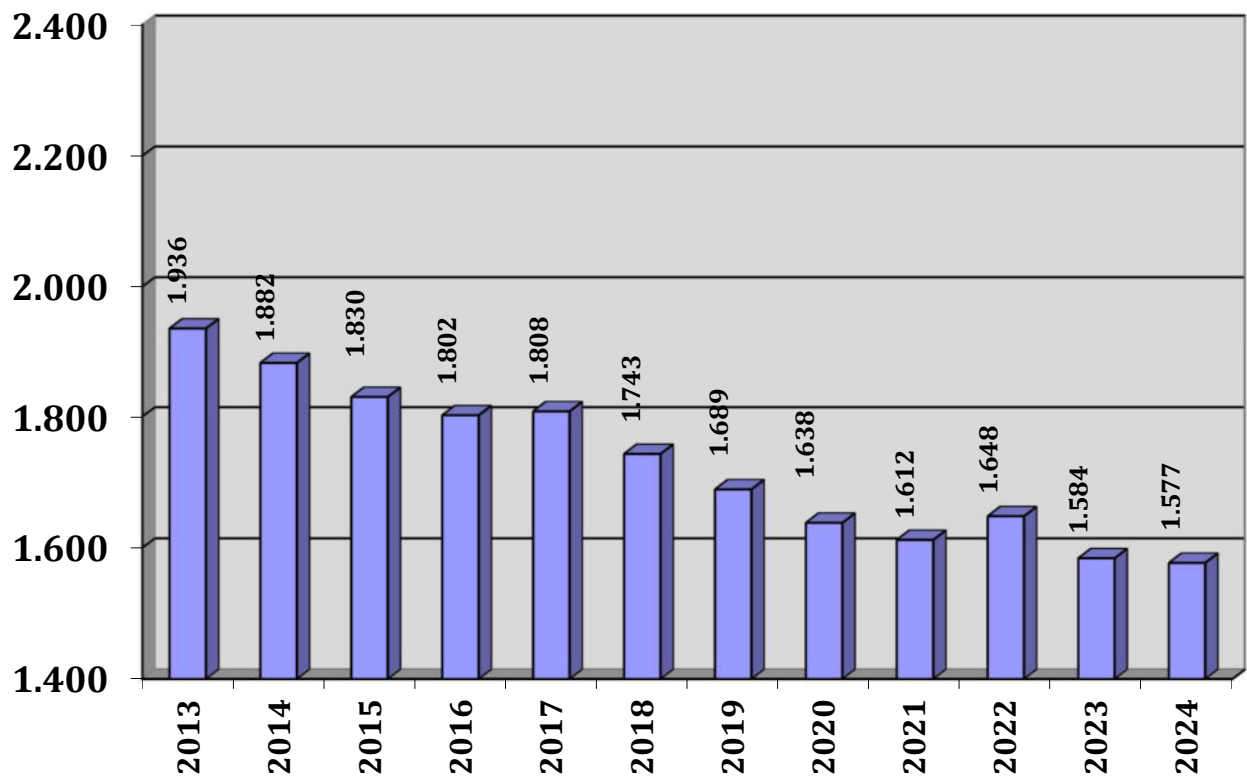


1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Grundschulen		
Grundschule Horn	337	362
Grundschule am Silvaticum	193	199
Summe Grundschulen	530	561
Weiterführende Schulen		
Sekundarschule	460	456
Gymnasium	594	560
Summe weiterführende Schulen	1.054	1.016
Schülerzahl gesamt	1.584	1.577

■ 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 2025 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 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025**, 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	53.297.659 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.175.864 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.278.661 Euro
somit auf	62.897.203 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **46.677.378** Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **59.155.337** Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf **9.542.300** Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf **31.094.380** Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **21.552.890** Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **543.800** Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **21.552.080** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **33.142.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **9.599.544** Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.000.000** Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt festgesetzt worden:

1. <u>Grundsteuer</u>	1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	970 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 06.12.2024

Horn-Bad Meinberg, den 09.12.2024

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 2025

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. NKFVG 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-NKFVG) 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. NKFVG 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)
- Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) vom 05.03.2024 (GV. NRW. 2024 S. 113)

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im November 2024¹

- Im dritten Quartal hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit einem Zuwachs des realen BIP um 0,2 % leicht belebt. Impulse gingen dabei vom staatlichen und privaten Konsum aus; entstehungsseitig dürfen erneut die Dienstleistungsbereiche das Wachstum getragen haben. Aktuelle Stimmungsindikatoren von privaten Haushalten und aus Unternehmen wie auch eine Stabilisierung der Auftragslage in der Industrie sprechen für eine Bodenbildung der konjunkturellen Entwicklung zur Jahreswende 2024/25. Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen aus der US-Präsidentenwahl haben jedoch zugenommen.
- Die Produktion schließt das dritte Quartal mit einem schwachen Ausklang ab, während die Auftragseingänge auch zum Quartalsende nochmals spürbar zulegen. Die zuletzt positive Entwicklung der Auftragseingänge insbesondere aus dem Ausland sowie die jüngste Verbesserung der Stimmungsindikatoren von ifo und S&P Global sprechen für eine Stabilisierung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten.
- Die Lage im Einzelhandel (ohne Kfz) hat sich zuletzt etwas aufgeheitert. Im September lagen die preisbereinigten Umsätze um 1,2 % über dem Vormonat. Neuzulassungen von Pkw sind im Oktober deutlich um 11,7 % gestiegen. Nach der enttäuschenden Entwicklung in den zurückliegenden Monaten deuten aktuelle Frühindikatoren auf eine Stabilisierung bei der Verbraucherstimmung in Deutschland. Sorgen um Jobsicherheit und geopolitische Entwicklungen bleiben allerdings Risikofaktoren für eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas.
- Die Inflationsrate ist im Oktober auf +2,0 % gestiegen. Mit ausschlaggebend für den Anstieg war, dass sich der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln weiter auf +2,3 % verstärkt hat. Zugleich hat sich der preisdämpfende Effekt durch billigere Energie abgeschwächt. Im Oktober waren die Energiepreise mit -5,5 % jedoch weiterhin deutlich rückläufig. Angesichts des starken Rückgangs der Energiepreise im vierten Quartal 2023 dürften die negativen Vorjahresraten allerdings bald enden. Im weiteren Verlauf des Jahres sollte die Inflation aber weiterhin moderat bleiben.
- Die übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt aufgrund der wirtschaftlichen Schwächephase weiterhin aus. So ist die Erwerbstätigkeit im September nach einer Revision der amtlichen Daten zum vierten Mal in Folge saisonbereinigt zurückgegangen. Gleichzeitig stiegen im Oktober sowohl die registrierte Arbeitslosigkeit als auch die Unterbeschäftigung abermals merklich. Angesichts der laut Frühindikatoren nach wie vor gedämpften Arbeitsnachfrage ist eine spürbare Belebung am Arbeitsmarkt im weiteren Jahresverlauf nicht absehbar.
- Der IWH Insolvenztrend zeigt im Oktober mit 1.530 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften eine Zunahme von 17,4 % gegenüber dem Vormonat.

Leichte wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland ist im dritten Quartal etwas günstiger verlaufen als allgemein erwartet. Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes vom 30. Oktober ist das preis-, kalender- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,2 % gestiegen. Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal lag es in Ursprungswerten um 0,2 % höher. Der von vielen Beobachtern erwartete zweimalige Rückgang des BIP als Definition für eine „technische Rezession“ ist damit ausgeblieben. Allerdings wurde das BIP im zweiten Quartal um 0,2 Prozentpunkte auf -0,3 % nach unten revidiert.

Wachstumsimpulse gingen im dritten Quartal nach Einschätzung des Statistischen Bundesamts vor allem vom staatlichen, aber auch vom privaten Konsum aus. Belastend dürfte dagegen erneut der Außenbeitrag (Exporte minus Importe) gewirkt haben. Auf der Entstehungsseite dürfte das Wachstum einmal mehr von den Dienstleistungsbereichen getragen worden sein, während die Industrieproduktion nach wie vor mit unterausgelasteten Kapazitäten und einer schwachen Auftragslage konfrontiert ist.

Bei der Stimmung in den Unternehmen und den privaten Haushalten zeigten sich im Oktober Lichtblicke: Zu Beginn des vierten Quartals ist der ifo Geschäftsklimaindex erstmals seit Mai wieder gestiegen. Insgesamt beurteilten die Unternehmen sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Geschäftsaussichten besser als im Vormonat. Laut GfK setzt die Verbraucherstimmung in Deutschland im Oktober ihre im Vormonat begonnene vorsichtige Erholung weiter fort. Insbesondere die Erwartungen an die künftige finanzielle Lage wurden erneut etwas optimistischer eingeschätzt und sorgten bei der Anschaffungsneigung für Rückenwind, so dass diese auf den höchsten

Wert seit mehr als zweieinhalb Jahren kletterte. Auch das HDE-Konsumbarometer hellte sich im November erstmals nach sechs Monaten mit Rückgängen wieder auf.

Die leicht positive konjunkturelle Entwicklung im dritten Quartal zusammen mit den verbesserten Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand spricht für eine Bodenbildung der konjunkturellen Schwächephase zur Jahreswende 2024/25.

Allerdings sind in den vorliegenden Indikatoren die jüngsten Entwicklungen zum Ausgang der US-Präsidentenwahl noch nicht berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass es in den kommenden Monaten zu einer erneut steigenden Unsicherheit bei privaten Haushalten und in Unternehmen mit einer entsprechenden Konsum- und Investitionszurückhaltung kommt, die die erwartete konjunkturelle Erholung weiter verzögern könnte

Weltwirtschaft weiter stabil, Abwärtsrisiken nehmen zu

Die weltweite Nachfrage nach Industrieerzeugnissen bleibt nach wie vor verhalten. Im August ist die globale Produktion saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 0,3 % gestiegen und liegt damit um 1,8 % über dem Wert des Vorjahresmonats. Von den Frühindikatoren kommen vorsichtig positive Signale für die Entwicklung am aktuellen Rand. Der SENTIX-Konjunkturindex für die Weltwirtschaft ist im November um 0,9 Punkte auf 5,6 Punkte weiter gestiegen. Auch der Stimmungsindikator von S&P Global konnte im Oktober von 51,9 auf 52,3 Punkte zulegen und signalisiert damit eine leicht anziehende Gangart der Weltkonjunktur. Die Stimmung unter den Dienstleistern hellte sich nach der Eintrübung im Vormonat wieder auf, und auch in der Industrie ist der Index nach vier Rückgängen in Folge im Oktober erstmals wieder mit +0,7 Punkten auf 49,4 Punkte gestiegen. Hierzu hat u.a. eine Stimmungsaufhellung im Verarbeitenden Gewerbe in China beigetragen. Insgesamt bleibt der Index aber noch leicht unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet damit auf eine anhaltend schwache Produktionsentwicklung hin. Besonders die Herstellung von Investitionsgütern wird vielerorts weiterhin durch hohe Kreditkosten gedämpft. Die Auswirkungen der geldpolitischen Lockerungen dürften erst im späteren Verlauf des Jahres 2025 voll zum Tragen kommen und die Aktivität in diesen Sektoren wieder anregen. Insgesamt gehen internationale Beobachter sowohl für das laufende Jahr als auch in der mittleren Frist weiterhin von einem unterdurchschnittlichen, aber robusten weltweiten Wachstum aus.

Der weltweite Güterhandel hat seinen allmählichen Erholungskurs im August mit einem saisonbereinigten Anstieg gegenüber dem Vormonat um 1,4 % wieder fortgesetzt. Der RWI/ISL-Containerumschlag-Index ist nach dem vorangegangenen kräftigen Anstieg im September saisonbereinigt zwar etwas gefallen (von 134,3 auf 134,0 Punkte). Sowohl der Containerumschlag in den chinesischen Häfen als auch im nördlichen Euroraum ging leicht zurück. Im Trend ist der globale Containerumschlag aber weiterhin aufwärtsgerichtet. Insgesamt gehen internationale Organisationen weiterhin davon aus, dass sich die Dynamik von Welthandel und Welt-BIP nach der Handelsschwäche im vergangenen Jahr mit Wachstumsraten von gut 3 % wieder angleicht.

Die Risiken für die globale Wirtschaftsentwicklung und den Welthandel haben angesichts des Ausgangs der US-Präsidentenwahl und den daraus möglicherweise folgenden geopolitischen Implikationen zugenommen. Zwar könnten einerseits die angekündigten Steuersenkungen und Deregulierungen stützend wirken. Andererseits erhöht die Ungewissheit über die Umsetzung weiterer, im Wahlkampf angekündigter Maßnahmen aber die geo- und wirtschaftspolitische Unsicherheit und kann damit die weltwirtschaftliche Dynamik dämpfen. Sollte die kommende US-Regierung Einfuhrzölle wie angekündigt auf breiter Front erhöhen, könnte dies die Weltwirtschaft und den Welthandel empfindlich stören und Gegenreaktionen provozieren.

Warenexporte wieder im Rückwärtsgang

Die deutsche Exportwirtschaft tritt weiter auf der Stelle. Im September haben die nominalen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen nach dem vorangegangenen Anstieg saison- und kalenderbereinigt ggü. dem Vormonat mit einem Rückgang um 0,1 % in etwa stagniert. Während die Lieferungen sowohl in die EU (-1,8 %) als auch in Drittländer (-1,6 %) zurückgingen, nahmen die Exporte in die USA mit +4,8 % merklich zu. Im aussagekräftigeren Quartalsvergleich lagen die Exporte insgesamt saisonbereinigt im dritten Quartal mit -1,6 % ggü. dem Vorquartal weiter im Minus. Die Einfuhren von Waren und Dienstleistungen expandierten dagegen ggü. dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,0 %, im Quartalsvergleich nahmen sie lediglich um 0,1 % zu. Durch die wesentlich schwächere Entwicklung der Aus- im Vergleich zu den Einfuhren schmolz der monatliche Handelsbilanzüberschuss im September saisonbereinigt wieder von 14,0 Mrd. EUR auf 12,4 Mrd. EUR ab.

Die Einfuhrpreise haben im September vor allem dank rückläufiger Preise für importierte Energie und Rohstoffe saisonbereinigt um 0,5 % ggü. dem Vormonat nachgegeben, während die Ausfuhrpreise stagnierten. Die Terms

of Trade verbesserten sich damit um 0,6 % ggü. dem Vormonat erneut leicht. In realer Betrachtung dürften die Importe damit noch etwas stärker zugenommen haben als nominal.

Für die kommenden Monate zeichnen Frühindikatoren für die Exporttätigkeit aktuell ein gemischtes Bild: Die Auftragseingänge aus dem Ausland haben im September nach dem Rücksetzer im August saisonbereinigt mit +4,4 % ggü. dem Vormonat merklich zugelegt. Besonders die Investitionsgüterproduzenten verzeichneten mit +5,6 % deutliche Bestellzuwächse aus dem Ausland. Im Quartalsvergleich lagen die Auslandsorder insgesamt sogar um 5,3 % im Plus. Laut ifo Exporterwartungen setzt sich die Durststrecke der deutschen Exporteure aber fort. Im Oktober ging der Indikator weiter zurück und liegt mit -6,7 Saldenpunkten auf dem niedrigsten Stand seit Januar. Insbesondere die Automobil- und die Metallbranche erwarten weiterhin deutliche Exporteinbußen, während sich die Erwartungen der Hersteller von elektrischen Ausrüstungen aufgehellt haben.

Die deutsche Exportwirtschaft wird aktuell nach wie vor von der schwachen weltweiten Industriekonjunktur gebremst, auch wenn vorsichtige Lichtblicke seitens der Auslandsorder zu verzeichnen sind. Für das Schlussquartal zeichnet sich aktuell noch keine nachhaltige Trendwende für das Auslandsgeschäft ab. Und auch mittelfristig sind die Aussichten für die Exportkonjunktur gedämpft – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ergebnisse der US-Wahlen und der Ankündigung höherer US-Importzölle.

Produktion zuletzt wieder schwach

Die Produktion schließt das dritte Quartal mit einem schwachen Ausklang ab. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ging im September preis-, kalender- und saisonbereinigt um 2,5 % gegenüber dem Vormonat zurück. Im August hatte der Ausstoß gemäß revidierter Daten noch um 2,6 % zugenommen. Der Produktionsrückgang macht sich in weiten Bereichen bemerkbar. So war die Ausbringung sowohl in der Industrie mit -2,7 % als auch im Baugewerbe mit -1,4 % und im Energiesektor mit -2,1 % rückläufig.

Die Entwicklung nach einzelnen Wirtschaftszweigen innerhalb der Industrie verlief im Vormonatsvergleich größtenteils negativ: Deutliche Produktionsrückgänge verzeichneten insbesondere gewichtige Bereiche wie Hersteller von Kfz und Kfz-Teilen (-7,8 %), chemischer Erzeugnisse (-4,5 %) und von DV-Geräten sowie elektrischen und optischen Erzeugnissen (-1,5 %). Dagegen konnten die Bereiche Maschinenbau (+1,7 %), Metallserzeugnisse (+0,5 %) und Nahrungs- und Futtermittel (+1,5 %) ihren Ausstoß steigern.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe folgt damit im September weiter ihrem abwärts gerichteten Trend. Auch im aussagekräftigeren Quartalsvergleich ist die Entwicklung mit -1,9 % im Vergleich zum zweiten Quartal rückläufig, wobei die Drosselung im Baugewerbe mit -1,4 % etwas weniger deutlich und im Energiesektor mit -2,3 % leicht stärker ausfiel.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sind im September gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 4,2 % gestiegen, nachdem sie im August um 5,4 % gesunken waren. Dabei gingen im September aus dem Inland 3,6 % und aus dem Ausland 4,4 % mehr Bestellungen ein. Auch ohne die stark schwankenden Großaufträge legten die Ordereingänge mit +2,2 % gegenüber dem Vormonat spürbar zu.

Die Entwicklung der Auftragseingänge wird nach wie vor von starken Schwankungen bei den Großaufträgen bestimmt. So wird im sonstigen Fahrzeugbau, der typischerweise von großvolumigen Orders geprägt ist, im September ein kräftiger Anstieg um 117,1 % gegenüber dem Vormonat ausgewiesen. Auch in anderen Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes wie bei Daten-, elektrischen und optischen Geräten (+7,6 %), Kfz/Kfz-Teilen (+2,9 %) sowie Pharmazeutischen Erzeugnissen (+0,7 %) konnten Zuwächse erzielt werden. Rückgänge meldeten hingegen die Bereiche Metallherzeugung (-10,0 %), elektrische Ausrüstungen (-6,9 %), Maschinenbau (-3,6 %), Metallserzeugnisse (-1,4 %) sowie Chemische Erzeugnisse (-1,3 %).

Im weniger volatilen und damit aussagekräftigeren Quartalsvergleich nahmen die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im dritten Quartal insgesamt um 4,2 % zu, besonders kräftig im Investitionsgütergewerbe mit +7,4 %.

Die Industriekonjunktur stellt sich angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der verhaltenen Auftragslage bis zuletzt noch schwach dar. Die zuletzt positive Entwicklung der Auftragseingänge insbesondere aus dem Ausland sowie die jüngste Verbesserung der Stimmungsindikatoren von ifo und S&P Global sprechen für eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur zum Jahreswechsel 2024/25.

Leichte Aufhellung im Einzelhandel

Die preisbereinigten Umsätze im Einzelhandel (ohne Kfz) sind im September um 1,2 % ggü. dem Vormonat gestiegen. Der Handel mit Lebensmitteln weist im September leicht sinkende Umsätze auf (-0,8 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat meldete der Einzelhandel im September ein reales Umsatzplus von 3,9 %. Der Umsatz im Internet- und Versandhandel erhöhte sich im August erneut deutlich um 3,1 % (+18,8 % ggü. Vorjahr). Der Umsatz im Gastgewerbe ging im August im Vormonatsvergleich dagegen kalender- und saison- und preisbereinigt um 1,3 % zurück (-2,4 % ggü. Vorjahr); nominal lag er um 0,9 % niedriger (+1,0 % ggü. Vorjahr). Negativ könnten sich Preissteigerungen und Kaufzurückhaltung ausgewirkt haben, denn die Gästeübernachtungen waren im August auf einen neuen Rekordwert gestiegen.

Neuzulassungen von Pkw sind im Oktober insgesamt deutlich um 11,7 % gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel der Anstieg mit +6,0 % ebenfalls recht hoch aus. Im aussagekräftigeren Drei-Monatsvergleich nahmen die Zulassungen gegenüber der Vorperiode um 2,5 % zu. Bei den PKW-Neuzulassungen durch Privatpersonen ergab sich im Oktober im Vormonatsvergleich eine Zunahme um 11,5 %. In der Drei-Monats-Betrachtung legten die Zahlen um 2,5 % zu. Pkw-Neuzulassungen von Unternehmen und Selbstständigen erhöhten sich im Oktober um 11,8 %.

Die Stimmung der privaten Haushalte in Deutschland hellte sich beim HDE-Konsumbarometer und GfK-Konsumklima zuletzt auf. Laut Prognose der GfK wird das Konsumklima im November um 2,7 Zähler auf -18,3 Pt. zulegen. Das ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Stand seit April 2022. Für Oktober gibt das Marktforschungsinstitut eine Zunahme von 0,9 Zählern auf -21,0 Pt. an. Positive Effekte hatten demnach zuletzt erneut verbesserte Einkommensaussichten und eine verbesserte Anschaffungsneigung.

Das ifo Geschäftsklima im Einzelhandel (inkl. Kfz) ist im Oktober leicht um 0,4 Zähler auf -25,2 Punkte gestiegen. Die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich um einen Zähler auf -16,3 Punkte. Die Erwartungen blieben nahezu unverändert bei -33,7 Punkten. Unternehmen des Einzelhandels planen laut ifo-Umfrage zunehmend Preiserhöhungen. So kletterten die Preiserwartungen von 19,1 Punkten im September auf 21,4 Punkte. Nach der enttäuschenden Entwicklung in den zurückliegenden Monaten deuten aktuelle Frühindikatoren auf eine Stabilisierung bei der Verbraucherstimmung in Deutschland hin. Sorgen um Jobsicherheit und geopolitische Entwicklungen bleiben allerdings Risikofaktoren für eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas.

Inflationsrate steigt wieder auf 2,0 Prozent

Die Inflationsrate, also der Anstieg des Verbraucherpreisniveaus binnen Jahresfrist, ist im Oktober auf +2,0 % gestiegen, nachdem sie im September +1,6 % betragen hatte. Mit ausschlaggebend für den jüngsten Anstieg war, dass sich der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln weiter verstärkt hat. Die Preise lagen hier im Oktober um 2,3 % höher als im Vorjahresmonat und nahmen damit überdurchschnittlich zu. Zugleich hat sich der preisdämpfende Effekt durch billigere Energie abgeschwächt. Im Oktober waren die Energiepreise mit -5,5 % gegenüber dem Vorjahr zwar weiterhin deutlich rückläufig, aber nicht mehr so stark wie noch im September mit -7,6 %. Die seit geraumer Zeit zu beobachtenden negativen Raten im Jahresvergleich dürften angesichts niedriger Energiepreise seit dem vierten Quartal 2023 bald entfallen (Basiseffekt). Die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrung) erhöhte sich im Oktober wieder auf +2,9 %. Maßgeblich verantwortlich dafür war der mit +4,0 % nach wie vor überdurchschnittlich hohe Preisdruck im Bereich der Dienstleistungen im Jahresvergleich.

Die Preise auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen wirken insgesamt weiter dämpfend auf die Inflationsrate: Die Erzeugerpreise gingen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 % und gegenüber dem Vormonat um 0,5 % zurück. Ausschlaggebend waren nach wie vor die Preise für Energie. Die Einfuhrpreise nahmen im August im Vormonatsvergleich um 0,4 % ab und lagen damit mit +0,2 % geringfügig über ihrem Vorjahresniveau. Die Verkaufspreise im Großhandel sanken im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 % und gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 %.

An den Spotmärkten waren die Preise für Erdgas in den letzten Wochen weiterhin recht moderat, auch wenn der TTF Base Load mit rd. 42 €/MWh aktuell um 5 % über dem Niveau des Vormonats liegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonats ist er aber um 9 % zurückgegangen. Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass sich die Erdgaspreise auch in den kommenden Quartalen unter 40 €/MWh bewegen dürften. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt mit rd. 69 €/Barrel etwa 5 % unter dem Niveau des Vormonats; gegenüber dem Vorjahr ging er um etwa 10 % zurück.

Die Inflation dürfte im weiteren Jahresverlauf trotz der zukünftig wegfallenden dämpfenden Effekte rückläufiger Energiepreise moderat bleiben. Maßgeblich hierfür sind die geringen Preissteigerungen auf den vorgelagerten Absatzstufen aufgrund vergleichsweise niedriger Energiebörsenpreise, die vorangegangenen geldpolitischen Straffungen der EZB, angemessene Tarifabschlüsse sowie eine Normalisierung der Gewinnmargen der Unternehmen.

Konjunkturelle Spuren am Arbeitsmarkt werden deutlicher

Die wirtschaftliche Schwächephase zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt deutlicher als bisher. So kommt es weiterhin kaum zur üblichen Herbstbelegung. Die Erwerbstätigkeit ist nach revidierten Angaben des Statistischen Bundesamtes im September zum vierten Mal infolge saisonbereinigt (sb) zurückgegangen (-19.000 Personen). Im Vorjahresvergleich legte sie jedoch noch leicht zu (+0,1 %). Gleichzeitig nahm die registrierte Arbeitslosigkeit im Oktober saisonbereinigt um 27.000 Personen zu und auch die Unterbeschäftigung stieg mit 13.000 Personen abermals merklich. Während die Inanspruchnahme konjunktureller Kurzarbeit im August gegenüber Juli leicht sank, haben sich die Anzeigen von Kurzarbeit bei der BA nach Ende der Ferienzeit im Oktober wieder erhöht. Nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat, ging die SV-pflichtige Beschäftigung im August um saisonbereinigt 9.000 Personen zurück.

Die Frühindikatoren deuten auf eine weiterhin eingetrübte Entwicklung am Arbeitsmarkt hin: Zwar weisen die bei der BA gemeldeten Stellen auf eine Bodenbildung bei der Arbeitskräftenachfrage hin; allerdings ist das IAB-Arbeitsmarktbarometer aufgrund einer spürbaren Verschlechterung der Arbeitslosigkeitskomponente im Oktober erneut leicht gesunken. Auch das ifo Beschäftigungsbarometer zeigt abermals eine abnehmende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen an. Eine spürbare Belegung am Arbeitsmarkt im weiteren Jahresverlauf ist somit nicht absehbar.

Frühindikator Unternehmensinsolvenzen steigt deutlich

Der IWH-Insolvenztrend zeigt im Oktober mit 1.530 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften einen Anstieg von 17,4 % gegenüber dem Vormonat (+47,5 % gegenüber Vorjahresmonat). Für die kommenden Monate November und Dezember hält das IWH leichte Rückgänge bei den Insolvenzzahlen für möglich. Die derzeitige Entwicklung geht laut IWH auf das Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurück: konjunkturelle Schwäche, spürbare Kostensteigerungen, Nachholeffekte der Pandemie sowie strukturelle Herausforderungen.

¹ In diesem Bericht werden Daten genutzt, die bis zum 12. November 2024 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 2024, unter: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2024/20241113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2024.html> (abgerufen am 19.11.2024)

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 2024 ergibt sich mit einem geschätzten Fehlbetrag von ca. -0,7 Mio. Euro gegenüber einem erwarteten Fehlbetrag für 2024 in Höhe von – 6,3 Mio. Euro eine erhebliche Verbesserung. Für das Jahr 2025 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 Eigenkapitalverzehrs 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 2025** 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 eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 vor. Danach liegt die originäre Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert. Der Verbundsatz verbleibt unverändert bei 23 Prozent. Im Ergebnis wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 15,678 Mrd. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag erhöht sich gegenüber 2024 um rund 357 Mio. Euro, dieses bedeutet ein Plus von 2,34 Prozent.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhält für 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen von rd. 10,1 Mio. Euro, dies entspricht einer Verminderung in Höhe von rd. -3,5 % 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 2025

5.1 Überblick

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 10.878.205 Euro aus. Da der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, wird gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (globaler Minderaufwand). Danach verringert sich der geplante Fehlbetrag im Jahresergebnis auf – 9.599.544 Euro.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 weist einen negativen Saldo von – 13.020.949 Euro aus. Dieser ist durch die gute Liquidität der Vorjahre gedeckt, so dass für 2025 keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant werden muss. In der mittelfristigen Finanzplanung (2027/2028) werden aber ggf. Neuaufnahmen notwendig sein.

Der Haushalt 2025 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 18. 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 - 2023 und Gesamtabchlüsse für die Jahre 2011 - 2018 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2025 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 „Kotzenbergischen Hofes“ zu einem Verwaltungszentrum im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Stadtkern Horn. Im Rahmen des ISEK sind darüber hinaus weitere städtebaulich geförderte Maßnahmen für die Innenstadt Horn geplant.

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

5.2 KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm

Von 2016 bis 2018 wurden der Stadt nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz- (KInvFG) 1.294.779,64 € zur Förderung von Investitionen in Höhe von mindestens 1.438.644,04 € bewilligt.

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.

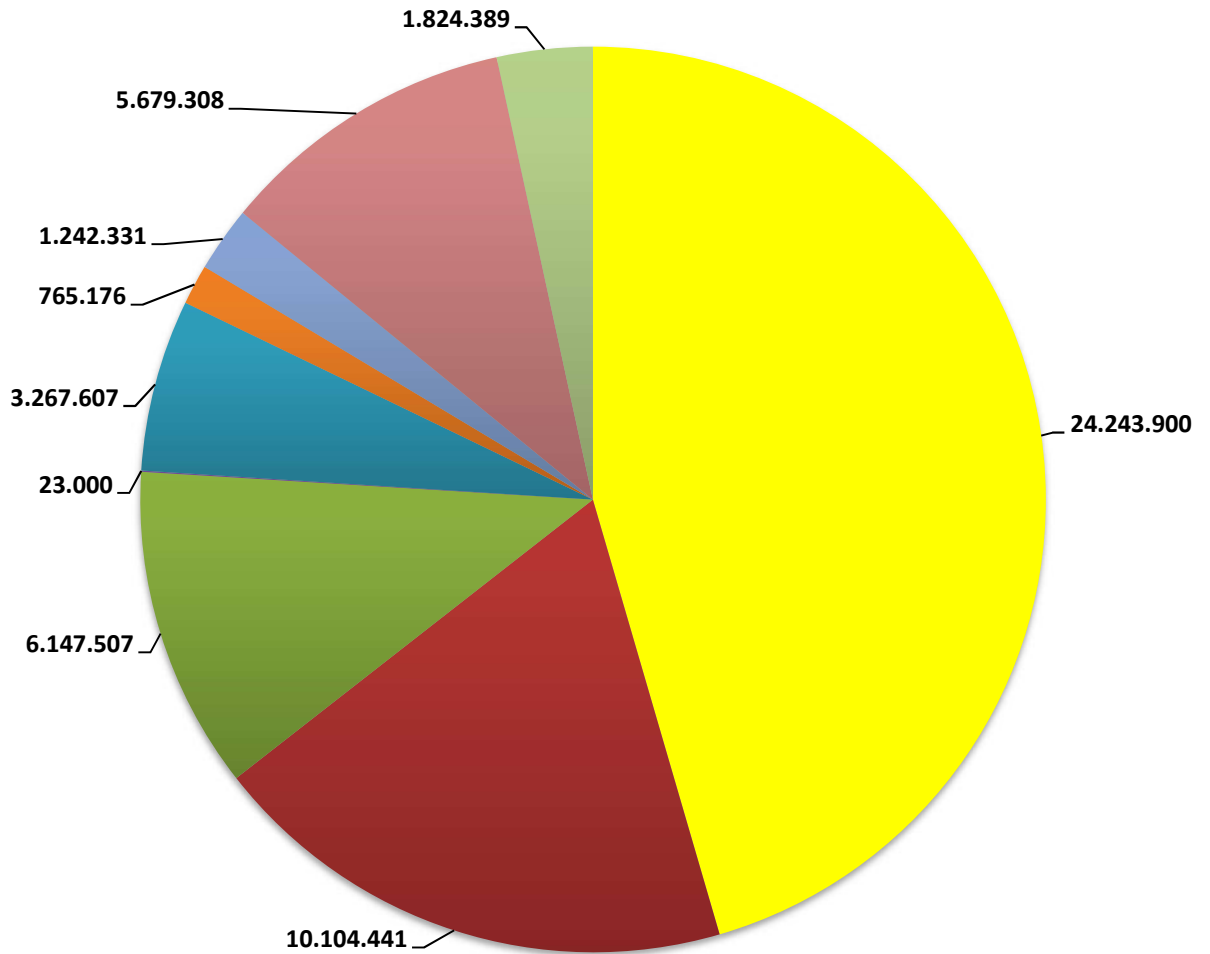
Die Politik wird daher entscheiden müssen, ob und wie weitere Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit tatsächlich realisiert werden (können und wollen).

Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

5.4 Übersicht der Erträge

Zeitreihe Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Plan	Plan	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Stadt Horn-Bad Meinberg		2021	2022	2023	2024	2025	planung	planung	planung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.117.093	21.342.393	22.453.680	22.319.400	24.243.900	25.266.500	26.231.100	27.130.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679.527	16.884.705	17.180.858	17.337.376	16.251.948	14.952.673	16.235.824	15.994.559
03	+ sonstige Transfererträge	25.494	44.881	45.284	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.308	3.294.964	2.929.004	3.049.330	3.267.607	3.301.930	3.328.749	3.346.258
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	801.838	1.145.863	569.974	1.312.515	765.176	774.605	782.175	790.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.502	3.894.742	1.192.532	1.200.471	1.242.331	1.224.631	1.237.031	1.229.431
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.283.479	13.271.334	2.811.914	5.705.029	5.679.308	2.036.560	3.123.382	902.308
08	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
09	+ Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= ordentliche Erträge	43.159.241	59.878.882	47.183.247	50.947.121	51.473.270	47.579.899	50.961.261	49.416.631
11	- Personalaufwendungen	8.618.442	8.564.383	8.800.126	9.812.662	10.809.338	10.709.984	10.806.026	10.931.150
12	- Versorgungsaufwendungen	937.082	955.058	2.324.235	981.014	1.524.202	1.088.655	1.094.170	1.106.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662.655	7.986.855	8.688.095	15.617.263	16.378.694	10.461.740	10.654.467	10.702.415
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.763.748	3.683.526	3.709.485	4.196.659	4.422.249	4.946.086	5.274.764	5.324.710
15	- Transferaufwendungen	19.459.077	20.524.997	21.073.561	25.546.928	28.119.843	27.032.879	29.011.254	28.777.095
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610.367	4.436.277	3.246.925	2.650.537	2.678.738	2.593.770	2.627.696	2.630.287
17	= ordentliche Aufwendungen	42.051.371	46.151.096	47.842.427	58.805.063	63.933.064	56.833.114	59.468.377	59.472.086
18	= ordentliches Ergebnis	1.107.870	13.727.786	- 659.180	- 7.857.942	- 12.459.794	- 9.253.215	- 8.507.116	- 10.055.455
19	+ Finanzerträge	1.447.035	1.161.530	1.534.817	1.706.049	1.824.389	1.654.058	1.483.726	1.314.396
20	- Finanzaufwendungen	136.576	103.718	126.015	175.000	242.800	241.800	240.800	239.700
21	= Finanzergebnis	1.310.459	1.057.811	1.408.802	1.531.049	1.581.589	1.412.258	1.242.926	1.074.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.418.329	14.785.597	749.622	- 6.326.893	- 10.878.205	- 7.840.957	- 7.264.190	- 8.980.759
23	+ außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	= außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
26	= Jahresergebnis	2.418.329	14.785.597	749.622	-6.326.893	-10.878.205	-7.840.957	-7.264.190	-8.980.759
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	1.278.661	1.136.662	1.189.367	1.189.441
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	2.418.329	14.785.597	749.622	-6.326.893	-9.599.544	-6.704.295	-6.074.823	-7.791.318
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.506	1.094.225	298					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	47.333	50.448	50.859					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	55593					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0					
33	Verrechnungssaldo	81.839	1.144.673	-4.436					

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	24.243.900 €	45,49%
+	Schlüsselzuweisungen	10.104.441 €	18,96%
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlagen	6.147.507 €	11,53%
+	sonstige Transfererträge	23.000 €	0,04%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.607 €	6,13%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	765.176 €	1,44%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242.331 €	2,33%
+	sonstige ordentliche Erträge	5.679.308 €	10,66%
=	ordentliche Erträge	51.473.270 €	96,58%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.824.389 €	3,42%
=	Gesamterträge	53.297.659 €	100,00%

5.4.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	81.900 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten
Grundsteuer B	4.336.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
9.100.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
8.793.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2025 – 2028.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
871.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
139.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
71.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
10.104.441 €	Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der Festsetzung zum GFG 2025 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
459.483 €	Die Planung beruht auf der Festsetzung zum GFG 2025.

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 Festsetzung zum GFG 2025:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	1.678.000 €
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 574.000 € davon konsumtiv 100.000 € investiv 474.000 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 66.000 € davon konsumtiv 25.000 € investiv 41.000 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	80.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (konsumtive Verwendung)	305.500 €
Klima- und Forstpauschale (konsumtive Verwendung)	36.321 €

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.

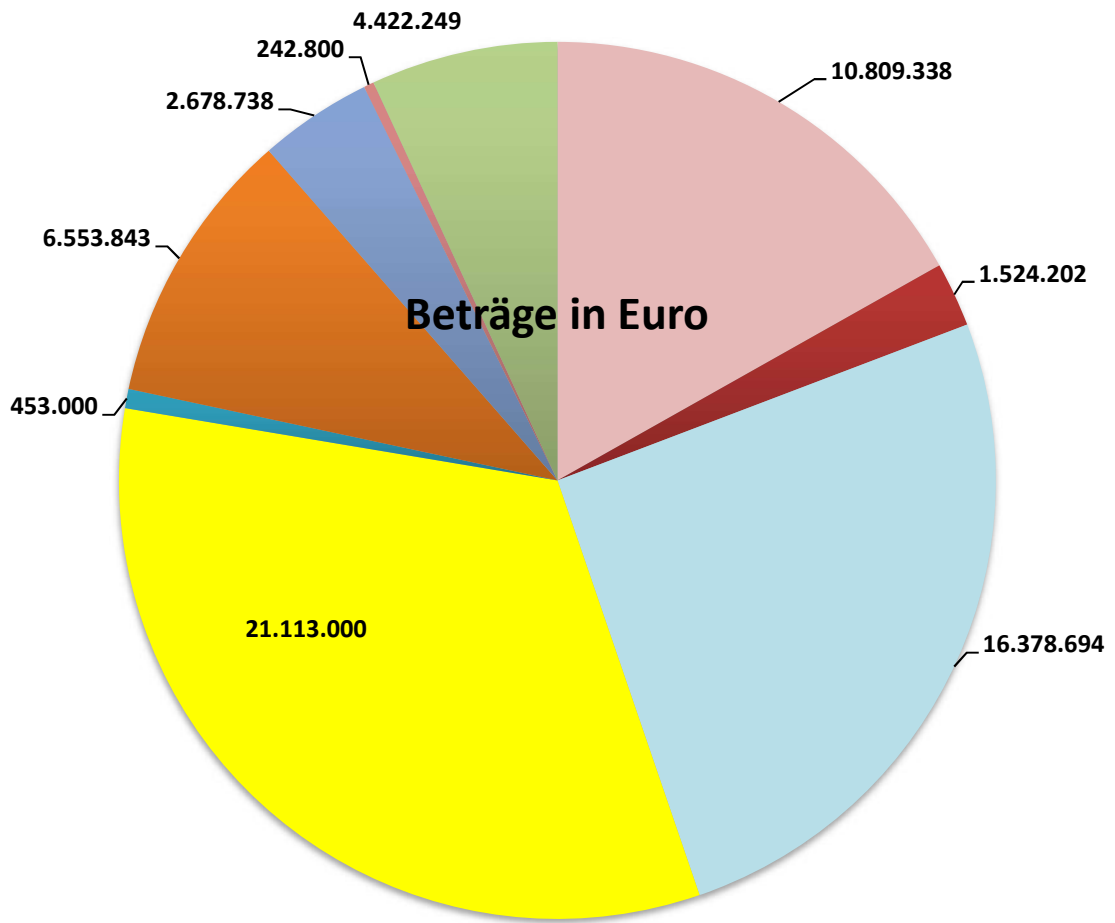
Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

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 2025 erfolgt die Zuweisung einer Klima- und Forstpauschale, die allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für die schadholzbedingten Bedürfnisse dienen soll. Sie wird im Produkt Wald und Forstwirtschaft ausgewiesen.

5.5 Übersicht der Aufwendungen



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

+	Personalkosten	10.809.338 €	16,84%
+	Versorgung	1.524.202 €	2,38%
+	Sach- und Dienstleistungen	16.378.694 €	25,52%
+	Kreisumlagen	21.113.000 €	32,90%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	453.000 €	0,71%
+	Sonstige Transferaufwendungen	6.553.843 €	10,21%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678.738 €	4,17%
+	Bilanzielle Abschreibungen	4.422.249 €	6,89%
=	Ordentliche Aufwendungen	63.933.064 €	99,62%
+	Zinsaufwendungen	242.800 €	0,38%
=	Gesamtaufwendungen	64.175.864 €	100,00%

5.5.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, sonstige Kreisumlagen)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
21.113.000 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren.
davon	
12.172.000 €	Kreisumlage (allgemein)
8.941.000 €	Jugendamtsumlage
0 €	Sonstige Kreisumlagen

Personalaufwendungen

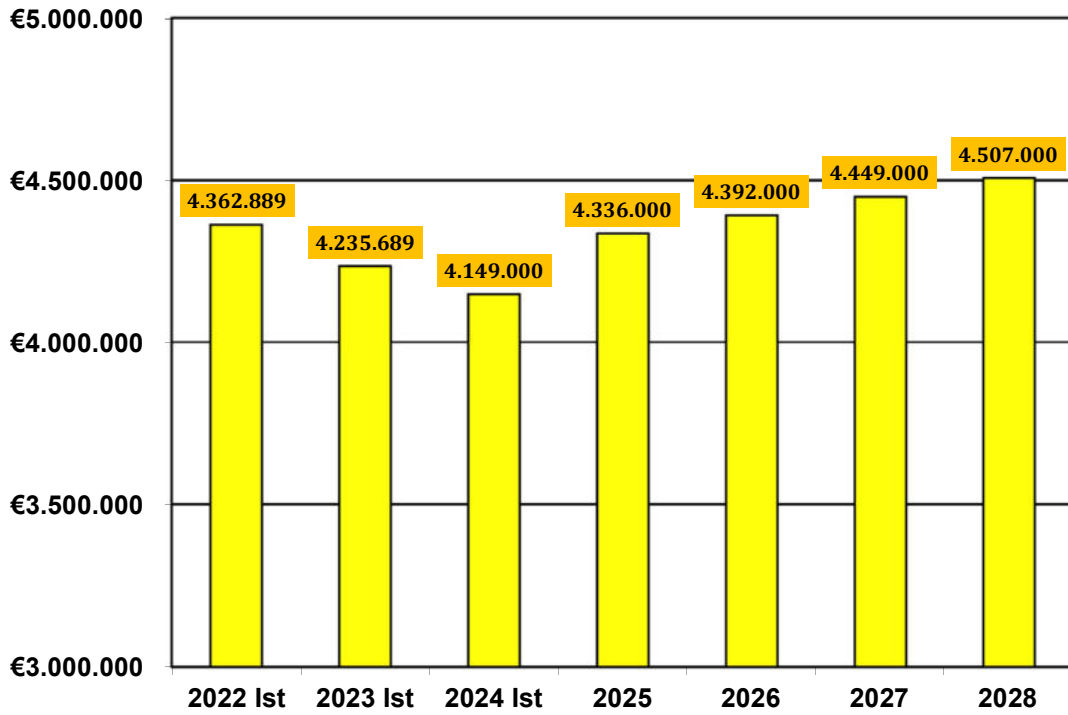
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
12.333.540 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2025 - 2028 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
10.809.338 €	für aktive Beschäftigte
1.524.202 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
16.378.694 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2025 - 2028 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

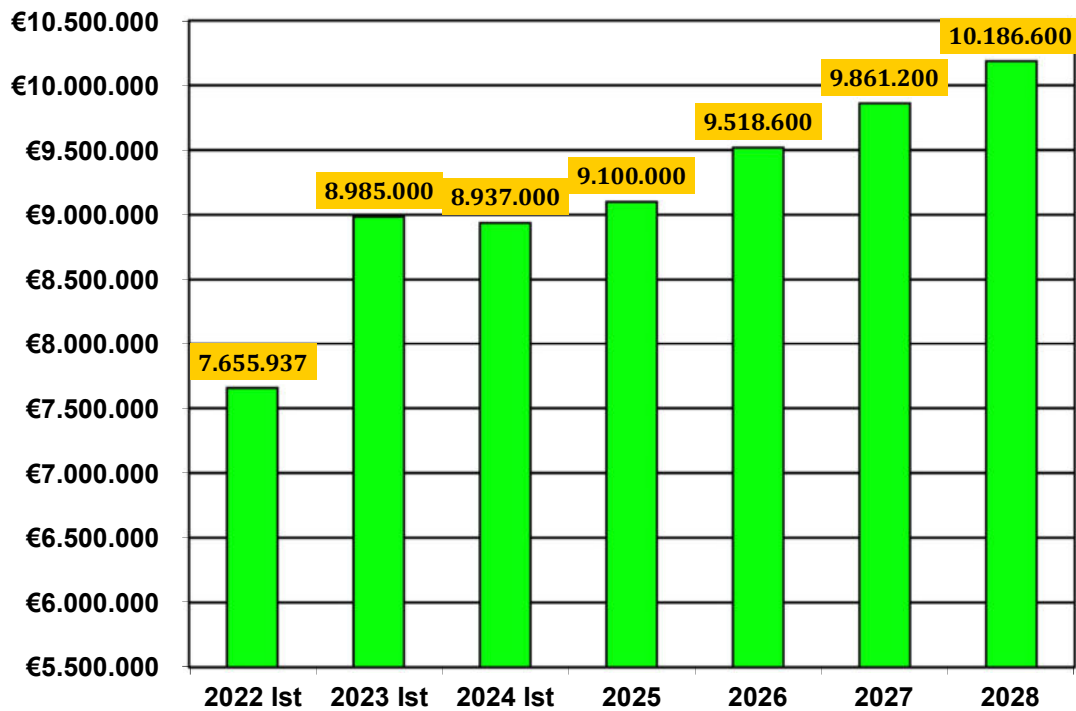


Die Grundsteuer B bewegt sich auf einem relativ konstanten Niveau. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2016 angehoben und belief sich seither auf 580 v.H. Das Ist-Ergebnis für 2024 ist auf dem Stand von Mitte November 2024 und noch nicht endgültig.

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 wurden die neuen Messbeträge an die Kommunen übermittelt, anhand derer das Grundsteueraufkommen der Stadt berechnet wird. Es galt, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden sollte, so dass zum Jahr 2025 der Hebesatz entsprechend auf 970 v.H. angepasst wurde. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird entsprechend auf 340 v.H. angepasst. Von der Option, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B festzusetzen, wurde kein Gebrauch gemacht. 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:	970 %
Fiktiver Hebesatz	505 %

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.

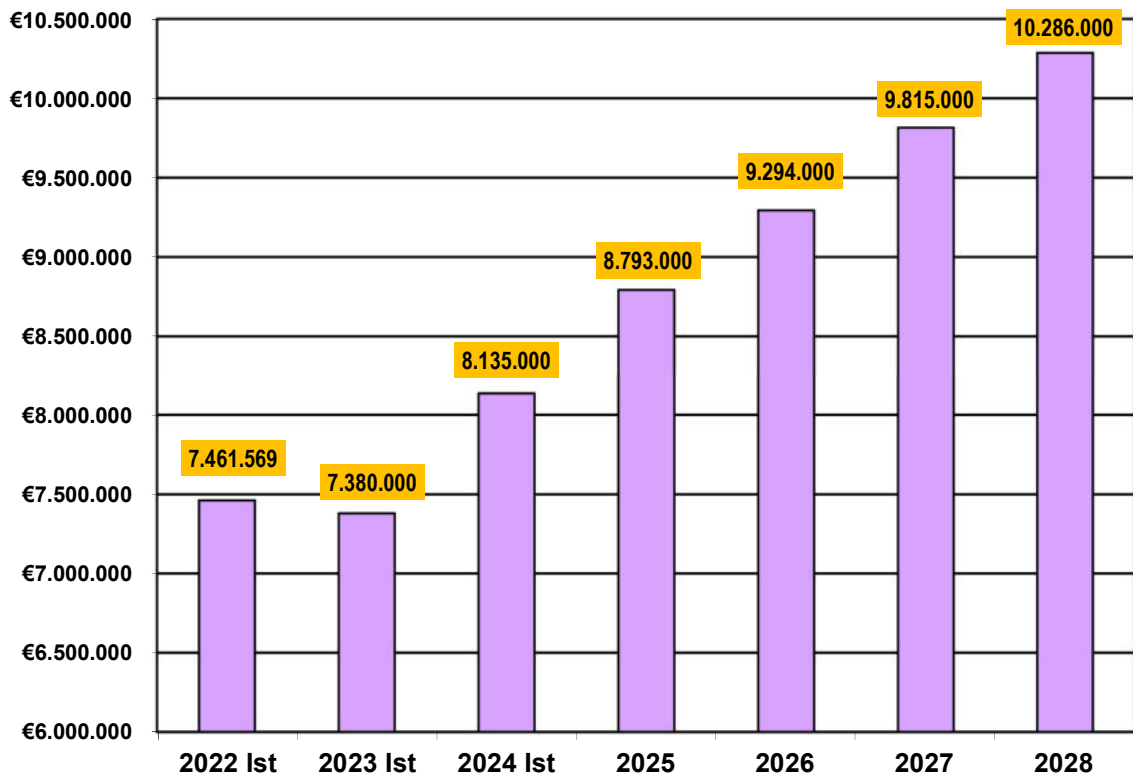
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde mit erheblichen Einbußen gerechnet, die jedoch nicht eingetreten sind.

Die Gewerbesteuerentwicklung erweist sich aktuell als erfreulich stabil mit Steigerungstendenzen.

Das Ist-Ergebnis für 2024 bezieht sich auf den Stand von Mitte November 2024 und ist damit noch nicht endgültig.

Hebesatz HBM:	450 %
Fiktiver Hebesatz	416 %

5.6.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

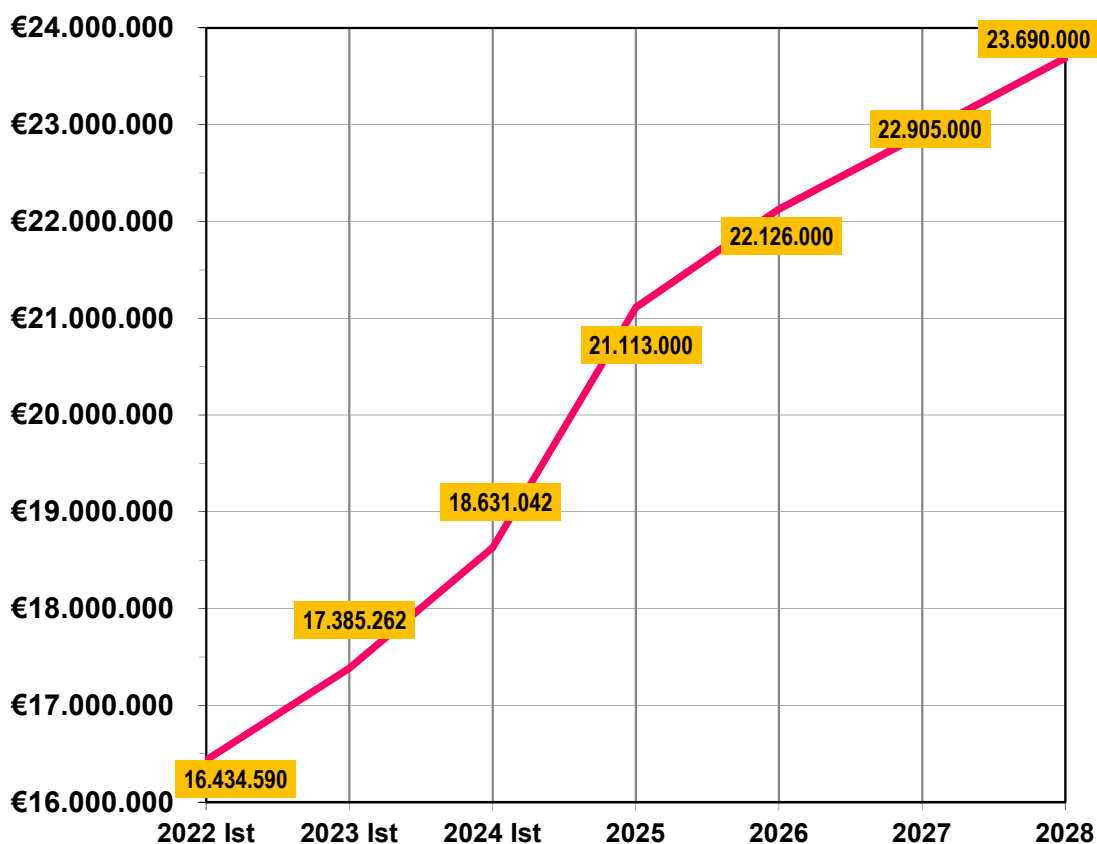


Das Einkommensteueraufkommen stieg landesweit aufgrund der positiven Konjunkturlage nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie wieder an. Nach den letzten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028 ergibt sich bei Erholung der Konjunktur eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich. Das geschätzte Ist-Ergebnis für 2024 bezieht sich auf den Stand von Mitte November 2024 und ist damit noch nicht endgültig

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist wieder eine Steigerung zu erwarten (2025: 871.000 € gegenüber 2024 mit geschätzt 850.000 €).

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

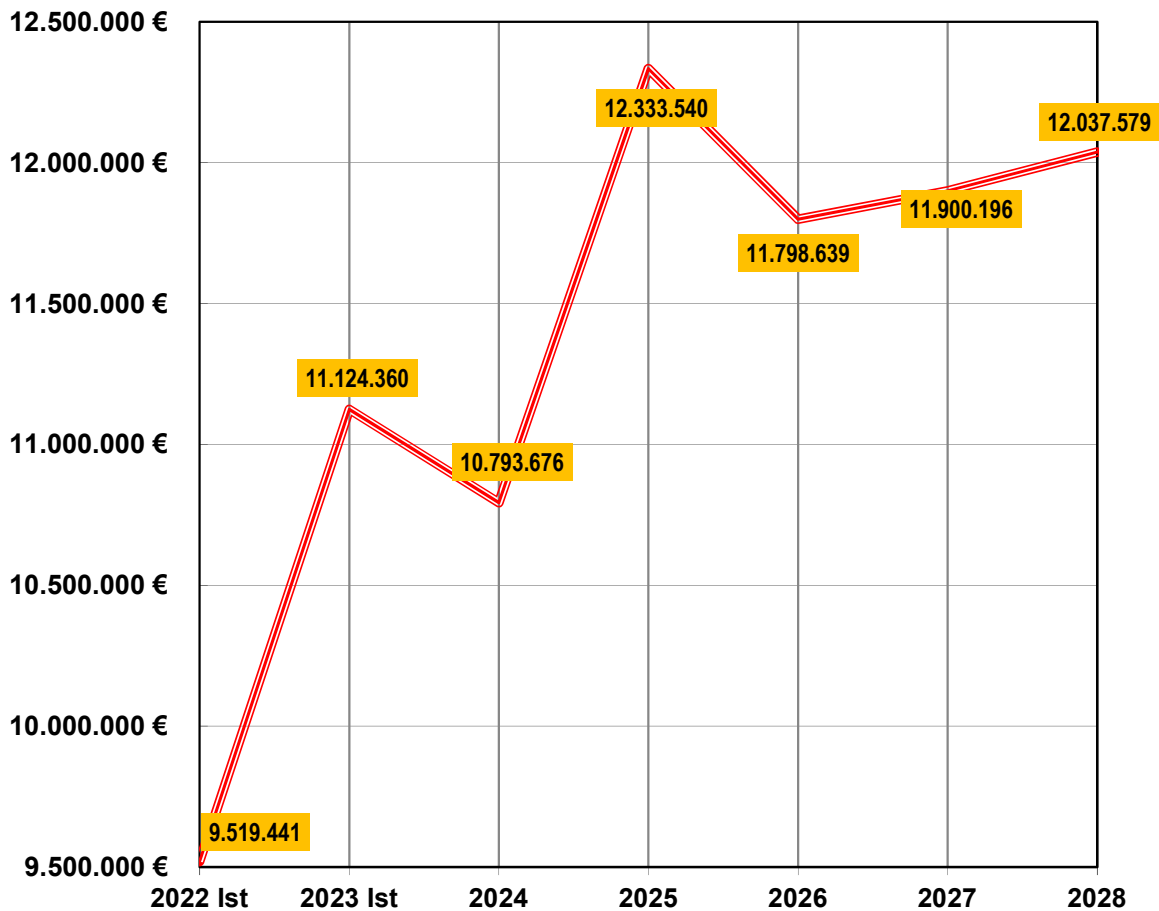


Die Kreisumlagen sind in den letzten Jahren wiederholt stark angestiegen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben. Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, 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. 12,1 % steigen.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlagen ist von 2022 bis 2025 um rd. 28,5 % bzw. 4,7 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2025 rd. 33,4 % der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt. Für das Haushaltsjahr 2025 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 12.172.000 € 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 Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen

6.1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2025)

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag-Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Sanierung / Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK C7)	6.000.000 €	01 111 06 B18 111 002-78510101	Sanierung und Umbau zum Verwaltungszentrum
Sanierung Sekundarschule 2	500.000 €	01 111 06 B18 111 005-78510101	Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Hauptschul- gebäudes
Grundschule Bad Meinberg	2.000.000 €	01 111 06 B19 111 002-78510101	Neubau der Grundschule in Bad Meinberg am Heinrich- Drake-Platz
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
G9-Erweiterung Gymnasium 7. BA	6.000.000 €	01 111 06 B22 111 001-78510101	Erweiterung des Gymnasiums für die Umstellung auf den neunjährigen Bildungsgang
Turmschule Horn – Offene Ganz- tags-Schule	1.000.000 €	01 111 06 B24 111 001-78510101	Gesamtkosten für die OGS- Erweiterung
Feuerwache Leopoldstal	2.000.000 €	01 111 06 B24 111 002-78510101	Neubau des Feuerwehrgebäu- des
Feuerwache Horn	600.000 €	01 111 06 B24 111 003-78510101	Anbau von Räumlichkeiten zur Umsetzung des Brandschutz- bedarfsplans
Freibad Horn (Eggebad)	800.000 €	01 111 06 B24 111 004-78530501	Grundlegende Renovierung und Erneuerung der techni- schen Anlagen
Stern Gesundheitspark Bad Mein- berg	250.000 €	01 111 06 G22 111 001-78210101	Sanierung und Umbau des Gebäudes
Erschließung Neubaugebiet „Röd- depöhlen“	80.000 €	12 541 01 S14 541 001-78520101	Planungskosten für die Erschließung
Ausbau der Straße „Feldrain“	190.000 €	12 541 01 S16 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Ausbau der Isermannstraße	410.000 €	12 541 01 S17 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	80.000 €	12 541 01 S18 541 003-78520101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Erneuerung der „Bleiche“ (Mittel- straße)	825.000 €	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
Bau Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe" in Leopoldstal	479.500 €	12 541 01 S21 541 003-78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet L 12
Ausbau der Schulstraße	575.000 €	12 541 01 S22 541 002-78520101	Endausbau der Straße
Bau Radweg Leopoldstaler Straße	863.000 €	12 541 01 S22 541 004-78520101	Neubau Radweg und Que- rungshilfe (Lückenschluss nach Sandebeck)
Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	600.000 €	12 541 01 S23 541 001-78520101	Erneuerung zwischen den Stadtteilen Horn und Fromhau- sen
Neubau Rad-/Gehweg an der Bellenberger Straße	320.000 €	12 541 01 S23 541 002-78520101	Neubau als Lückenschluss
Neubau Bürgerradweg Vahl- hausener Straße	210.000 €	12 541 01 S23 541 003-78520101	Neubau zwischen Hamelner Straße und Meinberger Schweiz
Ausbau Heinrich-Schierenberg- Straße	169.500 €	12 541 01 S24 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Erneuerung Vahlhausener Weg in Billerbeck	105.000 €	12 541 01 S25 541 003-78520101	Erneuerung des Wirtschafts- wegs
Brückenneubau „Am Ehrenmal“	539.000 €	12 541 01 S17 541 100-78530101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 11
Brückenneubau „Krumme Straße“	343.000 €	12 541 01 S18 541 100-78530101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 10
Brückenneubau „Brunnenstraße“	250.000 €	12 541 01 S20 541 100-78530101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 13
Brückensanierung "Werregrund" in Schmedissen	279.000 €	12 541 01 S23 541 005-78530101	Sanierung oder Neubau der Brücke BW 16
Gestaltung Grünanlage Pfuhl- straße (B_N1b ISEK 2017)	116.000 €	13 551 01 G24 551 002-78537101	Quartiersplatzgestaltung im Stadtkern Horn
Kurgastzentrum Bad Meinberg	1.000.000 €	15 575 02 B22 575 002-78510101	Sanierung und Umbau laut Machbarkeitsstudie
Motorikpfad im Seekurpark	260.000 €	15 575 02 B24 575 001-78310101	Instandsetzung Nordufer im Seekurpark
Aktivinsel im Silvaticum	167.000 €	15 575 02 B24 575 002-78310101	Baukosten für die „Aktivinsel“ einschließlich Zuwegung

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 €
- Neubau Dorfhütte Billerbeck	01 111 06 78510001	14.500 €
- Planungskosten Sporthaus am Eggestadion	08 424 01 78510001	50.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
- Planungskosten Radweg zwischen Horn und Bad Meinberg	12 541 01 78520001	50.000 €
- Neugestaltung Sportplatz Holzhausen-Externsteine	08 424 01 78520001	10.000 €
- Instandsetzung Wege und Parkflächen am Eggestadion	08 424 01 78520001	50.000 €
- Starkstromanschluss in der „Allee“ in Bad Meinberg	12 541 01 78520001	10.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
- Radwegverbreiterung an der Leopoldstaler Straße in Horn	12 541 01 78530001	90.000 €

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 Auftrag / Sachkonto	Planwert HH-Jahr
Ersatzbeschaffung LKW Baubetriebshof	01 111 07 F25 111 002 / 78311101	390.000 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF10	02 126 01 F22 126 002 / 78311101	420.000 €
Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	02 126 01 F23 126 002 / 78311101	265.500 €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (3x MTF)	02 126 01 F24 126 001 / 78311101	280.000 €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	02 126 01 F25 126 002 / 78311101	450.000 €
Ersatzbeschaffung Personentransporter	05 313 01 F25 313 001 / 78311101	40.000 €

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

6.4 Investitionsübersicht 2025-2028

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)	2025	6.000.000 €				6.000.000 €			17.500.000 €
		2026	4.500.000 €				4.500.000 €			
	B18 111 002/78510101		10.500.000 €	- €	- €	- €	10.500.000 €	7.000.000 €	- €	
2	Sekundarschule 2: Sanierung und Modernisierung	2025	500.000 €				500.000 €			10.140.000 €
			500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	9.640.000 €	- €	
3	Neubau Grundschule Bad Meinberg	2025	2.000.000 €				2.000.000 €			24.000.000 €
		2026	10.000.000 €				10.000.000 €			
		2027	12.000.000 €				12.000.000 €			
	B19 111 002/78510101		24.000.000 €	- €	- €	- €	24.000.000 €	- €	- €	
4	Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	2025	200.000 €				200.000 €			200.000 €
			200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	
5	Sekundarschule 1: Sanierung (Planungskosten)	2025	50.000 €				50.000 €			50.000 €
			50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	
6	Gymnasium Horn, Erweiterung G9 (7. Bauabschnitt)	2025	6.000.000 €				6.000.000 €			10.850.000 €
		2026	4.340.000 €				4.340.000 €			
			10.340.000 €	- €	- €	- €	10.340.000 €	510.000 €	- €	
7	Turmschule Horn, Erweiterung für Offene Ganztagschule (OGS)	2025	1.000.000 €				1.000.000 €			1.000.000 €
			1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €	
8	Neubau Feuerwache Leopoldstal	2025	2.000.000 €				2.000.000 €			2.500.000 €
		2026	500.000 €				500.000 €			
			2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	- €	- €	
9	Anbau Feuerwache Horn	2025	600.000 €				600.000 €			1.000.000 €
		2026	400.000 €				400.000 €			
			1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €	
10	Freibad Horn-Renovierung	2025	800.000 €				800.000 €			830.000 €
			800.000 €	- €	- €	- €	800.000 €	30.000 €	- €	
11	Kurgastzentrum: Umbau und Sanierung	2025	1.000.000 €				1.000.000 €			10.788.000 €
		2026	500.000 €				500.000 €			
		2027	500.000 €				500.000 €			
		2028	500.000 €				500.000 €			
	B22 575 002/78510101		2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	621.000 €	7.667.000 €	
12	Baubetriebshof: Erneuerung der Umfahrt (2. BA)	2026	500.000 €				500.000 €			500.000 €
			500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	

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
13	Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	2025	80.000 €				80.000 €			440.000 €
		2026	360.000 €				360.000 €			
S14 541 001/78520101			440.000 €	- €	- €	- €	440.000 €	- €	- €	
14	Ausbau der Straße "Feldrain"	2025	190.000 €				190.000 €			195.000 €
		S16 541 001/78520101			190.000 €	- €	- €	- €	190.000 €	
15	Ausbau Isermannstraße	2025	410.000 €				410.000 €			415.000 €
		S17 541 001/78520101			410.000 €	- €	- €	- €	410.000 €	
16	Erneuerung "Dr.-Trampel-Weg"	2025	80.000 €				80.000 €			395.000 €
		2026	315.000 €				315.000 €			
S18 541 003/78520101			395.000 €	- €	- €	- €	395.000 €	- €	- €	
17	Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	2025	825.000 €				825.000 €			835.000 €
		S18 541 004/78520101			825.000 €	- €	- €	- €	825.000 €	
18	Erneuerung Hessenring (Planungskosten)	2025	50.000 €				50.000 €			50.000 €
		S20 541 001/78520101			50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	
19	Ausbau "Danziger Straße" (Baustraße)	2027	75.000 €				75.000 €			510.000 €
		2028	435.000 €				435.000 €			
S21 541 001/78520101			510.000 €	- €	- €	- €	510.000 €	- €	- €	
20	Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe", Leopoldstal	2025	479.500 €				479.500 €			492.500 €
		S21 541 003/78520101			479.500 €	- €	- €	- €	479.500 €	
21	Erneuerung "Auf der Moorlage"	2026	700.000 €				700.000 €			3.695.000 €
		2027	2.995.000 €				2.995.000 €			
S22 541 001/78520101			3.695.000 €	- €	- €	- €	3.695.000 €	- €	- €	
22	Endausbau "Schulstraße"	2025	575.000 €				575.000 €			580.000 €
		S22 541 002/78520101			575.000 €	- €	- €	- €	575.000 €	

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"	2028	80.000 €				80.000 €			
	S22 541 003/78520101		80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	315.000 €	395.000 €
24	Leopoldstaler Straße, Radweg und Querungshilfen	2025	863.000 €				863.000 €			1.013.000 €
	S22 541 004/78520101		863.000 €	- €	- €	- €	863.000 €	150.000 €	- €	
25	Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	2025	600.000 €				600.000 €			1.500.000 €
	S23 541 001/78520101		600.000 €	- €	- €	- €	600.000 €	900.000 €	- €	
26	Neubau Rad-/Gehweg an der "Bellenberger Straße"	2025	320.000 €				320.000 €			330.000 €
	S23 541 002/78520101		320.000 €	- €	- €	- €	320.000 €	10.000 €	- €	
27	Neubau Bürgerradweg an der "Vahlhausener Straße"	2025	210.000 €				210.000 €			230.000 €
	S23 541 003/78520101		210.000 €	- €	- €	- €	210.000 €	20.000 €	- €	
28	Ausbau "Heinrich-Schierenberg-Straße"	2025	169.500 €				169.500 €			174.500 €
	S24 541 001/78520101		169.500 €	- €	- €	- €	169.500 €	5.000 €	- €	
29	Ausbau "Zum Rosenbusch"	2028	200.000 €				200.000 €			1.340.000 €
	S25 541 002/78520101		200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	1.140.000 €	
30	Erneuerung Vahlhausener Weg in Billerbeck	2025	105.000 €				105.000 €			105.000 €
	S25 541 003/78520101		105.000 €	- €	- €	- €	105.000 €	- €	- €	

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
31	Motorikpfad im Seekurpark (Instandsetzung Nordufer)	2025	260.000 €				260.000 €			260.000 €
	B24 575 001/78310101		260.000 €	- €	- €	- €	260.000 €		- €	
32	Aktivinsel im Silvaticum	2025	167.000 €				167.000 €			447.000 €
	B24 575 002/78310101		167.000 €	- €	- €	- €	167.000 €	280.000 €	- €	
33	Stern-Gesundheitspark Bad Meinberg	2025	250.000 €				250.000 €			550.000 €
		2026	100.000 €				100.000 €			
		2027	100.000 €				100.000 €			
		2028	100.000 €				100.000 €			
	G22 111 001/78210101		550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €	- €	- €	
34	Gestaltung Grünanlage Pfuhlstraße (B_N1b ISEK 2017)	2025	116.000 €				116.000 €			116.000 €
	G24 551 002/78537101		116.000 €	- €	- €	- €	116.000 €	- €	- €	

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
35	Brückenneubau "Am Ehrenmal"	2025	539.000 €				539.000 €			584.000 €
	S17 541 100/78530101		539.000 €	- €	- €	- €	539.000 €	45.000 €	- €	
36	Brückenneubau "Krumme Straße"	2025	343.000 €				343.000 €			485.000 €
	S18 541 100/78530101		343.000 €	- €	- €	- €	343.000 €	142.000 €	- €	
37	Brückenneubau "Brunnenstraße"	2025	250.000 €				250.000 €			977.000 €
		2026	727.000 €				727.000 €			
	S20 541 100/78530101		977.000 €	- €	- €	- €	977.000 €	- €	- €	
38	Sanierung Brücke "Werregrund"	2025	279.000 €				279.000 €			300.000 €
	S23 541 005/78530101		279.000 €	- €	- €	- €	279.000 €	21.000 €	- €	
39	Brücke Wanderweg Herrenmühle	2028	40.000 €				40.000 €			105.000 €
	S25 541 001/78530101		40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	65.000 €	
40	Brückenneubau "Fasanenweg"	2026	50.000 €				50.000 €			235.000 €
		2027	185.000 €				185.000 €			
	S26 541 100/78530101		235.000 €	- €	- €	- €	235.000 €	- €	- €	
41	Brücke Knickstraße	2028	80.000 €				80.000 €			410.000 €
	S28 541 100/78530101		80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	330.000 €	

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
42	LKW Baubetriebshof	2025			390.000 €		390.000 €			390.000 €
	F25 111 002/78311101		- €	- €	390.000 €	- €	390.000 €	- €	- €	
43	PKW Baubetriebshof	2026			20.000 €		20.000 €			20.000 €
	F26 111 001/78311101		- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	
44	PKW Baubetriebshof	2028			20.000 €		20.000 €			20.000 €
	F28 111 001/78311101		- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	
45	Feuerwehr HLF10	2025			420.000 €		420.000 €			553.885 €
	F22 126 002/78311101		- €	- €	420.000 €	- €	420.000 €	133.885 €	- €	
46	Feuerwehr-Einsatzleitwagen	2025			265.500 €		265.500 €			265.500 €
	F23 126 002/78311101		- €	- €	265.500 €	- €	265.500 €	- €	- €	
47	Feuerwehr-MTF (3)	2025			280.000 €		280.000 €			280.000 €
	F24 126 001/78311101		- €	- €	280.000 €	- €	280.000 €	- €	- €	
48	Feuerwehr-MLF	2025			450.000 €		450.000 €			450.000 €
	F25 126 002/78311101		- €	- €	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €	
49	Feuerwehr TLF	2026			550.000 €		550.000 €			550.000 €
	F26 126 001/78311101		- €	- €	550.000 €	- €	550.000 €	- €	- €	
50	Personentransporter	2025			40.000 €		40.000 €			40.000 €
	F25 313 001/78311101		- €	- €	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	

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 Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025
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	6.333	8.979	29.988
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
S u m m e		6.333	8.979	29.988
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen aus Krediten		19.465	18.267	22.569

Geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: 21.552.080 €

Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag **31.12.2025**

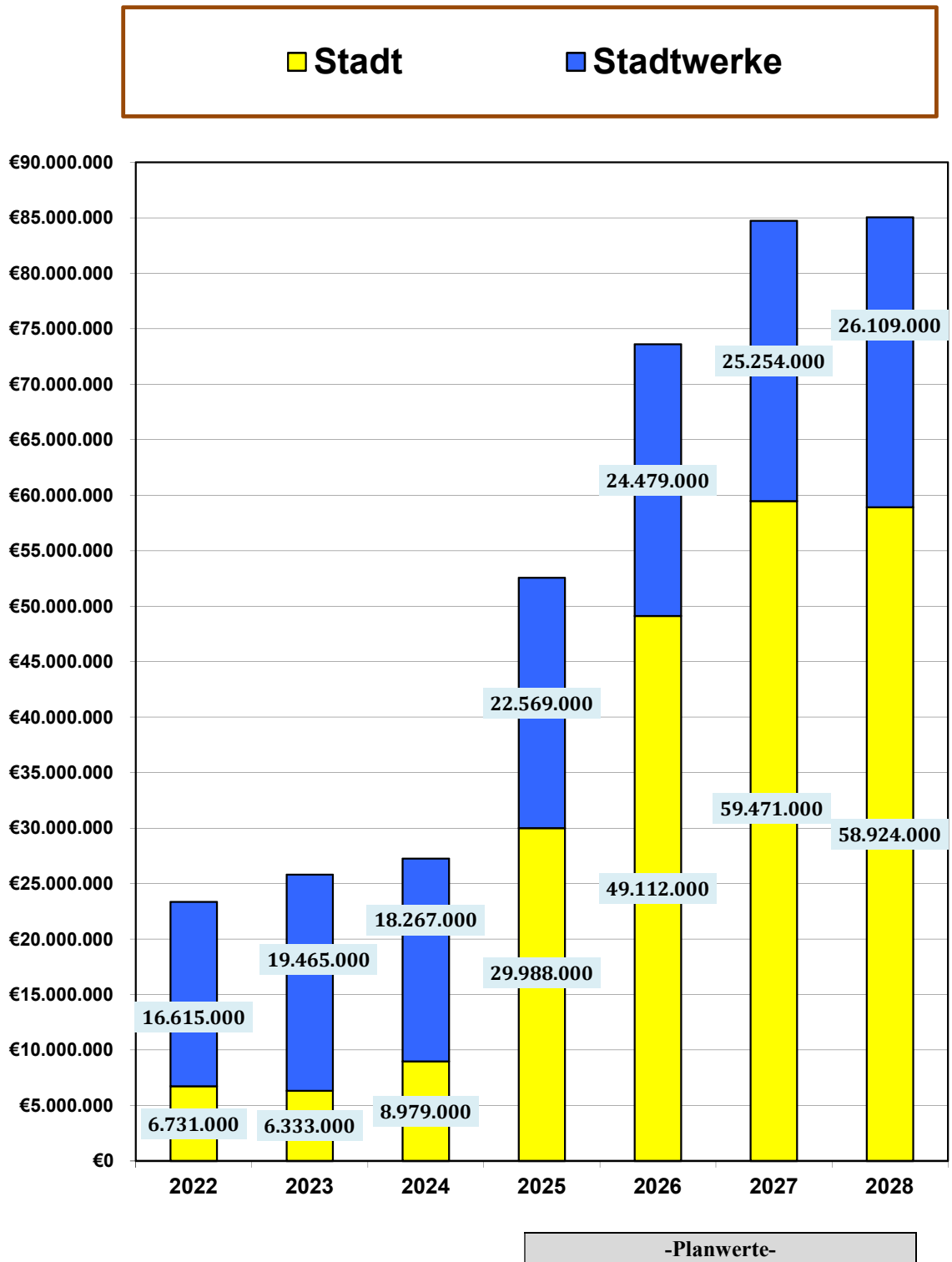
Kernhaushalt (nur Stadt) 1.731 €

Stadt und Stadtwerke 3.033 €

Einwohnerzahl auf den Stichtag **31.12.2023** 17.329

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

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.



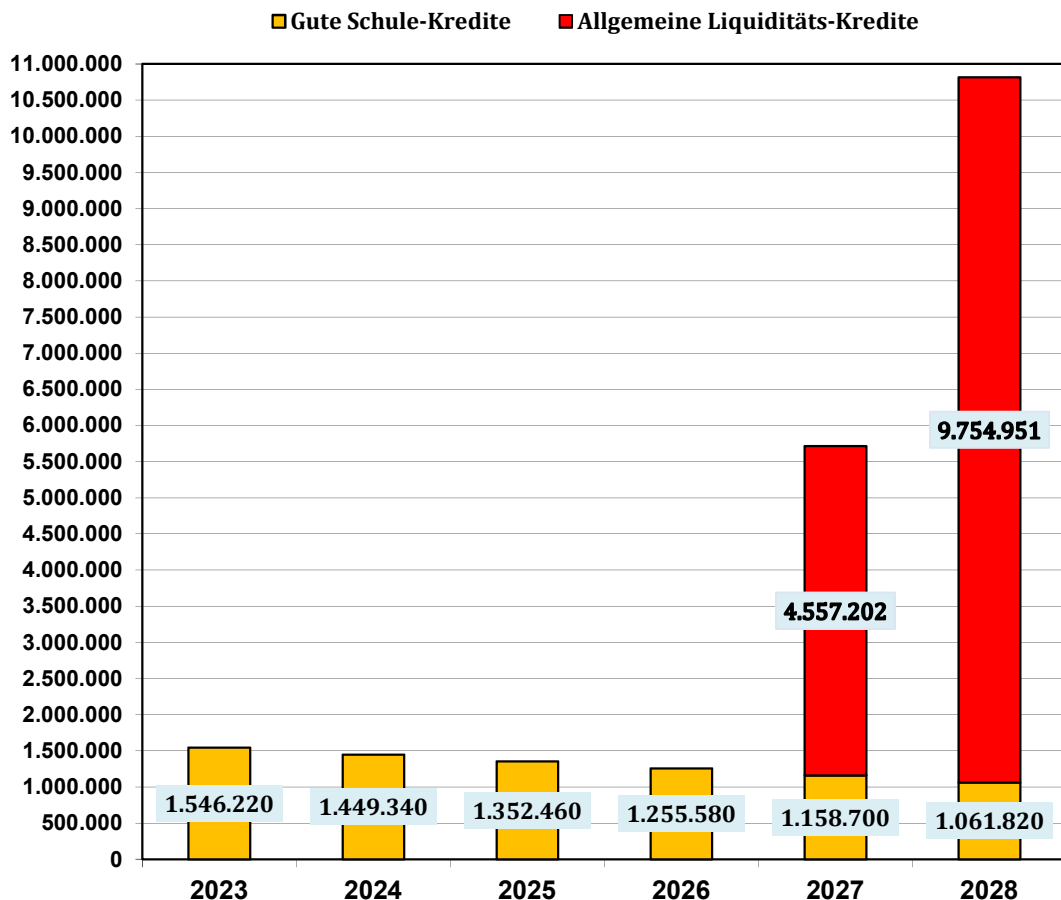
7.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	1.643.100,00	1.546.220,00	1.449.340,00	1.352.460,00	1.255.580,00	5.715.902,00
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.202,00	5.197.749,00
Tilgung	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00
Stand 31.12.	1.546.220,00	1.449.340,00	1.352.460,00	1.255.580,00	5.715.902,00	10.816.771,00

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 sind Liquiditätskredite erst ab dem Jahr 2027 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 2023

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	6.332.918,75	339.095,04	1.065.580,65	4.928.243,06	6.730.810,34
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	6.332.918,75	339.095,04	1.065.580,65	4.928.243,06	6.730.810,34
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	1.546.220,00	96.880,00	387.520,00	1.061.820,00	1.643.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.020.064,94	2.020.064,94			1.802.438,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	120.993,91	120.993,91			1.024,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.390,05	2.342.390,05			1.785.731,07
8. erhaltene Anzahlungen	20.568.128,87	20.568.128,87			17.140.371,12
Summe aller Verbindlichkeiten	32.930.716,52	25.487.552,81	1.453.100,65	5.990.063,06	29.103.475,70
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	584.232,60				895.021,00

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.

Zusätzlich wurde im Jahr 2024 seitens des Rates die Gründung einer Immobiliengenossenschaft beschlossen. Diese soll priorisierend den sozialen Wohnungsbau fördern und bestehende Problemimmobilien im Stadtgebiet entwickeln

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, zukunftssicher aufgestellt und als Gesundheitsmarke etabliert werden. Die Ziele und Strategien der Gesellschaft für Horn-Bad Meinberg lassen sich unter dem Motto „Natürlich.Gesund.Leben. 2021“ zusammenfassen.

Bereits jetzt stellen sich schon Erfolge ein, wie man an der Vielzahl und der 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, hatte sich die Situation zwischenzeitlich in den Folgejahren entspannt. Aktuell werden der Stadt Horn-Bad Meinberg jedoch wieder vermehrt Schutzsuchende zugewiesen, die es unterzubringen und zu integrieren gilt. Die politische Entwicklung in den Herkunftsländern der bisher zugewiesenen Geflüchteten ist weiterhin unverändert und seit Beginn des Krieges in der Ukraine seit Februar 2022 suchen weitere Personen Schutz vor den Gefahren des Krieges in ihrem Heimatland. 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. 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. All diese Aufgaben waren und sind ohne die Hilfe der zahlreichen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die die Stadt hierbei selbstlos unterstützt haben, nicht zu bewerkstelligen.

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 Kotzenbergischen 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 Kotzenbergische 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, wobei die Gebäude der Mittelstraße 54 und 56 der neu gegründeten städtischen Immobiliengenossenschaft zur Entwicklung übertragen werden sollen. Der Erwerb des Gebäudes Mittelstraße 53 als innenstadtprägendes Objekt befindet sich nach erfolgter juristischer Klärung nun ebenfalls im Eigentum der Stadt Horn-Bad Meinberg.

Wirtschaft

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

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

Die Vermarktung läuft weiterhin positiv. Im Jahr 2024 wurden drei weitere Flächen des IndustriePark mit einer Gesamtgröße von über 13.200 m² veräußert. Für weitere Flächen im IndustriePark Lippe gibt es Reservierungen. Die Baumaßnahmen eines großen Logistikunternehmens wurden in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen und die dort stattfindenden Arbeiten wurden bereits aufgenommen. 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. Damit eine Gesamtentwicklung des mehr als 30ha umfassenden Gebiets erfolgt, wurde im Jahr 2024 eine Vereinbarung zur Gründung einer partnerschaftlichen Revitalisierungs-, Entwicklungs- & Vermarktungsgemeinschaft mit den dort ansässigen Unternehmen geschlossen.

Insgesamt ist die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Horn-Bad Meinberg als 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 Vorjahres

(siehe folgende Seiten)

Stadt Horn-Bad Meinberg
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)			638.156,94	638.156,94
1. Anlagevermögen			22.655,93	31.150,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.252.374,95		5.221.510,16	
1.2.1.2 Ackerland	1.565.147,25		1.571.462,72	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.250.657,26		5.250.657,26	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	468.604,00		468.604,00	
		12.536.783,46		12.512.234,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.286.119,00		1.323.541,00	
1.2.2.2 Schulen	20.687.912,00		21.251.527,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	903.082,48		1.114.810,37	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.874.327,51		14.319.886,00	
		36.751.440,99		38.009.764,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.766.844,38		6.768.324,86	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.574.744,00		2.637.419,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.561.765,00		1.600.091,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.759.145,96		34.940.483,57	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	176.621,00		195.437,00	
		44.839.120,34		46.141.755,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.456,00		26.365,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00		17,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000.451,64		2.058.996,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053.161,40		1.755.504,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.803.049,06		10.318.332,77	
		19.882.135,10		14.159.214,77
			114.009.479,89	110.822.968,71
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.360.072,67		3.360.072,67	
1.3.2 Beteiligungen	7.088.283,00		7.088.283,00	
1.3.3 Sondervermögen	13.457.687,43		13.457.687,43	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	653.826,57		602.967,71	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	1.590.000,00		1.410.000,00	
1.3.5.2 Ausleihungen an Sondervermögen	4.599.787,41		4.599.787,41	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	147.509,41		148.313,15	
		30.897.166,49		30.667.111,37
Übertrag		145.567.459,25		142.159.387,02

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	55.279.389,13		55.283.824,92	
1.2 Ausgleichsrücklage	19.718.338,19		4.932.741,02	
1.3 Jahresüberschuss	749.622,03		14.785.597,17	
		75.747.349,35		75.002.163,11
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	28.999.065,13		29.770.504,02	
2.2 für Beiträge	13.426.842,37		13.597.629,55	
2.3 für den Gebührenaussgleich	671.750,63		671.750,63	
2.4 Sonstige	3.135.908,36		3.294.286,40	
		46.233.566,49		47.334.170,60
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	17.409.405,00		17.526.854,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.236.322,42		3.974.572,42	
3.3 Sonstige Rückstellungen	536.172,74		519.178,60	
		22.181.900,16		22.020.605,02
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	6.332.918,75		6.730.810,34	
		6.332.918,75		6.730.810,34
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.546.220,00		1.643.100,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.020.064,94		1.802.438,64	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.993,91		1.024,53	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.390,05		1.785.731,07	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	20.568.128,87		17.140.371,12	
		32.930.716,52		29.103.475,70
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		7.641.437,46		8.544.223,73
Übertrag		184.734.969,98		182.004.638,16

Stadt Horn-Bad Meinberg
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022		PASSIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€		€	€	€	€
Übertrag			145.567.459,25	142.159.387,02	Übertrag	184.734.969,98	182.004.638,16		
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte			4.360.502,69	3.626.512,36					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.849.870,46			3.643.836,79					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	538.481,75			185.021,06					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	585.592,83			134.826,57					
			3.973.945,04	3.963.684,42					
2.3 Liquide Mittel			30.770.871,21	32.135.261,86					
			39.105.318,94	39.725.458,64					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			62.191,79	119.792,50					
			184.734.969,98	182.004.638,16		184.734.969,98	182.004.638,16		

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Ergebnis des Vorjahres (2022) €	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres (2023) €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.342.392,99	20.938.500,00		22.453.680,33	1.515.180,33	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.884.705,11	17.315.619,00		17.180.858,44	- 134.760,56	
3. + Sonstige Transfererträge	44.880,75	23.000,00		45.284,09	22.284,09	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.963,89	2.956.922,00		2.929.004,13	- 27.917,87	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.863,47	1.472.645,00		569.973,82	- 902.671,18	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894.741,52	1.490.971,00		1.192.531,94	- 298.439,06	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	13.271.334,67	1.093.528,00		2.811.914,40	1.718.386,40	
8. + Aktivierte Eigenleistungen					0,00	
9. = Ordentliche Erträge	59.878.882,40	45.291.185,00		47.183.247,15	1.892.062,15	
10. – Personalaufwendungen	8.564.382,65	9.339.843,00		8.600.125,59	- 539.717,41	
11. – Versorgungsaufwendungen	955.058,33	981.858,00		2.324.235,17	1.342.377,17	
12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986.855,36	12.309.973,00	8.000,00	8.688.094,76	- 3.621.878,24	510.149,01
13. – Bilanzielle Abschreibungen	3.683.525,87	3.959.378,00		3.709.485,33	- 249.892,67	
14. – Transferaufwendungen	20.524.997,11	22.682.395,00		21.073.561,06	- 1.608.833,94	572.004,76
15. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436.277,19	3.470.724,00	50.299,32	3.246.925,46	- 223.798,54	
16. = Ordentliche Aufwendungen	46.151.096,51	52.744.171,00	58.299,32	47.842.427,37	- 4.901.743,63	1.082.153,77
17. = Ordentliches Ergebnis	13.727.785,89	- 7.452.986,00	- 58.299,32	- 659.180,22	6.793.805,78	- 1.082.153,77
18. + Finanzerträge	1.161.529,66	1.339.393,28		1.534.816,90	195.423,62	
19. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.718,38	130.693,28		126.014,65	- 4.678,63	
20. = Finanzergebnis	1.057.811,28	1.208.700,00		1.408.802,25	200.102,25	
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.785.597,17	- 6.244.286,00	- 58.299,32	749.622,03	6.993.908,03	- 1.082.153,77
22. + Außerordentliche Erträge		1.985.000,00			- 1.985.000,00	
23. – Außerordentliche Aufwendungen					0,00	
24. = Außerordentliches Ergebnis					0,00	
25. = Jahresergebnis	14.785.597,17	- 4.259.286,00	- 58.299,32	749.622,03	5.008.908,03	- 1.082.153,77
26. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00			0,00	
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.785.597,17	- 4.259.286,00	- 58.299,32	749.622,03	5.008.908,03	- 1.082.153,77
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					0,00	
26. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.094.225,18			298,00	298,00	
27. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.447,80			50.858,86	50.858,86	
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				55.592,65	55.592,65	
29. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				0,00	0,00	
30. Verrechnungssaldo	1.144.672,98			- 4.435,79	- 4.435,79	

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.858.463,07	21.569.399,46		23.062.717,24	- 1.493.317,78	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.771.011,23	16.594.025,25		16.040.315,72	553.709,53	
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	25.825,82	0,00		22.004,20	- 22.004,20	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.670,71	2.349.867,67		2.599.948,68	- 250.081,01	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.182,55	1.505.910,00		725.073,59	780.836,41	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.929,31	1.494.081,00		1.188.746,16	305.334,84	
7. + Sonstige Einzahlungen	1.494.636,54	813.761,00		827.056,26	- 13.295,26	
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.381.027,74	1.245.393,28		1.171.737,93	73.655,35	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.281.746,97	45.572.437,66		45.637.599,78	- 65.162,12	
10. – Personalauszahlungen	8.127.167,85	9.326.763,18		8.729.474,65	597.288,53	
11. – Versorgungsauszahlungen	921.443,04	955.000,00		908.454,96	46.545,04	
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084.266,15	12.388.283,36	8.000,00	9.046.912,04	3.341.371,32	510.149,01
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.661,04	137.693,28		116.117,40	21.575,88	
14. – Transferauszahlungen	20.572.001,85	23.379.438,83		21.044.514,52	2.334.924,31	572.004,76
15. – Sonstige Auszahlungen	4.464.769,64	3.758.021,33	50.299,32	2.994.647,59	763.373,74	
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.275.309,57	49.945.199,98	58.299,32	42.840.121,16	7.105.078,82	1.082.153,77
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.437,40	-4.372.762,32	- 58.299,32	2.797.478,62	- 7.170.240,94	- 1.082.153,77
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924.217,52	8.161.781,36		4.048.350,02	4.113.431,34	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.177.449,05	10.150.000,00		165.615,65	9.984.384,35	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00	
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	281.128,62	1.089.000,00		295.118,27	793.881,73	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0,00	
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.382.795,19	19.400.781,36		4.509.083,94	14.891.697,42	
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.051,36	3.191.300,00		792.492,74	2.398.807,26	308.461,11
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.544,85	31.226.700,63	4.155.100,63	6.348.034,60	24.878.666,03	1.681.000,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.941,96	2.592.491,26	449.209,90	639.924,69	1.952.566,57	191.107,28
– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	
– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00			0,00	
– Sonstige Investitionsauszahlungen		0			0,00	
27. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.626.538,17	37.190.491,89	4.604.310,53	7.960.452,03	29.230.039,86	2.180.568,39
28. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.756.257,02	-17.789.710,53	-4.406.310,53	-3.451.368,09	- 14.338.342,44	-2.180.568,39
29. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (-)	20.762.694,42	-22.162.472,85	-4.662.609,85	-653.889,47	- 21.508.583,38	-3.262.722,16
30. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.592,38	12.883.210,00		1.536.647,02	11.346.562,98	
31. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	0,00	
32. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	849.715,14	1.935.724,72		1.918.864,00	16.860,72	
33. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	0,00	
34. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-848.122,76	10.947.485,28		-382.216,98	11.329.702,26	
35. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.914.571,66	-11.214.987,57	-4.662.609,85	-1.036.106,45	-10.178.881,12	-3.262.722,16
36. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.737.903,10	32.088.078,00		32.088.078,00	0,00	
37. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	482.787,10			-281.100,34	281.100,34	
38. = Liquide Mittel	32.135.261,86	20.873.090,43		30.770.871,21	-9.897.780,78	-3.262.722,16

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)	1/3
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	3
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. 25

111

001

14 Entwicklung des Eigenkapitals 2022 bis 2028

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
2022	54.139.150	+1.144.675	Ja	55.283.825
2023	55.283.825	-4.436	Ja	55.279.389
2024	55.279.389	0	Ja	55.279.389
2025	55.279.389	0	Ja	55.279.389
2026	55.279.389	0	Ja	55.279.389
2027	55.279.389	-2.619.702	Ja	52.659.687
2028	52.659.687	-7.791.318	Nein	44.868.369

14.2 Eigenkapital gesamt

Stichtag / Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichs-rücklage €	Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag €	Eigenkapital gesamt €	Erläuterungen
Bilanzkonto	20110001	20410001	20810001		
31.12.2022	55.283.825	4.932.741	14.785.597	75.002.163	Bilanz 2022 (Ist)
2023	-4.436	14.785.597	-14.785.597		Überschuss 2022/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2023	55.279.389	19.718.338	749.622	75.747.349	Bilanz 2023 (Ist)
2024		749.622	-749.622		Überschuss 2023/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2024	55.279.389	20.467.960	-709.000	75.038.349	Bilanz 2024 (Ist-Prognose)
2025		-709.000	709.000		Deckung Fehlbetrag 2024 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2025	55.279.389	19.758.960	-9.599.544	65.438.805	Bilanz 2025 (Plan)
2026		-9.599.544	9.599.544		Deckung Fehlbetrag 2025 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2026	55.279.389	10.159.416	-6.704.295	58.734.510	Bilanz 2026 (Plan)
2027		-6.704.295	6.704.295		Deckung Teil-Fehlbetrag 2026 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2027	55.279.389 *	3.455.121	-6.074.823	52.659.687	Bilanz 2027 (Plan)
2028		-3.455.121	3.455.121		Deckung Teil-Fehlbetrag 2027 aus Ausgleichsrücklage
2028	-2.619.702		2.619.702		Deckung Teil-Fehlbetrag 2027 aus allgemeiner Rücklage
31.12.2028	52.659.687 *	0	-7.791.318	44.868.369	Bilanz 2028 (Plan)
2029	-7.791.318		7.791.318		Deckung Fehlbetrag 2028 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
2023	2024	2024	2025	2025
30.770.871	-9.290.211	21.480.660	-13.020.949	8.459.711

geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres
2026	2027	2028
2.037.919	0	0

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 ab dem Jahr 2027 die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Auftrags-Nr. / Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umbau Kotzenbergischer Hof	4.500.000	4.500.000				
Neubau Grundschule Bad Meinberg	22.000.000	10.000.000	12.000.000			
G9-Erweiterung Gymnasium Horn	4.340.000	4.340.000				
Neubau Feuerwache Leopoldstal	500.000	500.000				
Anbau Feuerwache Horn	400.000	400.000				
Erschließung Neugebiet Röddepöhlen	360.000	360.000				
Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	315.000	315.000				
Brückenneubau Brunnenstraße	727.000	727.000				
Summe:	33.142.000	21.142.000	12.000.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.552.080	19.668.680	10.905.180	0		

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 31.12.2023	Stand der Bürgschaft zum 01.01.2025	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2025
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 €	429.897,60 €	405.068,40 €	380.239,20 €
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	Sparkasse Paderborn-Detmold- Höxter	14.03.2016	250.000,00 €	154.334,00 €	141.990,00 €	129.646,00 €
Summe				584.231,60 €	547.058,40 €	509.885,20 €

18.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
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	
	2025	2024	(-)	
	1	2	3	
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 2025

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 2025

Erläuterung wesentlicher Abweichungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich der Ansätze Haushalt 2024-2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2024/2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
I. Erträge										
01 111 02	4488 2008	Erst. betriebl. Gesundheitsf. (LOGA)	-	-	35.000,00	+ 35.000,00	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Fahrradleasing
01 111 06	4141 0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.002.924,93	105.000,00	-	- 105.000,00	- €	- €	- €	Städtebauförderungsmittel für die Sanierung der Stadtmauer Horn
01 111 06	4565 0001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	66.523,99	35.000,00	50.000,00	+ 15.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anpassung an Ergebnis 2023
01 111 06	4811 3131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	506.649,69	225.000,00	250.000,00	+ 25.000,00	260.000,00 €	270.000,00 €	280.000,00 €	lt. Berechnung FB 3, Kostensteigerung wurde berücksichtigt
01 111 07	4665 0005	UST: Pflege Containerstandplätze u. a.	-	20.100,00	-	- 20.100,00	- €	- €	- €	lt. Berechnung FB 3
01 111 08	4562 0001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. dgl.	78.514,27	90.000,00	75.000,00	- 15.000,00	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	weniger Erträge, Anpassung an Ergebnis 2023
02 122 03	4561 0001	Ordnungsrechtliche Erträge	34.426,50	25.000,00	30.000,00	+ 5.000,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Mehrerträge, Anpassung an Ergebnis 2023
02 122 04	4311 3001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	124.940,76	100.000,00	120.000,00	+ 20.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Mehrerträge, Anpassung an Ergebnis 2023
03 211 02	4321 2001	OGS-Beiträge	37.685,41	77.500,00	92.500,00	+ 15.000,00	97.500,00 €	102.500,00 €	107.500,00 €	lt. Hochrechnung FB 2
03 243 01	4141 0101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-	399.900,00	204.180,00	- 195.720,00	- €	- €	- €	lt. Förderbescheid
05 313 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	100.233,00	123.500,00	-	- 123.500,00	- €	- €	- €	Fördermittel des Landes für Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine
05 313 01	4321 0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.736,55	45.000,00	150.000,00	+ 105.000,00	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Anpassung an Ergebnis 2023
06 365 01	4142 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	886.775,84	772.850,00	1.032.000,00	+ 259.150,00	1.032.000,00 €	1.032.000,00 €	1.032.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 01	4461 2001	Verpflegungskostenersatz	17.436,00	30.000,00	59.136,00	+ 29.136,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 02	4142 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	96.357,55	390.000,00	448.500,00	+ 58.500,00	448.500,00 €	448.500,00 €	448.500,00 €	lt. Berechnung FB 2
08 424 03	4321 0006	UST: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-	17.000,00	22.000,00	+ 5.000,00	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	Wiedereröffnung Freibad nach technischem Defekt
09 511 01	4140 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.257.952,00	73.856,00	-	- 73.856,00	- €	- €	- €	Wegfall Bundeszuschuss zur Wärmeplanung
09 511 01	41410001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	- 43.907,43	-	37.500,00	+ 37.500,00	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Landeszuschuss zur Wärmeplanung
09 511 01	4141 4001	ISEK Horn 2025 Landeszuweisung	-	48.000,00	-	- 48.000,00	- €	- €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn
09 511 01	4141 7001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	-	269.150,00	154.420,00	- 114.730,00	37.100,00 €	- €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2024/2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
12 541 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	101.385,00	149.500,00	224.500,00	+ 75.000,00	149.500,00 €	- €	- €	Zuweisung für zwei Bürgerradwege
12 547 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	25.200,00	1.775.000,00	1.491.000,00	- 284.000,00	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
13 555 01	4131 4001	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Klima-/Forstpauschale)	32.757,96	62.000,00	36.321,00	- 25.679,00	38.020,00 €	39.810,00 €	41.400,00 €	Planung laut Festsetzung GFG 2025
13 555 01	4421 0001	Erträge aus Verkauf	108.379,12	130.000,00	155.000,00	+ 25.000,00	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	Mehrerträge
14 561 01	4140 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	-	-	48.221,00	+ 48.221,00	25.789,00 €	- €	- €	Fördermittel Klimaschutzkonzept
15 571 01	4461 0901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	-	627.000,00	23.000,00	- 604.000,00	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Beteiligung durch großen Logistikunternehmer im Jahr 2024
15 575 01	4583 0001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-	54.000,00	-	- 54.000,00	- €	- €	- €	Ertrag aus zurückgestellter Kurortehilfe für Erhöhung des Zuschusses an die GUT GmbH
16 611 01	4021 0001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.380.598,26	7.603.000,00	8.793.000,00	+ 1.190.000,00	9.294.000,00 €	9.815.000,00 €	10.286.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4031 0001	Vergnügungssteuer	139.055,62	110.000,00	139.000,00	+ 29.000,00	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4111 0001	Schlüsselzuweisungen	9.861.538,00	10.469.000,00	10.104.441,00	- 364.559,00	10.579.000,00 €	11.076.000,00 €	11.530.000,00 €	Planung laut Festsetzung GFG 2025
16 611 01	4121 1001	Bedarfszuweisungen vom Land	675.323,05	718.700,00	459.483,00	- 259.217,00	459.480,00 €	459.480,00 €	459.480,00 €	Planung laut Festsetzung GFG 2025 (Kurortehilfe)
16 612 01	4618 0001	Zinserträge sonst. Inländischer Bereich	610.388,89	496.500,00	544.000,00	+ 47.500,00	374.000,00 €	20.400,00 €	34.000,00 €	Zinserträge aus Festgeldern aufgrund guter Liquidität
16 612 01	4651 0001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	78.848,40	202.600,00	292.000,00	+ 89.400,00	292.000,00 €	292.000,00 €	292.000,00 €	setzt sich zusammen aus dem Gewinn der Beteiligung Windenergie und der Sparkasse
						- 173.954,00				Verschlechterung
II. Aufwendungen										
01 111 02	5412 2001	Betriebliche Gesundheitsförderung	13.478,18	20.000,00	40.000,00	+ 20.000,00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhung wegen Zuschuss für Fitnessclub und Leasingfahrrad an Mitarbeitende
01 111 05	5499 0013	Partnerschaften	1.815,14	30.000,00	15.500,00	- 14.500,00	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	Mehraufwand für 50 Jahre Städtepartnerschaft in 2024
01 111 06	5241 1501	UST: Unterhaltung der Immobilien	55.622,68	40.000,00	70.000,00	+ 30.000,00	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
01 111 06	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	14.671,52	41.200,00	31.200,00	- 10.000,00	31.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	lt. Berechnung FB 3
02 121 01	5421 0001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-	7.000,00	24.600,00	+ 17.600,00	- €	8.200,00 €	- €	Bundestagswahlen und Kommunalwahlen in 2025
02 122 01	5499 0022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendungen	60.015,81	90.000,00	59.500,00	- 30.500,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Wegfall Coronamaßnahmen
02 126 01	5291 0001	Aufwendungen f. Dienstleistungen	-	20.000,00	25.000,00	+ 5.000,00	40.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
03 217 01	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.644,65	14.000,00	27.000,00	+ 13.000,00	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	lt. Berechnung FB 2

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2024/2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
03 241 01	5291 0201	Schülerbeförderung GS Bad Meinberg	46.917,02	44.600,00	55.000,00	+ 10.400,00	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
03 241 01	5291 0801	Schülerbeförderung Sekundarschule	194.773,21	223.600,00	250.000,00	+ 26.400,00	255.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
03 243 01	5255 0001	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	177.557,43	360.200,00	601.339,00	+ 241.139,00	293.000,00 €	293.000,00 €	293.000,00 €	Ausgaben nach Medienentwicklungsplan und Digitalpakt lt. Berechnung FB 2
03 243 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	-	10.000,00	25.000,00	+ 15.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung um Mittel für Gewaltpräventionsprogramme an den Schulen
04 272 01	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.178,97	22.000,00	33.000,00	+ 11.000,00	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	gestiegene Kosten Medienbeschaffung
04 281 02	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.110,06	17.700,00	37.700,00	+ 20.000,00	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Erstellung eines Buches über die Historie des Kotzenbergschen Hofes
05 313 01	5241 1881	Unterhaltung der Immobilien - Kriegsvertriebene	49.690,49	50.000,00	-	- 50.000,00	- €	- €	- €	Anpassung an Bedarf der Übergangsheime für Ukraine Kriegsvertriebene
05 313 01	5255 5001	Sachanlagen von 60-800 € netto	7.956,34	8.000,00	45.000,00	+ 37.000,00	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Kapazitätsausweitung der Übergangwohnheime
05 313 01	5339 9001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	170.020,14	260.000,00	230.000,00	- 30.000,00	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
05 313 01	5339 9101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	73.837,21	120.000,00	200.000,00	+ 80.000,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
05 313 01	5422 0881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	66.000,00	73.500,00	-	- 73.500,00	- €	- €	- €	Auflösung Mietvertrag
05 313 01	5811 3131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.649,69	228.074,00	253.385,00	+ 25.311,00	263.408,00 €	273.446,00 €	283.482,00 €	lt. Berechnung FB 4
05 371 01	5339 0001	Sonstige soziale Leistungen	8.824,55	17.000,00	22.000,00	+ 5.000,00	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 01	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.912,76	33.700,00	25.000,00	- 8.700,00	- €	- €	- €	lt. Berechnung FB 2
06 365 01	5281 1001	Aufwendungen für Mittagessen in Kitas	-	-	30.000,00	+ 30.000,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 02	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.262,22	33.700,00	10.000,00	- 23.700,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	erhöhter Aufwand im Vorjahr
06 365 02	5281 1001	Aufwendungen für Mittagessen in Kitas	-	-	25.000,00	+ 25.000,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	neuer Planansatz
06 365 03	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	226.950,14	324.000,00	530.000,00	+ 206.000,00	443.000,00 €	453.000,00 €	463.000,00 €	Mehraufwendungen wegen neuer Kita Pfuhlstraße+ Erhöhung vorhandene Kitas
06 365 04	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.429,59	24.100,00	5.000,00	- 19.100,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	weniger für Ausflugsfahrten der Kinder lt. Berechnung FB 2
06 366 02	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.160,47	14.000,00	21.600,00	+ 7.600,00	22.000,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	Aufwand für Kontrolldienstleistungen lt. Berechnung FB 4
08 421 01	5318 0002	Zuschüsse an Sportvereine	145.369,00	159.050,00	224.000,00	+ 64.950,00	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
08 424 02	5318 0002	Zuschüsse an Sportvereine	30.883,00	31.000,00	25.000,00	- 6.000,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
09 511 01	5291 7001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	-	242.500,00	55.000,00	- 187.500,00	25.000,00 €	- €	- €	Bildung von neuen Konten für ISEK ab 2024
09 511 01	5318 7001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	-	142.000,00	308.900,00	+ 166.900,00	- €	- €	- €	Bildung von neuen Konten für ISEK ab 2024
11 537 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	384.436,76	375.000,00	450.000,00	+ 75.000,00	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Entgeltanpassung, höherer Zeitbedarf bei gesteigerter Entsorgungsmenge

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2024/2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
12 541 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	904.727,96	790.500,00	1.212.500,00	+ 422.000,00	941.500,00 €	826.500,00 €	846.500,00 €	Diverse Straßensanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
12 541 01	5242 1001	Unterhaltung/Bewirtsch. Brücken	143,09	85.000,00	50.000,00	- 35.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erhöhung in 2024 für turnusmäßige Brückenprüfung
12 541 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	215.000,00	412.000,00	+ 197.000,00	215.000,00 €	- €	- €	Erhöhung wegen Bau von zwei zusätzlichen Bürgerradwegen
12 541 01	5318 0001	Zuschüsse lfd. Zwecke	8.900,00	268.000,00	103.000,00	- 165.000,00	- €	- €	- €	Beteiligung am Bau eines Erschließungsweges
12 541 02	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	339.212,56	360.000,00	400.000,00	+ 40.000,00	420.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	Steigerung bei Straßenbeleuchtungskosten
12 541 02	5317 0001	Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	15.673,71	49.000,00	60.000,00	+ 11.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erneuerung Straßenbeleuchtung an der B239 gemäß Empfehlung der Unfallkommission
12 541 03	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.671,46	34.000,00	39.000,00	+ 5.000,00	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	lt. Berechnung FB 2, Kostensteigerung
12 545 01	5429 0001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.880,81	29.000,00	32.000,00	+ 3.000,00	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	lt. Berechnung FB 4, Anpassung Leistungsentgelte
12 547 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	23.350,99	938.500,00	508.500,00	- 430.000,00	173.000,00 €	368.500,00 €	308.500,00 €	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen an Gemeindestraßen lt. Planung FB 3
13 552 01	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.777,87	550.000,00	622.000,00	+ 72.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Entschlammung Kurpark, seit 2023 verschoben
13 553 01	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.213,44	60.000,00	50.000,00	- 10.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Friedhöfe: zusätzliche Kosten für Baumpflegemaßnahmen in 2024
13 555 01	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	946,56	20.000,00	65.000,00	+ 45.000,00	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	geplanter Waldwegeumbau und Unterhaltung der Zäune
13 555 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	35.852,12	12.000,00	57.500,00	+ 45.500,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	lt. Berechnung der Forstverwaltung
13 555 01	5291 3001	Verkehrssicherung Wald	11.216,06	75.000,00	20.000,00	- 55.000,00	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	lt. Berechnung der Forstverwaltung
14 561 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	-	-	75.000,00	+ 75.000,00	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Durchführung Klimaschutzmaßnahmen
15 571 01	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl.	-	26.500,00	-	- 26.500,00	- €	- €	- €	Erwartete Bewirtschaftungskosten für eine Fläche im Industriegebiet Horn
15 575 01	5315 2001	Zuschüsse an die GUT GmbH	359.973,68	400.000,00	453.000,00	+ 53.000,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	Erhöhung Zuschuss an die GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (Verlustausgleich)
15 575 02	5241 1001	Unterhaltung der Immobilien	26.421,39	40.000,00	50.000,00	+ 10.000,00	- €	- €	- €	lt. Berechnung FB 2, zusätzlich in 2025: Reinigung der Musikmuschel im Kurpark
15 575 02	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.564,95	48.000,00	40.000,00	- 8.000,00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kurparkunterhaltung, u.a.
15 575 02	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.816,43	23.000,00	26.000,00	+ 3.000,00	27.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	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	5374 0001	Kreisumlage	10.019.936,50	11.050.000,00	12.172.000,00	+ 1.122.000,00	12.890.000,00 €	13.392.000,00 €	13.901.000,00 €	lt. Berechnung des Kreises Lippe
16 611 01	5375 0001	Jugendamtsumlage	7.364.838,73	8.050.000,00	8.941.000,00	+ 891.000,00	9.236.000,00 €	9.513.000,00 €	9.789.000,00 €	lt. Berechnung des Kreises Lippe
16 612 01	5517 0001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	78.769,36	96.000,00	165.000,00	+ 69.000,00	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	zusätzliche Zinsen für KfW-Kredit (für Schul-Sanierungsmaßnahmen)
						+ 2.942.800,00				Verschlechterung

Anlage 3 zum Vorbericht zum Haushalt 2025

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.02.2025 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

Aufwendungen für Dienstleistungen (Gewaltpräventionsprogramme an Schulen)	15.000,00 €	03 243 01 52910001
---	--------------------	-----------------------

II. Investive Ansätze

Neugestaltung Sportplatz Holzhausen-Externsteine	10.000,00 €	08 424 01 78520001
Unterhaltung Kurgastzentrum	500.000,00 €	15 575 02 B22 575 002 78510101

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01 111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01 111 01		Verwaltungsführung, politische Gremien				
Kurzbeschreibung							
Erledigung sämtlicher im Rahmen der politischen Arbeit anfallenden Tätigkeiten wie Zahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbearbeitung des Sitzungsdienstes in Rat und Hauptausschuss etc.							
Ziele							
Festlegung der strategischen Ziele für die Verwaltung sowie grundlegende Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Rat							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01 111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01 111 01		Verwaltungsführung, politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,00	0,00	4.453,00	4.452,00	4.452,00	4.453,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	371,00	0,00	4.453,00	4.452,00	4.452,00	4.453,00
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	951,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	951,31	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	1.322,31	60.000,00	64.453,00	64.452,00	64.452,00	64.453,00
11	- Personalaufwendungen	292.343,46	278.912,00	305.271,00	308.324,00	311.407,00	314.521,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	160.964,10	158.335,00	161.336,00	162.949,00	164.579,00	166.225,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.553,55	95.658,00	114.189,00	115.331,00	116.484,00	117.649,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.480,14	6.170,00	7.365,00	7.439,00	7.513,00	7.588,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.345,67	18.749,00	22.381,00	22.605,00	22.831,00	23.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	218.701,31	213.262,00	222.722,00	224.949,00	227.198,00	229.470,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	218.701,31	213.262,00	222.722,00	224.949,00	227.198,00	229.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.895,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.895,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00
15	- Transferaufwendungen	10.914,15	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	10.914,15	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.733,16	224.492,00	231.992,00	235.992,00	239.992,00	244.992,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	210.429,94	213.000,00	219.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	2.990,72	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54910001	Verfügungsmittel	2.412,50	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	746.567,08	733.360,00	774.680,00	783.959,00	793.292,00	803.677,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.244,77	-673.360,00	-710.227,00	-719.507,00	-728.840,00	-739.224,00
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)	-745.244,77	-673.360,00	-710.227,00	-719.507,00	-728.840,00	-739.224,00
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)	-745.244,77	-673.360,00	-710.227,00	-719.507,00	-728.840,00	-739.224,00
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)	-745.244,77	-673.360,00	-710.227,00	-719.507,00	-728.840,00	-739.224,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.689,60	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	20.689,60	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	20.689,60	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	290.219,09	278.912,00	305.271,00	0,00	308.324,00	311.407,00	314.521,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	158.789,22	158.335,00	161.336,00	0,00	162.949,00	164.579,00	166.225,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.604,06	95.658,00	114.189,00	0,00	115.331,00	116.484,00	117.649,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.480,14	6.170,00	7.365,00	0,00	7.439,00	7.513,00	7.588,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.345,67	18.749,00	22.381,00	0,00	22.605,00	22.831,00	23.059,00
11	- Versorgungsauszahlungen	202.001,14	213.262,00	222.722,00	0,00	224.949,00	227.198,00	229.470,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	202.001,14	213.262,00	222.722,00	0,00	224.949,00	227.198,00	229.470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	-20,00	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	10.011,41	11.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	10.011,41	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	225.331,40	224.492,00	231.992,00	0,00	235.992,00	239.992,00	244.992,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	214.732,29	213.000,00	219.000,00	0,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74312001	Geschäftsauszahl. für Repräsentation	4.380,25	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.318,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.900,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	727.543,04	728.466,00	769.785,00	0,00	779.065,00	788.397,00	798.783,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.853,44	-668.466,00	-709.785,00	0,00	-719.065,00	-728.397,00	-738.783,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	-521,36	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242,53	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)	-1.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 01		Verwaltungsführung, politische Gremien				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7 39,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7 39,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,36	2.193,00	4.782,00	4.780,00	4.781,00	4.782,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.409,00	2.193,00	4.782,00	4.780,00	4.781,00	4.782,00
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	488.696,25	452.500,00	484.700,00	487.000,00	489.400,00	491.800,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	278.732,18	240.000,00	234.700,00	237.000,00	239.400,00	241.800,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	206.100,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	264,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44882008	Erstatt. betriebl. Gesundheitsförd. (LOGA)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.517.152,00	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	2.032.314,61	454.693,00	489.482,00	491.780,00	494.181,00	496.582,00
11	- Personalaufwendungen	859.363,26	749.870,00	1.180.796,00	1.001.945,00	1.026.177,00	1.053.532,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	103.217,12	76.854,00	93.784,00	94.722,00	95.669,00	96.626,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.815,37	321.690,00	404.963,00	409.013,00	413.103,00	417.234,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	17.447,53	20.749,00	26.120,00	26.381,00	26.645,00	26.911,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.542,85	63.051,00	79.373,00	80.167,00	80.969,00	81.779,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	323.080,21	250.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
50420001	Behandlungen nach PsychKG	1.960,18	4.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	206.543,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	13.526,00	10.013,00	10.662,00	8.291,00	8.982,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.570.981,86	184.528,00	753.671,00	310.414,00	308.150,00	312.547,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	171.278,86	158.516,00	284.467,00	287.312,00	290.185,00	293.087,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	1.222.058,00	0,00	447.509,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	177.645,00	26.012,00	21.695,00	23.102,00	17.965,00	19.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.452,79	106.100,00	112.100,00	102.600,00	103.100,00	103.100,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.372,86	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.413,55	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	2.382,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	61.284,13	85.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.048,00	6.110,00	5.701,00	5.803,00	5.901,00	6.004,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	6.048,00	6.110,00	5.701,00	5.803,00	5.901,00	6.004,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.131,65	324.075,00	335.456,00	332.738,00	332.939,00	333.155,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	1.907,00	2.015,00	5.296,00	2.578,00	2.779,00	2.995,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.876,05	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	653,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	13.478,18	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54220001	Mieten und Pachten	9.172,18	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	149.057,40	198.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.491,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	13.455,21	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.977,56	1.370.683,00	2.387.724,00	1.753.500,00	1.776.267,00	1.808.338,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.662,95	-915.990,00	-1.898.242,00	-1.261.720,00	-1.282.086,00	-1.311.756,00
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)	-719.662,95	-915.990,00	-1.898.242,00	-1.261.720,00	-1.282.086,00	-1.311.756,00
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)	-719.662,95	-915.990,00	-1.898.242,00	-1.261.720,00	-1.282.086,00	-1.311.756,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.134,70	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
48114001	Erträge aus ILV Personalkosten	13.130,70	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)	-667.528,25	-858.090,00	-1.840.342,00	-1.203.820,00	-1.224.186,00	-1.253.856,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	521,36	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	487.993,27	452.500,00	484.700,00	0,00	487.000,00	489.400,00	491.800,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	278.117,20	240.000,00	234.700,00	0,00	237.000,00	239.400,00	241.800,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	206.100,07	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	176,00	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64882008	Erstatt. betriebl. Gesundheitsförderung (LOGA)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377,67	270,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	377,67	270,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.892,30	452.770,00	484.990,00	0,00	487.290,00	489.690,00	492.090,00
10	- Personalauszahlungen	761.678,56	736.344,00	964.240,00	0,00	991.283,00	1.017.886,00	1.044.550,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	102.249,07	76.854,00	93.784,00	0,00	94.722,00	95.669,00	96.626,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.295,51	321.690,00	404.963,00	0,00	409.013,00	413.103,00	417.234,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	17.447,53	20.749,00	26.120,00	0,00	26.381,00	26.645,00	26.911,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.542,85	63.051,00	79.373,00	0,00	80.167,00	80.969,00	81.779,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	277.291,69	250.000,00	350.000,00	0,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
70420001	Behandlungen nach PsychKG	1.851,91	4.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	170.202,36	158.516,00	284.467,00	0,00	287.312,00	290.185,00	293.087,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	170.202,36	158.516,00	284.467,00	0,00	287.312,00	290.185,00	293.087,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.470,60	106.100,00	112.100,00	0,00	102.600,00	103.100,00	103.100,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.318,62	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.413,55	11.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	2.382,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	57.356,18	85.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	224.521,22	322.330,00	330.450,00	0,00	330.450,00	330.450,00	330.450,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.877,41	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	326,40	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	13.321,10	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74220001	Mieten und Pachten	8.984,90	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	148.600,75	198.500,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsauszahlungen	1.777,77	1.670,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	13.592,89	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.238.872,74	1.323.290,00	1.691.257,00	0,00	1.711.645,00	1.741.621,00	1.771.187,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.980,44	-870.520,00	-1.206.267,00	0,00	-1.224.355,00	-1.251.931,00	-1.279.097,00
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	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
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	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,10	0,00	6.894,00	6.896,00	6.895,00	5.926,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	967,93	0,00	6.894,00	6.896,00	6.895,00	5.926,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus Verkauf	4.367,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.349,00	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	8.405,88	1.556,00	8.450,00	8.452,00	8.451,00	7.482,00
11	- Personalaufwendungen	149.176,98	228.471,00	219.775,00	221.971,00	224.191,00	226.434,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.229,42	181.254,00	174.355,00	176.098,00	177.859,00	179.638,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.177,28	11.691,00	11.246,00	11.358,00	11.472,00	11.587,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.770,28	35.526,00	34.174,00	34.515,00	34.860,00	35.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	45.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.668,32	530.730,00	515.730,00	530.280,00	545.230,00	560.593,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.904,48	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	8.025,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	413.737,99	500.000,00	485.000,00	499.550,00	514.500,00	529.863,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.661,00	35.092,00	42.678,00	43.920,00	53.103,00	56.367,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	38.661,00	35.092,00	42.678,00	43.920,00	53.103,00	56.367,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,37	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.050,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.892,67	805.293,00	796.683,00	814.671,00	841.024,00	861.894,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.486,79	-803.737,00	-788.233,00	-806.219,00	-832.573,00	-854.412,00
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)	-660.486,79	-803.737,00	-788.233,00	-806.219,00	-832.573,00	-854.412,00
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)	-660.486,79	-803.737,00	-788.233,00	-806.219,00	-832.573,00	-854.412,00
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	426,00	469,00	472,00	477,00	482,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426,00	469,00	472,00	477,00	482,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-660.486,79	-796.163,00	-780.702,00	-798.691,00	-825.050,00	-846.894,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	721,17	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	4.367,78	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.367,78	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
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	5.088,95	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
10	- Personalauszahlungen	148.795,50	228.471,00	219.775,00	0,00	221.971,00	224.191,00	226.434,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.847,94	181.254,00	174.355,00	0,00	176.098,00	177.859,00	179.638,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.177,28	11.691,00	11.246,00	0,00	11.358,00	11.472,00	11.587,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.770,28	35.526,00	34.174,00	0,00	34.515,00	34.860,00	35.209,00
11	- Versorgungsauszahlungen	39.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.990,13	530.730,00	515.730,00	0,00	530.280,00	545.230,00	560.593,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.896,24	20.730,00	20.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	8.525,85	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	413.568,04	500.000,00	485.000,00	0,00	499.550,00	514.500,00	529.863,00
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	5.050,37	11.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.050,37	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	624.222,76	770.201,00	754.005,00	0,00	770.751,00	787.921,00	805.527,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.133,81	-768.645,00	-752.449,00	0,00	-769.195,00	-786.365,00	-803.971,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	46.377,30	60.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	46.377,30	60.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	46.377,30	60.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.377,30	-60.000,00	-75.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.769,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	22.501,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.769,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	25.929,52	29.514,00	30.704,00	31.011,00	31.321,00	31.634,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.937,65	1.970,00	2.078,00	2.099,00	2.120,00	2.141,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.209,36	21.852,00	22.710,00	22.937,00	23.166,00	23.398,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.004,67	1.409,00	1.465,00	1.479,00	1.494,00	1.509,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.777,84	4.283,00	4.451,00	4.496,00	4.541,00	4.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.654,00	2.869,00	2.898,00	2.927,00	2.956,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.100,00	2.654,00	2.869,00	2.898,00	2.927,00	2.956,00
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	299.166,75	309.000,00	322.000,00	327.200,00	332.400,00	332.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	12.776,81	9.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
54460001	Versicherungen	264.588,83	280.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	21.801,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.196,27	341.168,00	355.573,00	361.109,00	366.648,00	367.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.426,42	-321.168,00	-335.573,00	-341.109,00	-346.648,00	-347.190,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.426,42	-321.168,00	-335.573,00	-341.109,00	-346.648,00	-347.190,00
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)	-297.426,42	-321.168,00	-335.573,00	-341.109,00	-346.648,00	-347.190,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-297.426,42	-321.168,00	-335.573,00	-341.109,00	-346.648,00	-347.190,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.439,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	22.170,34	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.439,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	25.932,67	29.514,00	30.704,00	0,00	31.011,00	31.321,00	31.634,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.937,11	1.970,00	2.078,00	0,00	2.099,00	2.120,00	2.141,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.213,05	21.852,00	22.710,00	0,00	22.937,00	23.166,00	23.398,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.004,67	1.409,00	1.465,00	0,00	1.479,00	1.494,00	1.509,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.777,84	4.283,00	4.451,00	0,00	4.496,00	4.541,00	4.586,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.150,91	2.654,00	2.869,00	0,00	2.898,00	2.927,00	2.956,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.150,91	2.654,00	2.869,00	0,00	2.898,00	2.927,00	2.956,00
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	292.536,95	309.000,00	322.000,00	0,00	327.200,00	332.400,00	332.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.951,75	9.000,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
74460001	Versicherungen	264.588,83	280.000,00	290.000,00	0,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	15.996,37	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	320.620,53	341.168,00	355.573,00	0,00	361.109,00	366.648,00	367.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.181,45	-321.168,00	-335.573,00	0,00	-341.109,00	-346.648,00	-347.190,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,34	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	245,34	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	245,34	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.593,00	3.808,00	3.846,00	3.885,00	3.924,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.593,00	3.808,00	3.846,00	3.885,00	3.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.852,00	4.840,00	5.257,00	5.310,00	5.363,00	5.417,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.852,00	4.840,00	5.257,00	5.310,00	5.363,00	5.417,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,14	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990013	Partnerschaften	1.815,14	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.667,14	38.433,00	24.565,00	24.656,00	24.748,00	24.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.421,80	-37.133,00	-24.565,00	-24.656,00	-24.748,00	-24.841,00
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)	-5.421,80	-37.133,00	-24.565,00	-24.656,00	-24.748,00	-24.841,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.421,80	-37.133,00	-24.565,00	-24.656,00	-24.748,00	-24.841,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	317,00	349,00	351,00	355,00	359,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317,00	349,00	351,00	355,00	359,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.421,80	-37.450,00	-24.914,00	-25.007,00	-25.103,00	-25.200,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01 111 05	Städtepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,34	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	245,34	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	245,34	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.593,00	3.808,00	0,00	3.846,00	3.885,00	3.924,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.593,00	3.808,00	0,00	3.846,00	3.885,00	3.924,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.951,66	4.840,00	5.257,00	0,00	5.310,00	5.363,00	5.417,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.951,66	4.840,00	5.257,00	0,00	5.310,00	5.363,00	5.417,00
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	1.815,14	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990013	Partnerschaften	1.815,14	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	5.766,80	38.433,00	24.565,00	0,00	24.656,00	24.748,00	24.841,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.521,46	-37.133,00	-24.565,00	0,00	-24.656,00	-24.748,00	-24.841,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.909,63	349.469,00	220.794,00	220.792,00	220.795,00	220.748,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.002.924,93	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	246.842,00	244.469,00	220.794,00	220.792,00	220.795,00	220.748,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,31	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)	117,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.535,30	250.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
44110001	Mieten und Pachten	204.312,30	245.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
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	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,07	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	1.146,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.538,10	858.807,00	923.807,00	1.185.057,00	2.271.879,00	50.807,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	86.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66.523,99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	823.000,00	873.000,00	1.134.250,00	2.221.072,00	0,00
45910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge	24.673,03	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	1.658.879,41	1.463.201,00	1.400.526,00	1.661.774,00	2.748.599,00	527.480,00
11	- Personalaufwendungen	743.033,28	694.866,00	726.340,00	733.602,00	740.938,00	748.347,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50110001	Dienstbezüge für Beamte	68.591,38	29.244,00	30.079,00	30.379,00	30.683,00	30.990,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	540.506,34	528.062,00	552.369,00	557.892,00	563.471,00	569.106,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	25.837,73	34.060,00	35.628,00	35.984,00	36.344,00	36.707,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	108.097,83	103.500,00	108.264,00	109.347,00	110.440,00	111.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.900,00	39.389,00	41.523,00	41.938,00	42.358,00	42.781,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.900,00	39.389,00	41.523,00	41.938,00	42.358,00	42.781,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.723,05	3.415.950,00	3.739.050,00	3.749.150,00	3.831.250,00	3.788.350,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.472.118,48	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	75.106,68	120.000,00	127.000,00	133.000,00	140.000,00	147.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	1.655.819,61	1.200.000,00	1.296.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	55.622,68	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	823,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	162,60	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	2.172,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	6.150,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	75,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	14.671,52	41.200,00	31.200,00	31.200,00	6.200,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.797,00	712.248,00	828.777,00	1.245.470,00	1.518.542,00	1.520.089,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	419.797,00	712.248,00	828.777,00	1.245.470,00	1.518.542,00	1.520.089,00
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	-10.290,52	20.200,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.488,01	4.200,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
54220001	Mieten und Pachten	8.671,34	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.049,54	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.499,79	1.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-55.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	20.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.454.162,81	4.883.053,00	5.377.690,00	5.812.760,00	6.176.288,00	6.143.367,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.795.283,40	-3.419.852,00	-3.977.164,00	-4.150.986,00	-3.427.689,00	-5.615.887,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.795.283,40	-3.419.852,00	-3.977.164,00	-4.150.986,00	-3.427.689,00	-5.615.887,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.795.283,40	-3.419.852,00	-3.977.164,00	-4.150.986,00	-3.427.689,00	-5.615.887,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	585.558,29	300.000,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00	375.000,00
48113131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	506.649,69	225.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	78.908,60	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	264.543,00	291.176,00	293.221,00	296.464,00	299.483,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	263.343,00	289.976,00	292.021,00	295.264,00	298.283,00
58111121	Aufwand Brandschauen (ILV)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.209.725,11	-3.384.395,00	-3.938.340,00	-4.099.207,00	-3.364.153,00	-5.540.370,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.067,63	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.002.924,93	105.000,00	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	2.332,50	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 (Katasterauszüge)	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.376,06	251.150,00	252.150,00	0,00	252.150,00	252.150,00	252.150,00
64110001	Mieten und Pachten	201.203,06	245.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
64111001	Mieten und Pachten (UST)	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	103,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.991,20	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	691,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.274,28	146.765,00	247.404,00	0,00	293.470,00	301.800,00	310.130,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	26.322,81	111.765,00	197.404,00	0,00	243.470,00	251.800,00	260.130,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66.523,99	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	15.427,48	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	1.339.041,67	507.640,00	504.279,00	0,00	550.345,00	558.675,00	567.005,00
10	- Personalauszahlungen	744.252,77	694.866,00	726.340,00	0,00	733.602,00	740.938,00	748.347,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	68.552,76	29.244,00	30.079,00	0,00	30.379,00	30.683,00	30.990,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	541.764,45	528.062,00	552.369,00	0,00	557.892,00	563.471,00	569.106,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	25.837,73	34.060,00	35.628,00	0,00	35.984,00	36.344,00	36.707,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	108.097,83	103.500,00	108.264,00	0,00	109.347,00	110.440,00	111.544,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.737,02	39.389,00	41.523,00	0,00	41.938,00	42.358,00	42.781,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.737,02	39.389,00	41.523,00	0,00	41.938,00	42.358,00	42.781,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.327,71	3.446.500,00	3.776.630,00	0,00	3.787.870,00	3.871.300,00	3.829.730,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.489.575,91	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00
72410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	73.313,98	142.800,00	151.130,00	0,00	158.270,00	166.600,00	174.930,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	1.081.578,24	1.200.000,00	1.296.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
72411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	67.190,80	47.600,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	823,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	162,60	2.500,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	694,98	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	6.150,39	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	89,99	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	19.747,69	41.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	6.200,00	6.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	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	30.515,08	20.200,00	42.550,00	0,00	43.150,00	43.750,00	44.350,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.816,24	4.200,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
74220001	Mieten und Pachten	8.671,34	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.831,12	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.509,14	1.400,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	920,79	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	6.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.534.832,58	4.201.355,00	4.587.443,00	0,00	4.606.960,00	4.698.746,00	4.665.608,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.195.790,91	-3.693.715,00	-4.083.164,00	0,00	-4.056.615,00	-4.140.071,00	-4.098.603,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.566,00	5.713.000,00	3.099.000,00	0,00	1.765.000,00	1.100.000,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	5.713.000,00	2.799.000,00	0,00	1.765.000,00	1.100.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	1.157.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114001	ISEK 2025 Invest.-zuweisungen v. Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	164.841,65	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden	164.541,65	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	300,00	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	1.322.407,65	5.913.000,00	3.299.000,00	0,00	1.965.000,00	1.300.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	803.048,71	1.575.000,00	800.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.681,36	600.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	726.367,35	975.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78214001	ISEK Horn 2025, D_11 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.443.008,29	17.265.000,00	19.239.500,00	31.740.000,00	20.240.000,00	12.000.000,00	0,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	3.603,93	75.000,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	4.439.404,36	16.290.000,00	18.150.000,00	31.740.000,00	20.240.000,00	12.000.000,00	0,00
	Hochbaumaßnahmen (Auftrag)				31.740.000,00	(19.740.000,00)	(12.000.000,00)	
78510501	Hochbaumaßnahmen mit UST. (Auftrag)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530501	UST: Sonst. Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	12.485,17	17.840,00	41.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	8.945,39	17.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	3.539,78	840,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	5.258.542,17	18.857.840,00	20.080.500,00	31.740.000,00	20.601.000,00	12.361.000,00	361.000,00
					31.740.000,00	(19.740.000,00)	(12.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.936.134,52	-12.944.840,00	-16.781.500,00	-31.740.000,00	-18.636.000,00	-11.061.000,00	-161.000,00
					-31.740.000,00	(-19.740.000,00)	(-12.000.000,00)	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B18111002 ISEK-C7: Umbau Kotzenbergscher Hof	1.828,3	2.340,0	3.600,0	4.500,0	2.735,0	-1.100,0	0,0	4.634,8 9.869,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5.460,0	2.400,0	0,0	1.765,0	1.100,0	0,0	6.489,9 11.754,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.828,3	7.800,0	6.000,0	4.500,0	4.500,0 (4.500,0)	0,0 0,0	0,0	11.124,7 21.624,7
B18111004 Rathaus-Sanierung und Modernisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8 37,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8 37,8
B18111005 Sekundarschule 2 - Sanierung	1.355,5	3.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.826,1 10.326,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.173,9 1.173,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513,0	3.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0 11.500,0
B19111002 Neubau Grundschule Bad Meinberg	23,3	350,0	2.000,0	22.000,0	10.000,0	12.000,0	0,0	470,6 24.470,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	23,3	350,0	2.000,0	22.000,0	10.000,0 (10.000,0)	12.000,0 (12.000,0)	0,0	470,6 24.470,6
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	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2 103,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2 103,2
B20111005 Sekundarschule 1 - Sanierung	13,8	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8 113,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8 113,8
B22111001 Erweiterung Gymnasium Horn 7. BA	53,8	4.252,0	6.000,0	4.340,0	4.340,0	0,0	0,0	4.231,2 14.571,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6 222,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	53,8	4.400,0	6.000,0	4.340,0	4.340,0 (4.340,0)	0,0 0,0	0,0	4.453,8 14.793,8
B24111001 Turmschule Horn - OGS-Erweiterung	0,0	150,0	601,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 751,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 399,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 1.150,0
B24111002 Neubau Feuerwache Leopoldstal	0,0	140,0	2.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	140,0 2.640,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	140,0	2.000,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 0,0	0,0	140,0 2.640,0
B24111003 Anbau Feuerwache Horn	0,0	400,0	600,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0 1.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	400,0	600,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 0,0	0,0	400,0 1.400,0
B24111004 Freibad Horn-Renovierung	0,0	700,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 1.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 1.500,0
B25111001 Baubetriebshof, Umfahrterneuerung 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 500,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
G21111001 Erwerb von Grundstücken	17,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9 62,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0 105,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9 167,9
G22111001 Stern Gesundheitspark Bad Meinberg	321,1	450,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	819,0 1.369,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	321,1	450,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	819,0 1.369,0
G22111002 Erwerb Bad Meinberger Badehaus	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,8 768,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,8 768,8
G23111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 375,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 375,0
G23111002 Grundstückserwerb Neubaugebiet Leopoldstal	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8 65,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8 65,8

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,36	8.323,00	10.726,00	8.814,00	2.404,00	2.404,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.724,00	8.323,00	10.726,00	8.814,00	2.404,00	2.404,00
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	25.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	25.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	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	10.342,40	20.100,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	UST: Sonstige ordentl. Erträge	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
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	57.308,76	30.423,00	30.606,00	28.694,00	22.284,00	22.284,00
11	- Personalaufwendungen	1.523.824,26	1.550.757,00	1.689.751,00	1.706.649,00	1.723.716,00	1.740.953,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	7.100,00	5.059,00	5.110,00	5.161,00	5.213,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.215.545,91	1.224.639,00	1.336.527,00	1.349.892,00	1.363.391,00	1.377.025,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	61.078,53	78.989,00	86.206,00	87.068,00	87.939,00	88.818,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	247.199,82	240.029,00	261.959,00	264.579,00	267.225,00	269.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.524,00	9.563,00	6.984,00	7.054,00	7.125,00	7.196,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.524,00	9.563,00	6.984,00	7.054,00	7.125,00	7.196,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.181,98	223.500,00	245.500,00	241.000,00	244.500,00	251.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.283,19	9.500,00	21.000,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	144.505,45	155.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	34.723,39	34.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	3.614,67	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055,28	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.734,00	152.854,00	203.632,00	200.365,00	193.070,00	186.805,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	163.734,00	152.854,00	203.632,00	200.365,00	193.070,00	186.805,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.097,56	13.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.097,56	13.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.361,80	1.949.674,00	2.160.367,00	2.169.068,00	2.182.411,00	2.200.454,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.053,04	-1.919.251,00	-2.129.761,00	-2.140.374,00	-2.160.127,00	-2.178.170,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.838.053,04	-1.919.251,00	-2.129.761,00	-2.140.374,00	-2.160.127,00	-2.178.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.838.053,04	-1.919.251,00	-2.129.761,00	-2.140.374,00	-2.160.127,00	-2.178.170,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.010.251,00	2.213.561,00	2.229.174,00	2.253.927,00	2.276.970,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.010.251,00	2.213.561,00	2.229.174,00	2.253.927,00	2.276.970,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.886,02	78.000,00	83.800,00	88.800,00	93.800,00	98.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.746,78	68.000,00	73.800,00	78.800,00	83.800,00	88.800,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	2.055,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	6.084,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.918.939,06	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01 111 07	Baubetriebshof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.042,36	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	25.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	25.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	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	8.589,97	24.000,00	23.660,00	0,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910005	UST: Sonstige ordentl. Erträge	0,00	24.000,00	23.660,00	0,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.832,33	26.000,00	23.660,00	0,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
10	- Personalauszahlungen	1.531.266,47	1.550.757,00	1.689.751,00	0,00	1.706.649,00	1.723.716,00	1.740.953,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.851,20	7.100,00	5.059,00	0,00	5.110,00	5.161,00	5.213,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.216.136,92	1.224.639,00	1.336.527,00	0,00	1.349.892,00	1.363.391,00	1.377.025,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	61.078,53	78.989,00	86.206,00	0,00	87.068,00	87.939,00	88.818,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	247.199,82	240.029,00	261.959,00	0,00	264.579,00	267.225,00	269.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.722,74	9.563,00	6.984,00	0,00	7.054,00	7.125,00	7.196,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.722,74	9.563,00	6.984,00	0,00	7.054,00	7.125,00	7.196,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.883,98	223.500,00	245.500,00	0,00	241.000,00	244.500,00	251.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	2.032,86	9.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	5.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	146.448,77	155.000,00	160.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	34.947,62	34.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	3.614,67	7.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.840,06	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
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	10.415,07	16.900,00	18.280,00	0,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.415,07	13.000,00	14.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	3.900,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.738.288,26	1.800.720,00	1.960.515,00	0,00	1.972.483,00	1.993.121,00	2.017.429,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.700.455,93	-1.774.720,00	-1.936.855,00	0,00	-1.948.823,00	-1.969.461,00	-1.993.769,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	24.039,00	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	24.039,00	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	224.231,40	125.000,00	432.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	46.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	32.192,40	63.000,00	42.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	192.039,00	62.000,00	390.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	224.231,40	125.000,00	432.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.192,40	-125.000,00	-432.000,00	0,00	-45.000,00	-25.000,00	-46.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
F22111002 Beschaffung von 2 LKWs	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4 168,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4 168,4
F23111002 Ersatz PKW Baubetriebshof (Billigkeitsrichtlinie)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0 24,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0 24,0
F24111002 Ersatzbeschaffungen KFZ Baubetriebshof	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0 62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0 62,0
F25111002 Ersatzbeschaffung LKW Baubetriebshof	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 390,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 390,0
F26111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 20,0
F28111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 20,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110001	Verwaltungsgebühren	258,00	300,00	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	79.041,97	90.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	78.514,27	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	487,70	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	124.299,97	135.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
11	- Personalaufwendungen	515.026,31	573.470,00	687.454,00	694.328,00	701.271,00	708.284,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	142.677,01	131.544,00	137.227,00	138.599,00	139.985,00	141.385,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.207,92	350.596,00	436.515,00	440.880,00	445.289,00	449.742,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.259,64	22.613,00	28.155,00	28.437,00	28.721,00	29.008,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.881,74	68.717,00	85.557,00	86.412,00	87.276,00	88.149,00
12	- Versorgungsaufwendungen	138.804,00	177.178,00	189.440,00	191.334,00	193.247,00	195.180,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	138.804,00	177.178,00	189.440,00	191.334,00	193.247,00	195.180,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,07	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
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	372,07	500,00	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	43.773,42	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	12.500,00	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	12.209,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310050	Rücklastschriftgebühren	487,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.975,80	801.798,00	928.044,00	936.812,00	945.668,00	954.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.675,83	-665.998,00	-807.244,00	-816.012,00	-824.868,00	-833.814,00
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)	-573.675,83	-665.998,00	-807.244,00	-816.012,00	-824.868,00	-833.814,00
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)	-573.675,83	-665.998,00	-807.244,00	-816.012,00	-824.868,00	-833.814,00
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)	-573.675,83	-665.998,00	-807.244,00	-816.012,00	-824.868,00	-833.814,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	273,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63110001	Verwaltungsgebühren	273,00	300,00	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	75.590,52	90.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	75.194,30	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	354,22	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	120.863,52	135.800,00	120.800,00	0,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
10	- Personalauszahlungen	514.277,13	573.470,00	687.454,00	0,00	694.328,00	701.271,00	708.284,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	141.838,02	131.544,00	137.227,00	0,00	138.599,00	139.985,00	141.385,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.297,73	350.596,00	436.515,00	0,00	440.880,00	445.289,00	449.742,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.259,64	22.613,00	28.155,00	0,00	28.437,00	28.721,00	29.008,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.881,74	68.717,00	85.557,00	0,00	86.412,00	87.276,00	88.149,00
11	- Versorgungsauszahlungen	142.575,51	177.178,00	189.440,00	0,00	191.334,00	193.247,00	195.180,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	142.575,51	177.178,00	189.440,00	0,00	191.334,00	193.247,00	195.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,59	1.500,00	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	439,59	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.014,53	37.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
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	14.076,83	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310050	Rücklastschriftgebühren	487,70	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.	120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	680.306,76	789.298,00	915.544,00	0,00	924.312,00	933.168,00	942.114,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.443,24	-653.498,00	-794.744,00	0,00	-803.512,00	-812.368,00	-821.314,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02 121 01	Statistik und Wahlen					
Kurzbeschreibung							
Vor- und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Versand von Wahlscheinen, Bestellung der zur jeweiligen Durchführung benötigten Personen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Betriebe							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02 121 01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.813,01	16.458,00	17.228,00	17.400,00	17.574,00	17.751,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.813,01	5.911,00	6.235,00	6.297,00	6.360,00	6.424,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	8.367,00	8.788,00	8.876,00	8.965,00	9.055,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	540,00	482,00	487,00	492,00	497,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.640,00	1.723,00	1.740,00	1.757,00	1.775,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.300,00	7.962,00	8.607,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.300,00	7.962,00	8.607,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
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	7.050,00	24.750,00	0,00	8.250,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.000,00	24.600,00	0,00	8.200,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	50,00	150,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.113,01	31.470,00	50.585,00	26.093,00	34.604,00	26.619,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.113,01	-21.470,00	-30.585,00	-26.093,00	-24.604,00	-26.619,00
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)	-12.113,01	-21.470,00	-30.585,00	-26.093,00	-24.604,00	-26.619,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-12.113,01	-21.470,00	-30.585,00	-26.093,00	-24.604,00	-26.619,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.832,00	4.219,00	4.249,00	4.296,00	4.340,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.832,00	4.219,00	4.249,00	4.296,00	4.340,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.113,01	-25.302,00	-34.804,00	-30.342,00	-28.900,00	-30.959,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	281,82	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	281,82	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,82	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.811,47	16.458,00	17.228,00	0,00	17.400,00	17.574,00	17.751,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.811,47	5.911,00	6.235,00	0,00	6.297,00	6.360,00	6.424,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	8.367,00	8.788,00	0,00	8.876,00	8.965,00	9.055,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	540,00	482,00	0,00	487,00	492,00	497,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.640,00	1.723,00	0,00	1.740,00	1.757,00	1.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.460,52	7.962,00	8.607,00	0,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.460,52	7.962,00	8.607,00	0,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.050,00	24.750,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.000,00	24.600,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	12.271,99	31.470,00	50.585,00	0,00	26.093,00	34.604,00	26.619,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.990,17	-21.470,00	-30.585,00	0,00	-26.093,00	-24.604,00	-26.619,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr					
Kurzbeschreibung							
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immisionsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Leichenwesen etc.)							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Betriebe							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,00	205,00	205,00	206,00	205,00	205,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	205,00	205,00	205,00	206,00	205,00	205,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.356,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	48,00	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	34.063,96	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.430,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.265,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge	577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	7.790,86	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	36.672,96	5.705,00	10.205,00	10.206,00	10.205,00	10.205,00
11	- Personalaufwendungen	301.226,20	388.432,00	375.792,00	379.551,00	383.346,00	387.179,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.829,06	92.891,00	45.976,00	46.436,00	46.900,00	47.369,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.549,68	234.463,00	261.655,00	264.272,00	266.915,00	269.584,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.995,95	15.123,00	16.877,00	17.046,00	17.216,00	17.388,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.851,51	45.955,00	51.284,00	51.797,00	52.315,00	52.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.676,00	125.115,00	63.469,00	64.103,00	64.744,00	65.392,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.676,00	125.115,00	63.469,00	64.103,00	64.744,00	65.392,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600,00	9.050,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.243,00	2.645,00	3.617,00	3.618,00	3.618,00	3.616,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	6.243,00	2.645,00	3.617,00	3.618,00	3.618,00	3.616,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.044,86	96.850,00	63.350,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.520,99	6.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54220001	Mieten und Pachten	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54990022	Ordnungsbehörl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	60.015,81	90.000,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.190,06	619.642,00	515.278,00	518.272,00	522.708,00	527.187,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.517,10	-613.937,00	-505.073,00	-508.066,00	-512.503,00	-516.982,00
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)	-384.517,10	-613.937,00	-505.073,00	-508.066,00	-512.503,00	-516.982,00
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)	-384.517,10	-613.937,00	-505.073,00	-508.066,00	-512.503,00	-516.982,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.931,00	53.836,00	57.370,00	57.719,00	58.271,00	58.785,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.836,00	49.370,00	49.719,00	50.271,00	50.785,00
58111221	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	7.931,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-392.448,10	-667.773,00	-562.443,00	-565.785,00	-570.774,00	-575.767,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.217,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.169,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	48,00	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	26.194,16	2.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	6.157,65	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.459,36	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	577,15	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	28.411,16	5.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	300.499,62	388.432,00	375.792,00	0,00	379.551,00	383.346,00	387.179,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.557,99	92.891,00	45.976,00	0,00	46.436,00	46.900,00	47.369,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.094,17	234.463,00	261.655,00	0,00	264.272,00	266.915,00	269.584,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.995,95	15.123,00	16.877,00	0,00	17.046,00	17.216,00	17.388,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.851,51	45.955,00	51.284,00	0,00	51.797,00	52.315,00	52.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	57.281,10	125.115,00	63.469,00	0,00	64.103,00	64.744,00	65.392,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	57.281,10	125.115,00	63.469,00	0,00	64.103,00	64.744,00	65.392,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,88	6.600,00	9.050,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	519,88	600,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	63.898,39	96.850,00	63.350,00	0,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.520,99	6.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74220001	Mieten und Pachten	300,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Auszahl.	60.869,34	90.000,00	59.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	422.198,99	616.997,00	511.661,00	0,00	514.654,00	519.090,00	523.571,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.787,83	-611.497,00	-501.661,00	0,00	-504.654,00	-509.090,00	-513.571,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	20.277,78	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	20.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.656,00	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	12.656,00	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,22	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	1.313,22	1.200,00	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	13.969,22	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen	8.966,99	30.670,00	31.678,00	31.994,00	32.314,00	32.637,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.780,17	24.332,00	25.131,00	25.382,00	25.636,00	25.892,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	472,95	1.569,00	1.621,00	1.637,00	1.653,00	1.670,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.713,87	4.769,00	4.926,00	4.975,00	5.025,00	5.075,00
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	782,00	783,00	783,00	783,00	783,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	783,00	782,00	783,00	783,00	783,00	783,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.019,99	31.452,00	32.461,00	32.777,00	33.097,00	33.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.949,23	-19.252,00	-20.261,00	-20.577,00	-20.897,00	-21.220,00
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)	3.949,23	-19.252,00	-20.261,00	-20.577,00	-20.897,00	-21.220,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.949,23	-19.252,00	-20.261,00	-20.577,00	-20.897,00	-21.220,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	214,00	236,00	238,00	240,00	243,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214,00	236,00	238,00	240,00	243,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.949,23	-19.466,00	-20.497,00	-20.815,00	-21.137,00	-21.463,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,37	11.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.795,37	11.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,22	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	1.313,22	1.200,00	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	9.108,59	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
10	- Personalauszahlungen	8.972,91	30.670,00	31.678,00	0,00	31.994,00	32.314,00	32.637,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.786,09	24.332,00	25.131,00	0,00	25.382,00	25.636,00	25.892,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	472,95	1.569,00	1.621,00	0,00	1.637,00	1.653,00	1.670,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.713,87	4.769,00	4.926,00	0,00	4.975,00	5.025,00	5.075,00
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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.242,91	30.670,00	31.678,00	0,00	31.994,00	32.314,00	32.637,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134,32	-18.470,00	-19.478,00	0,00	-19.794,00	-20.114,00	-20.437,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.426,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	34.426,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.426,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.777,00	27.563,00	27.838,00	28.116,00	28.397,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.450,00	21.867,00	22.085,00	22.306,00	22.529,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	1.319,00	1.410,00	1.424,00	1.438,00	1.452,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.008,00	4.286,00	4.329,00	4.372,00	4.416,00
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	260,00	21,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	261,00	261,00	260,00	21,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	2.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.425,88	26.038,00	27.823,00	27.859,00	28.116,00	28.397,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.000,62	-1.038,00	2.177,00	2.141,00	1.884,00	1.603,00
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)	32.000,62	-1.038,00	2.177,00	2.141,00	1.884,00	1.603,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	32.000,62	-1.038,00	2.177,00	2.141,00	1.884,00	1.603,00
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)	32.000,62	-1.038,00	2.177,00	2.141,00	1.884,00	1.603,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02 122 03	Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31.214,71	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	31.214,71	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.214,71	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	25.777,00	27.563,00	0,00	27.838,00	28.116,00	28.397,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.450,00	21.867,00	0,00	22.085,00	22.306,00	22.529,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	1.319,00	1.410,00	0,00	1.424,00	1.438,00	1.452,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.008,00	4.286,00	0,00	4.329,00	4.372,00	4.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	25.777,00	27.563,00	0,00	27.838,00	28.116,00	28.397,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.214,71	-777,00	2.437,00	0,00	2.162,00	1.884,00	1.603,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen					
Kurzbeschreibung							
Erteilung von Ausweisen und Pässen, Führung des Personenstandsregisters, Fischerei- und Fundangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	160.279,51	125.900,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
43110001	Verwaltungsgebühren	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	33.770,75	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.204,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	124.940,76	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	105,00	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	160.384,51	125.900,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
11	- Personalaufwendungen	178.700,48	238.833,00	235.800,00	238.159,00	240.540,00	242.945,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.329,44	189.475,00	187.069,00	188.940,00	190.829,00	192.737,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.420,59	12.221,00	12.066,00	12.187,00	12.309,00	12.432,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.950,45	37.137,00	36.665,00	37.032,00	37.402,00	37.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.075,54	138.400,00	133.430,00	133.430,00	133.430,00	133.430,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	680,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	94.933,40	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.461,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	291,00	291,00	290,00	291,00	290,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	291,00	291,00	291,00	290,00	291,00	290,00
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	280.067,02	377.524,00	369.521,00	371.879,00	374.261,00	376.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.682,51	-251.624,00	-221.121,00	-223.479,00	-225.861,00	-228.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-119.682,51	-251.624,00	-221.121,00	-223.479,00	-225.861,00	-228.265,00
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)	-119.682,51	-251.624,00	-221.121,00	-223.479,00	-225.861,00	-228.265,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	434,00	478,00	482,00	487,00	492,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434,00	478,00	482,00	487,00	492,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.682,51	-252.058,00	-221.599,00	-223.961,00	-226.348,00	-228.757,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	160.066,33	125.900,00	148.400,00	0,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
63110001	Verwaltungsgebühren	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	33.723,20	25.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.012,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	124.967,13	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	105,00	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	160.171,33	125.900,00	148.400,00	0,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
10	- Personalauszahlungen	178.800,75	238.833,00	235.800,00	0,00	238.159,00	240.540,00	242.945,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.429,71	189.475,00	187.069,00	0,00	188.940,00	190.829,00	192.737,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.420,59	12.221,00	12.066,00	0,00	12.187,00	12.309,00	12.432,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.950,45	37.137,00	36.665,00	0,00	37.032,00	37.402,00	37.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.218,74	138.400,00	133.430,00	0,00	133.430,00	133.430,00	133.430,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	680,68	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	500,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	94.080,10	130.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.457,96	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	279.019,49	377.233,00	369.230,00	0,00	371.589,00	373.970,00	376.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.848,16	-251.333,00	-220.830,00	0,00	-223.189,00	-225.570,00	-227.975,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.088,00	88.250,00	86.234,00	82.998,00	80.539,00	78.904,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	91.088,00	88.250,00	86.234,00	82.998,00	80.539,00	78.904,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.718,30	53.500,00	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.544,30	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	174,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	4.000,00	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	122.275,50	146.150,00	139.134,00	140.898,00	138.439,00	136.804,00
11	- Personalaufwendungen	114.921,75	139.480,00	150.711,00	152.218,00	153.740,00	155.278,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.389,20	1.318,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.755,97	109.609,00	118.386,00	119.570,00	120.766,00	121.974,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.105,17	7.070,00	7.636,00	7.712,00	7.789,00	7.867,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.671,41	21.483,00	23.204,00	23.436,00	23.670,00	23.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.280,00	1.775,00	2.050,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.280,00	1.775,00	2.050,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.314,25	227.500,00	255.000,00	272.500,00	250.500,00	242.500,00
52419991	Betriebskosten Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	1.017,38	8.000,00	7.500,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	175.339,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	132.767,41	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52555991	Sachanlagen Katastrophenschutz -800 € netto	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.189,72	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.662,00	277.716,00	298.267,00	321.278,00	321.197,00	323.184,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	227.662,00	277.716,00	298.267,00	321.278,00	321.197,00	323.184,00
15	- Transferaufwendungen	25.434,52	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.434,52	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.864,82	209.000,00	212.000,00	212.000,00	212.500,00	212.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	176.218,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	4.681,20	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.477,34	868.471,00	932.028,00	974.066,00	954.028,00	949.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.201,84	-722.321,00	-792.894,00	-833.168,00	-815.589,00	-812.770,00
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)	-752.201,84	-722.321,00	-792.894,00	-833.168,00	-815.589,00	-812.770,00
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)	-752.201,84	-722.321,00	-792.894,00	-833.168,00	-815.589,00	-812.770,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
48111121	Erträge aus ILV Brandschauen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.773,00	19.571,00	19.709,00	19.927,00	20.131,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.773,00	19.571,00	19.709,00	19.927,00	20.131,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-752.201,84	-738.894,00	-811.265,00	-851.677,00	-834.316,00	-831.701,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.058,96	53.500,00	48.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.681,96	50.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	377,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	4.000,00	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	29.528,16	57.900,00	52.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
10	- Personalauszahlungen	110.736,39	139.480,00	150.711,00	0,00	152.218,00	153.740,00	155.278,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	45.934,86	1.318,00	1.485,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.024,95	109.609,00	118.386,00	0,00	119.570,00	120.766,00	121.974,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.105,17	7.070,00	7.636,00	0,00	7.712,00	7.789,00	7.867,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.671,41	21.483,00	23.204,00	0,00	23.436,00	23.670,00	23.907,00
11	- Versorgungsauszahlungen	183,30	1.775,00	2.050,00	0,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	183,30	1.775,00	2.050,00	0,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.775,10	227.500,00	255.000,00	0,00	272.500,00	250.500,00	242.500,00
72419991	Betriebskosten Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	176.426,11	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	138.682,49	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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
72555991	Sachanlagen Katastrophenschutz - 800 € netto	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.666,50	18.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.186,62	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.186,62	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186.249,10	209.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.500,00	212.500,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	180.602,90	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	4.681,20	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	650.130,51	590.755,00	633.761,00	0,00	652.788,00	632.831,00	626.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.602,35	-532.855,00	-580.861,00	0,00	-594.888,00	-574.931,00	-568.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.828,77	70.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
68110051	Feuerschutzpauschale	77.828,77	70.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	77.828,77	70.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	181.129,66	1.325.500,00	1.609.000,00	0,00	655.000,00	105.000,00	105.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	59.035,66	140.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	122.094,00	1.185.500,00	1.415.500,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
78319991	Sachanlagen Katastrophenschutz	0,00	0,00	128.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	181.129,66	1.325.500,00	1.609.000,00	0,00	655.000,00	105.000,00	105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.300,89	-1.255.500,00	-1.529.000,00	0,00	-570.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz						
Produkt	02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF10	115,3	540,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,5 1.084,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	115,3	540,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,5 1.084,5
F23126001 Beschaffung Kommandowagen Feuerwehr	6,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8 76,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8 76,8
F23126002 Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	0,0	275,5	265,5	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5 541,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	275,5	265,5	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5 541,0
F24126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge MTF	0,0	300,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 580,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	300,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 580,0
F25126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 450,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 450,0
F26126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0 550,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0 550,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.316,09	228.515,00	235.459,00	241.251,00	247.212,00	252.889,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.819,09	186.016,00	192.962,00	198.751,00	204.713,00	210.855,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.497,00	42.499,00	42.497,00	42.500,00	42.499,00	42.034,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.151,72	89.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
43212001	OGS-Beiträge	43.151,72	89.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	9.889,17	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	281.356,98	318.015,00	329.959,00	335.751,00	341.712,00	347.389,00
11	- Personalaufwendungen	210.109,80	185.802,00	156.454,00	158.018,00	159.599,00	161.195,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.305,47	147.403,00	124.120,00	125.361,00	126.615,00	127.881,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.622,77	9.508,00	8.006,00	8.086,00	8.167,00	8.249,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.181,56	28.891,00	24.328,00	24.571,00	24.817,00	25.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.009,76	41.825,00	42.260,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.231,72	11.000,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	800,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.852,60	19.300,00	16.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.925,44	10.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	125,00	110,00	110,00	110,00	110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.101,00	84.605,00	91.928,00	92.183,00	91.051,00	91.084,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	82.101,00	84.605,00	91.928,00	92.183,00	91.051,00	91.084,00
15	- Transferaufwendungen	250.476,31	296.514,00	314.000,00	360.640,00	420.640,00	450.640,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	250.256,31	295.994,00	313.360,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	220,00	520,00	640,00	640,00	640,00	640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.119,64	6.350,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
54220001	Mieten und Pachten	1.600,82	1.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.451,40	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	5.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Aktionsprogramm Integration	8.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	1.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.816,51	615.096,00	613.542,00	661.001,00	721.450,00	753.079,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.459,53	-297.081,00	-283.583,00	-325.250,00	-379.738,00	-405.690,00
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)	-305.459,53	-297.081,00	-283.583,00	-325.250,00	-379.738,00	-405.690,00
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)	-305.459,53	-297.081,00	-283.583,00	-325.250,00	-379.738,00	-405.690,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.424,00	4.871,00	4.905,00	4.960,00	5.010,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.424,00	4.871,00	4.905,00	4.960,00	5.010,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-305.459,53	-301.505,00	-288.454,00	-330.155,00	-384.698,00	-410.700,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 211	Grundschulen						
Produkt	03 211 01	Grundschule Horn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.910,85	186.016,00	192.962,00	0,00	198.751,00	204.713,00	210.855,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	177.910,85	186.016,00	192.962,00	0,00	198.751,00	204.713,00	210.855,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.387,73	89.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
63212001	OGS-Beiträge	100.387,73	89.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	9.889,17	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	288.187,75	275.516,00	287.462,00	0,00	293.251,00	299.213,00	305.355,00
10	- Personalauszahlungen	210.341,22	185.802,00	156.454,00	0,00	158.018,00	159.599,00	161.195,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.536,89	147.403,00	124.120,00	0,00	125.361,00	126.615,00	127.881,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.622,77	9.508,00	8.006,00	0,00	8.086,00	8.167,00	8.249,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.181,56	28.891,00	24.328,00	0,00	24.571,00	24.817,00	25.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.442,11	41.825,00	42.260,00	0,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.231,72	11.000,00	12.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	800,00	1.250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.852,60	19.300,00	16.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.357,79	10.600,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	125,00	110,00	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	- Transferauszahlungen	250.476,31	296.514,00	314.000,00	0,00	360.640,00	420.640,00	450.640,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	250.256,31	295.994,00	313.360,00	0,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	220,00	520,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.057,93	6.350,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
74220001	Mieten und Pachten	1.502,67	1.250,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.456,26	5.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Aktionsprogramm Integration	8.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	510.317,57	530.491,00	521.614,00	0,00	568.818,00	630.399,00	661.995,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.129,82	-254.975,00	-234.152,00	0,00	-275.567,00	-331.186,00	-356.640,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.795,95	33.000,00	186.300,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	1.795,95	33.000,00	186.300,00	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	1.795,95	33.000,00	186.300,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.795,95	-33.000,00	-186.300,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.924,24	178.733,00	189.134,00	193.827,00	198.661,00	203.640,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.230,24	146.039,00	156.440,00	161.133,00	165.967,00	170.946,00
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	38.549,91	78.500,00	93.500,00	98.500,00	103.500,00	108.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212001	OGS-Beiträge	37.685,41	77.500,00	92.500,00	97.500,00	102.500,00	107.500,00
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	199.474,15	257.233,00	282.634,00	292.327,00	302.161,00	312.140,00
11	- Personalaufwendungen	156.342,58	159.391,00	169.554,00	169.886,00	171.585,00	173.301,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.819,40	126.451,00	133.442,00	134.777,00	136.125,00	137.486,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.382,84	8.156,00	8.607,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.140,34	24.784,00	26.155,00	26.416,00	26.680,00	26.947,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,25	26.075,00	31.300,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.561,31	10.300,00	13.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	374,85	1.450,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.956,66	9.200,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.941,43	5.000,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	125,00	200,00	110,00	110,00	110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.728,00	103.989,00	105.775,00	106.152,00	104.214,00	104.245,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	103.728,00	103.989,00	105.775,00	106.152,00	104.214,00	104.245,00
15	- Transferaufwendungen	220.806,94	270.534,00	295.023,00	303.819,00	312.694,00	321.835,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	220.806,94	262.734,00	287.203,00	295.819,00	304.694,00	313.835,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300,00	320,00	500,00	500,00	500,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
54220001	Mieten und Pachten	1.180,82	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.351,95	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	3.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Aktionsprogramm Integration	5.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.896,17	570.189,00	611.852,00	616.267,00	624.903,00	635.791,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.422,02	-312.956,00	-329.218,00	-323.940,00	-322.742,00	-323.651,00
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)	-317.422,02	-312.956,00	-329.218,00	-323.940,00	-322.742,00	-323.651,00
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)	-317.422,02	-312.956,00	-329.218,00	-323.940,00	-322.742,00	-323.651,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.033,00	23.160,00	23.323,00	23.582,00	23.823,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.033,00	23.160,00	23.323,00	23.582,00	23.823,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-317.422,02	-333.989,00	-352.378,00	-347.263,00	-346.324,00	-347.474,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.315,77	146.039,00	156.440,00	0,00	161.133,00	165.967,00	170.946,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	128.315,77	146.039,00	156.440,00	0,00	161.133,00	165.967,00	170.946,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.766,85	78.500,00	93.500,00	0,00	98.500,00	103.500,00	108.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63212001	OGS-Beiträge	96.940,85	77.500,00	92.500,00	0,00	97.500,00	102.500,00	107.500,00
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	226.082,62	224.539,00	249.940,00	0,00	259.633,00	269.467,00	279.446,00
10	- Personalauszahlungen	156.399,17	159.391,00	169.554,00	0,00	169.886,00	171.585,00	173.301,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.875,99	126.451,00	133.442,00	0,00	134.777,00	136.125,00	137.486,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.382,84	8.156,00	8.607,00	0,00	8.693,00	8.780,00	8.868,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.140,34	24.784,00	26.155,00	0,00	26.416,00	26.680,00	26.947,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.392,87	26.075,00	31.300,00	0,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.426,24	10.300,00	13.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	374,85	1.450,00	4.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.850,35	9.200,00	6.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.741,43	5.000,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	125,00	200,00	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	- Transferauszahlungen	228.306,94	270.534,00	295.023,00	0,00	303.819,00	312.694,00	321.835,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	220.806,94	262.734,00	287.203,00	0,00	295.819,00	304.694,00	313.835,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300,00	320,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.879,76	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
74220001	Mieten und Pachten	1.126,61	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.491,42	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	3.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Aktionsprogramm Integration	5.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	422.978,74	466.200,00	506.077,00	0,00	510.115,00	520.689,00	531.546,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.896,12	-241.661,00	-256.137,00	0,00	-250.482,00	-251.222,00	-252.100,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.333,87	7.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	11.333,87	7.000,00	8.000,00	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	11.333,87	7.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.333,87	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 212	Hauptschulen						
Produkt	03 212 01	Hauptschule Horn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 215	Realschulen						
Produkt	03 215 01	Realschule Horn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.178,86	177.362,00	177.360,00	177.362,00	177.361,00	177.266,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.987,86	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	105.191,00	103.362,00	103.360,00	103.362,00	103.361,00	103.266,00
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	162.178,86	177.362,00	177.360,00	177.362,00	177.361,00	177.266,00
11	- Personalaufwendungen	267.167,32	263.274,00	288.010,00	290.863,00	293.744,00	296.655,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.411,88	206.722,00	226.347,00	228.610,00	230.896,00	233.205,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.972,21	13.334,00	14.599,00	14.745,00	14.892,00	15.041,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.433,23	40.518,00	44.364,00	44.808,00	45.256,00	45.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.416,42	90.700,00	76.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.261,47	9.500,00	16.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	425,00	1.800,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.858,66	55.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.666,45	16.900,00	18.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	204,84	7.500,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.665,00	214.069,00	197.819,00	202.240,00	205.860,00	210.075,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	193.665,00	214.069,00	197.819,00	202.240,00	205.860,00	210.075,00
15	- Transferaufwendungen	40.623,96	72.010,00	72.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	380,00	710,00	700,00	800,00	800,00	800,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	40.243,96	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.066,32	13.005,00	14.500,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00
54220001	Mieten und Pachten	2.811,82	3.700,00	3.700,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.742,54	9.305,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	10.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Aktionsprogramm Integration	11.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.939,02	653.058,00	648.729,00	644.878,00	651.379,00	658.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.760,16	-475.696,00	-471.369,00	-467.516,00	-474.018,00	-481.239,00
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)	-415.760,16	-475.696,00	-471.369,00	-467.516,00	-474.018,00	-481.239,00
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)	-415.760,16	-475.696,00	-471.369,00	-467.516,00	-474.018,00	-481.239,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.832,00	13.029,00	13.121,00	13.267,00	13.402,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.832,00	13.029,00	13.121,00	13.267,00	13.402,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-415.760,16	-487.528,00	-484.398,00	-480.637,00	-487.285,00	-494.641,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 216	Sekundarschulen						
Produkt	03 216 01	Sekundarschule Horn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900,41	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	58.900,41	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	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	58.900,41	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	267.248,75	263.274,00	288.010,00	0,00	290.863,00	293.744,00	296.655,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.493,31	206.722,00	226.347,00	0,00	228.610,00	230.896,00	233.205,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.972,21	13.334,00	14.599,00	0,00	14.745,00	14.892,00	15.041,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.433,23	40.518,00	44.364,00	0,00	44.808,00	45.256,00	45.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,65	90.700,00	76.400,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.535,55	9.500,00	16.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	2.811,19	1.800,00	4.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.907,16	55.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.777,91	16.900,00	18.800,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	204,84	7.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	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	- Transferauszahlungen	35.806,86	72.010,00	72.000,00	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	680,00	710,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	35.126,86	71.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.500,09	13.005,00	14.500,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00
74220001	Mieten und Pachten	2.617,36	3.700,00	3.700,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.380,59	9.305,00	10.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	1.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	28.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Aktionsprogramm Integration	8.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	398.792,35	438.989,00	450.910,00	0,00	442.638,00	445.519,00	448.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.891,94	-364.989,00	-376.910,00	0,00	-368.638,00	-371.519,00	-374.430,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	469.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	469.000,00	140.000,00	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	0,00	469.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-469.000,00	-140.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.711,22	137.108,00	137.106,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.503,22	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	113.206,00	113.208,00	113.208,00	113.206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	302.711,22	137.108,00	137.106,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00
11	- Personalaufwendungen	202.393,31	186.527,00	197.944,00	199.924,00	201.923,00	203.942,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.907,47	147.978,00	157.036,00	158.607,00	160.193,00	161.795,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.024,47	9.545,00	10.129,00	10.230,00	10.332,00	10.435,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.461,37	29.004,00	30.779,00	31.087,00	31.398,00	31.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.953,45	80.110,00	90.515,00	78.610,00	75.610,00	75.610,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.250,93	14.000,00	15.600,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	2.258,81	6.900,00	3.105,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.799,06	45.000,00	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.644,65	14.000,00	27.000,00	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	128.212,00	133.224,00	136.880,00	142.998,00	147.508,00	153.707,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	128.212,00	133.224,00	136.880,00	142.998,00	147.508,00	153.707,00
15	- Transferaufwendungen	11.950,00	25.780,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	11.950,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.204,33	13.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
54220001	Mieten und Pachten	3.309,83	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	14.298,34	9.000,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	10.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54994001	Aktionsprogramm Integration	17.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.713,09	438.941,00	442.119,00	438.412,00	441.921,00	450.139,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.001,87	-301.833,00	-305.013,00	-301.304,00	-304.813,00	-313.033,00
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)	-142.001,87	-301.833,00	-305.013,00	-301.304,00	-304.813,00	-313.033,00
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)	-142.001,87	-301.833,00	-305.013,00	-301.304,00	-304.813,00	-313.033,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.104,00	10.025,00	10.096,00	10.208,00	10.312,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.104,00	10.025,00	10.096,00	10.208,00	10.312,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.001,87	-310.937,00	-315.038,00	-311.400,00	-315.021,00	-323.345,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 217	Gymnasien					
Produkt		03 217 01	Gymnasium Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.719,58	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	189.719,58	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	189.719,58	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	- Personalauszahlungen	202.648,94	186.527,00	197.944,00	0,00	199.924,00	201.923,00	203.942,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.163,10	147.978,00	157.036,00	0,00	158.607,00	160.193,00	161.795,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.024,47	9.545,00	10.129,00	0,00	10.230,00	10.332,00	10.435,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.461,37	29.004,00	30.779,00	0,00	31.087,00	31.398,00	31.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.564,73	80.110,00	90.515,00	0,00	78.610,00	75.610,00	75.610,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.116,50	14.000,00	15.600,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.952,98	6.900,00	3.105,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.074,45	45.000,00	44.600,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.420,80	14.000,00	27.000,00	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	- Transferauszahlungen	11.950,00	25.780,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	11.950,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.684,00	13.300,00	16.300,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
74220001	Mieten und Pachten	3.232,33	4.300,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.803,50	9.000,00	11.900,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	11.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Aktionsprogramm Integration	17.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	316.847,67	305.717,00	305.239,00	0,00	295.414,00	294.413,00	296.432,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.128,09	-281.817,00	-281.339,00	0,00	-271.514,00	-270.513,00	-272.532,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.072,64	124.000,00	125.500,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	20.072,64	124.000,00	125.500,00	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	20.072,64	124.000,00	125.500,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.072,64	-124.000,00	-125.500,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 221	Förderschulen						
Produkt	03 221 01	Förderschule Horn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.517,00	9.500,00	9.500,00	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	293,10	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	293,10	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	9.810,10	13.800,00	10.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	4.396,51	4.874,00	5.124,00	5.175,00	5.227,00	5.279,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.505,17	3.867,00	4.065,00	4.105,00	4.146,00	4.187,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	181,63	249,00	262,00	265,00	268,00	271,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	709,71	758,00	797,00	805,00	813,00	821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.725,47	705.000,00	767.710,00	797.710,00	822.202,00	842.307,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	79.686,72	88.200,00	92.610,00	92.610,00	102.102,00	107.207,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	46.917,02	44.600,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	277.348,52	336.600,00	355.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	0,00	12.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	194.773,21	223.600,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
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	603.121,98	709.874,00	772.834,00	802.885,00	827.429,00	847.586,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.311,88	-696.074,00	-762.034,00	-801.585,00	-826.129,00	-846.286,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-593.311,88	-696.074,00	-762.034,00	-801.585,00	-826.129,00	-846.286,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-593.311,88	-696.074,00	-762.034,00	-801.585,00	-826.129,00	-846.286,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-593.311,88	-696.074,00	-762.034,00	-801.585,00	-826.129,00	-846.286,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 241	Schülerbeförderung						
Produkt	03 241 01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.517,00	9.500,00	9.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,10	4.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	0,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	293,10	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	9.810,10	13.800,00	10.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	4.393,39	4.874,00	5.124,00	0,00	5.175,00	5.227,00	5.279,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.502,05	3.867,00	4.065,00	0,00	4.105,00	4.146,00	4.187,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	181,63	249,00	262,00	0,00	265,00	268,00	271,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	709,71	758,00	797,00	0,00	805,00	813,00	821,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.601,92	705.000,00	767.710,00	0,00	797.710,00	822.202,00	842.307,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	51.849,29	88.200,00	92.610,00	0,00	92.610,00	102.102,00	107.207,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	34.002,24	44.600,00	55.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	230.020,63	336.600,00	355.000,00	0,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	11.679,36	12.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	151.050,40	223.600,00	250.000,00	0,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
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*	482.995,31	709.874,00	772.834,00	0,00	802.885,00	827.429,00	847.586,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-473.185,21	-696.074,00	-762.034,00	0,00	-801.585,00	-826.129,00	-846.286,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.517,73	418.900,00	223.180,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.900,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0,00	399.900,00	204.180,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	15.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.517,73	418.900,00	223.180,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	87.311,42	369.313,00	343.805,00	347.242,00	350.714,00	354.221,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.551,13	26.358,00	29.696,00	29.992,00	30.292,00	30.595,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.141,78	296.878,00	249.194,00	251.686,00	254.203,00	256.745,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.379,14	11.409,00	16.073,00	16.234,00	16.396,00	16.560,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.239,37	34.668,00	48.842,00	49.330,00	49.823,00	50.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.168,00	35.501,00	40.994,00	41.404,00	41.818,00	42.236,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.168,00	35.501,00	40.994,00	41.404,00	41.818,00	42.236,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.557,43	370.200,00	626.339,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	177.557,43	360.200,00	601.339,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	45,00	44,00	45,00	44,00	3,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	44,00	45,00	44,00	45,00	44,00	3,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,28	5.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	388,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	617,73	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	332.137,13	782.109,00	1.019.432,00	700.041,00	703.926,00	707.810,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.619,40	-363.209,00	-796.252,00	-681.041,00	-684.926,00	-688.810,00
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)	-297.619,40	-363.209,00	-796.252,00	-681.041,00	-684.926,00	-688.810,00
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)	-297.619,40	-363.209,00	-796.252,00	-681.041,00	-684.926,00	-688.810,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.550,70	10.051,00	10.057,00	10.057,00	10.058,00	10.058,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51,00	57,00	57,00	58,00	58,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	5.550,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-303.170,10	-373.260,00	-806.309,00	-691.098,00	-694.984,00	-698.868,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.517,73	418.900,00	223.180,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.900,93	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	399.900,00	204.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	15.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.517,73	418.900,00	223.180,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.099,05	369.313,00	343.805,00	0,00	347.242,00	350.714,00	354.221,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	29.332,40	26.358,00	29.696,00	0,00	29.992,00	30.292,00	30.595,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.148,14	296.878,00	249.194,00	0,00	251.686,00	254.203,00	256.745,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.379,14	11.409,00	16.073,00	0,00	16.234,00	16.396,00	16.560,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.239,37	34.668,00	48.842,00	0,00	49.330,00	49.823,00	50.321,00
11	- Versorgungsauszahlungen	63.723,26	35.501,00	40.994,00	0,00	41.404,00	41.818,00	42.236,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	63.723,26	35.501,00	40.994,00	0,00	41.404,00	41.818,00	42.236,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.903,17	370.200,00	626.339,00	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	183.903,17	360.200,00	601.339,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	25.000,00	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	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	685,82	4.450,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	635,82	2.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	334.411,30	781.164,00	1.018.488,00	0,00	699.096,00	702.982,00	706.907,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.893,57	-362.264,00	-795.308,00	0,00	-680.096,00	-683.982,00	-687.907,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
11	- Personalaufwendungen	11.954,57	32.524,00	34.089,00	34.430,00	34.775,00	35.123,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.569,60	25.803,00	27.044,00	27.314,00	27.587,00	27.863,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	493,98	1.664,00	1.744,00	1.762,00	1.780,00	1.798,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.890,99	5.057,00	5.301,00	5.354,00	5.408,00	5.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	907,81	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	343,00	342,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	342,00	342,00	342,00	342,00	343,00	342,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	637,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.842,13	35.066,00	36.631,00	36.972,00	37.318,00	37.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.788,13	-35.011,00	-36.577,00	-36.917,00	-37.263,00	-37.611,00
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)	-13.788,13	-35.011,00	-36.577,00	-36.917,00	-37.263,00	-37.611,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-13.788,13	-35.011,00	-36.577,00	-36.917,00	-37.263,00	-37.611,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.512,00	1.665,00	1.677,00	1.696,00	1.713,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.512,00	1.665,00	1.677,00	1.696,00	1.713,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.788,13	-36.523,00	-38.242,00	-38.594,00	-38.959,00	-39.324,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03 243 02	Mensa						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.960,86	32.524,00	34.089,00	0,00	34.430,00	34.775,00	35.123,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.575,89	25.803,00	27.044,00	0,00	27.314,00	27.587,00	27.863,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	493,98	1.664,00	1.744,00	0,00	1.762,00	1.780,00	1.798,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.890,99	5.057,00	5.301,00	0,00	5.354,00	5.408,00	5.462,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,81	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	907,81	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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	648,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	648,21	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	13.516,88	34.724,00	36.289,00	0,00	36.630,00	36.975,00	37.323,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.516,88	-34.724,00	-36.289,00	0,00	-36.630,00	-36.975,00	-37.323,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.256,22	6.333,00	6.694,00	6.760,00	6.828,00	6.896,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.058,04	5.024,00	5.310,00	5.363,00	5.417,00	5.471,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	244,07	324,00	343,00	346,00	349,00	352,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	954,11	985,00	1.041,00	1.051,00	1.062,00	1.073,00
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	13.095,22	12.172,00	12.533,00	12.599,00	12.667,00	12.735,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.006,22	-8.083,00	-8.444,00	-8.510,00	-8.578,00	-8.646,00
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)	-9.006,22	-8.083,00	-8.444,00	-8.510,00	-8.578,00	-8.646,00
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)	-9.006,22	-8.083,00	-8.444,00	-8.510,00	-8.578,00	-8.646,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-9.006,22	-8.083,00	-8.444,00	-8.510,00	-8.578,00	-8.646,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.260,42	6.333,00	6.694,00	0,00	6.760,00	6.828,00	6.896,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.062,24	5.024,00	5.310,00	0,00	5.363,00	5.417,00	5.471,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	244,07	324,00	343,00	0,00	346,00	349,00	352,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	954,11	985,00	1.041,00	0,00	1.051,00	1.062,00	1.073,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.260,42	6.333,00	6.694,00	0,00	6.760,00	6.828,00	6.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.260,42	-6.333,00	-6.694,00	0,00	-6.760,00	-6.828,00	-6.896,00
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 263		Musikschulen				
Produkt	04 263 01		Musikschulen				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 263		Musikschulen				
Produkt	04 263 01		Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.920,00	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	41.595,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	41.595,03	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	43.515,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.515,03	-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)	-43.515,03	-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)	-43.515,03	-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
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.515,03	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen								
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 263		Musikschulen				
Produkt		04 263 01		Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.760,00	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	41.595,03	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	41.595,03	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*	43.355,03	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)	-43.355,03	-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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 271		Volkshochschulen				
Produkt	04 271 01		Volkshochschulen				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 271		Volkshochschulen				
Produkt	04 271 01		Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.914,38	6.504,00	6.824,00	6.893,00	6.963,00	7.033,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.719,62	5.160,00	5.414,00	5.468,00	5.523,00	5.578,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	244,95	333,00	349,00	353,00	357,00	361,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	949,81	1.011,00	1.061,00	1.072,00	1.083,00	1.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.920,00	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	44.000,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	44.000,00	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	51.834,38	63.904,00	64.224,00	64.293,00	64.363,00	64.433,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.834,38	-63.904,00	-64.224,00	-64.293,00	-64.363,00	-64.433,00
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)	-51.834,38	-63.904,00	-64.224,00	-64.293,00	-64.363,00	-64.433,00
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)	-51.834,38	-63.904,00	-64.224,00	-64.293,00	-64.363,00	-64.433,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.834,38	-63.904,00	-64.224,00	-64.293,00	-64.363,00	-64.433,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04 271	Volkshochschulen						
Produkt	04 271 01	Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.917,45	6.504,00	6.824,00	0,00	6.893,00	6.963,00	7.033,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.722,69	5.160,00	5.414,00	0,00	5.468,00	5.523,00	5.578,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	244,95	333,00	349,00	0,00	353,00	357,00	361,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	949,81	1.011,00	1.061,00	0,00	1.072,00	1.083,00	1.094,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.760,00	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	44.000,00	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	44.000,00	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*	51.677,45	63.904,00	64.224,00	0,00	64.293,00	64.363,00	64.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.677,45	-63.904,00	-64.224,00	0,00	-64.293,00	-64.363,00	-64.433,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 272		Büchereien				
Produkt	04 272 01		Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus dem Betrieb der Stadtbücherei "Julie Hirschfeld" resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04 272		Büchereien				
Produkt	04 272 01		Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.431,20	460,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.053,80	160,00	180,00	200,00	220,00	230,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,40	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.341,20	2.370,00	3.090,00	3.110,00	3.130,00	3.140,00
11	- Personalaufwendungen	53.689,25	58.532,00	61.417,00	62.030,00	62.650,00	63.276,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.935,13	46.436,00	48.724,00	49.211,00	49.703,00	50.200,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.204,60	2.995,00	3.143,00	3.174,00	3.206,00	3.238,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.549,52	9.101,00	9.550,00	9.645,00	9.741,00	9.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,97	24.500,00	37.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	653,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.259,77	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.178,97	22.000,00	33.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.772,00	5.099,00	5.100,00	5.099,00	5.101,00	5.096,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	5.772,00	5.099,00	5.100,00	5.099,00	5.101,00	5.096,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,61	3.780,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	989,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	2.327,62	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	204,65	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.074,83	91.911,00	107.817,00	99.429,00	101.051,00	101.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.733,63	-89.541,00	-104.727,00	-96.319,00	-97.921,00	-98.532,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-82.733,63	-89.541,00	-104.727,00	-96.319,00	-97.921,00	-98.532,00
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)	-82.733,63	-89.541,00	-104.727,00	-96.319,00	-97.921,00	-98.532,00
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)	-82.733,63	-89.541,00	-104.727,00	-96.319,00	-97.921,00	-98.532,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04 272	Büchereien						
Produkt	04 272 01	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.071,70	460,00	1.180,00	0,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
63110001	Verwaltungsgebühren	694,30	160,00	180,00	0,00	200,00	220,00	230,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,40	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.071,70	460,00	1.180,00	0,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
10	- Personalauszahlungen	53.717,14	58.532,00	61.417,00	0,00	62.030,00	62.650,00	63.276,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.963,02	46.436,00	48.724,00	0,00	49.211,00	49.703,00	50.200,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.204,60	2.995,00	3.143,00	0,00	3.174,00	3.206,00	3.238,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.549,52	9.101,00	9.550,00	0,00	9.645,00	9.741,00	9.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.658,50	24.500,00	37.000,00	0,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	653,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.259,77	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.745,50	22.000,00	33.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	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	3.521,61	3.780,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	989,34	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	2.327,62	2.450,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	204,65	330,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	79.897,25	86.812,00	102.717,00	0,00	94.330,00	95.950,00	96.576,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.825,55	-86.352,00	-101.537,00	0,00	-93.130,00	-94.730,00	-95.346,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.105,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.105,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.105,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.105,00	-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)	-20.105,00	-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)	-20.105,00	-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)	-20.105,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.105,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.105,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	20.105,00	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)	-20.105,00	-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	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	5.000,00	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	5.167,14	20.400,00	40.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.057,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.110,06	17.700,00	37.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.407,67	33.250,00	33.400,00	34.900,00	36.400,00	37.900,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.407,67	26.500,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
53181005	ARAP-Auflösung Zuschuss Freilichtbühne Bellenberg	0,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	20.000,00	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	49.574,81	53.650,00	73.800,00	40.300,00	41.800,00	43.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.574,81	-48.650,00	-68.800,00	-35.300,00	-36.800,00	-38.300,00
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)	-44.574,81	-48.650,00	-68.800,00	-35.300,00	-36.800,00	-38.300,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-44.574,81	-48.650,00	-68.800,00	-35.300,00	-36.800,00	-38.300,00
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)	-44.574,81	-48.650,00	-68.800,00	-35.300,00	-36.800,00	-38.300,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	0,00	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	0,00	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	4.457,25	20.400,00	40.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.057,08	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.400,17	17.700,00	37.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.906,56	161.500,00	28.000,00	0,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.906,56	26.500,00	28.000,00	0,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
73181005	Zuschuss an Freilichtbühne Bellenberg	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	20.000,00	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*	49.363,81	181.900,00	68.400,00	0,00	34.900,00	36.400,00	37.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.363,81	-176.900,00	-63.400,00	0,00	-29.900,00	-31.400,00	-32.900,00
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	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	160.913,99	176.184,00	185.076,00	186.928,00	188.798,00	190.687,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.645,96	139.773,00	146.828,00	148.297,00	149.780,00	151.278,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.745,42	9.015,00	9.470,00	9.565,00	9.661,00	9.758,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.522,61	27.396,00	28.778,00	29.066,00	29.357,00	29.651,00
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	160.913,99	176.184,00	185.076,00	186.928,00	188.798,00	190.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.913,99	-176.184,00	-185.076,00	-186.928,00	-188.798,00	-190.687,00
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)	-160.913,99	-176.184,00	-185.076,00	-186.928,00	-188.798,00	-190.687,00
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)	-160.913,99	-176.184,00	-185.076,00	-186.928,00	-188.798,00	-190.687,00
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)	-160.913,99	-176.184,00	-185.076,00	-186.928,00	-188.798,00	-190.687,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	161.018,18	176.184,00	185.076,00	0,00	186.928,00	188.798,00	190.687,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.750,15	139.773,00	146.828,00	0,00	148.297,00	149.780,00	151.278,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.745,42	9.015,00	9.470,00	0,00	9.565,00	9.661,00	9.758,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.522,61	27.396,00	28.778,00	0,00	29.066,00	29.357,00	29.651,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	161.018,18	176.184,00	185.076,00	0,00	186.928,00	188.798,00	190.687,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.018,18	-176.184,00	-185.076,00	0,00	-186.928,00	-188.798,00	-190.687,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.643,00	133.650,00	2.150,00	537,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.233,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	135.260,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	537,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	14.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	6.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.736,55	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.736,55	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.243,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	575.243,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	67,25	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	985.437,90	778.650,00	752.150,00	750.537,00	750.000,00	750.000,00
11	- Personalaufwendungen	201.541,55	300.644,00	340.881,00	344.290,00	347.732,00	351.210,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.203,80	238.512,00	270.433,00	273.138,00	275.869,00	278.628,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.109,26	15.384,00	17.443,00	17.617,00	17.793,00	17.971,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.228,49	46.748,00	53.005,00	53.535,00	54.070,00	54.611,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.499,57	111.000,00	101.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
52411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. -Kriegsvertriebene	49.690,49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.369,55	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.483,19	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	7.956,34	8.000,00	45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	6.049,00	10.474,00	10.592,00	12.055,00	14.055,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	5.100,00	6.049,00	10.474,00	10.592,00	12.055,00	14.055,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	570.178,01	1.071.000,00	1.127.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	129.717,53	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53184001	Einzelfallhilfen aus Stärkungspakt NRW	102.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	170.020,14	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	73.837,21	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	76.437,54	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	17.569,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Sachleistungen an Kriegsvertriebene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.585,98	83.900,00	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,90	1.900,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
54220001	Mieten und Pachten	26.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	66.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.870,63	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	240.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.905,11	1.572.593,00	1.588.955,00	1.549.082,00	1.553.987,00	1.559.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.467,21	-793.943,00	-836.805,00	-798.545,00	-803.987,00	-809.465,00
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)	-192.467,21	-793.943,00	-836.805,00	-798.545,00	-803.987,00	-809.465,00
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)	-192.467,21	-793.943,00	-836.805,00	-798.545,00	-803.987,00	-809.465,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	506.649,69	228.074,00	253.385,00	263.408,00	273.446,00	283.482,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.074,00	3.385,00	3.408,00	3.446,00	3.482,00
58113131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.649,69	225.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-699.116,90	-1.022.017,00	-1.090.190,00	-1.061.953,00	-1.077.433,00	-1.092.947,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.493,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100.233,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	135.260,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	15.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	6.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.100,21	45.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.100,21	45.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.483,01	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	590.483,01	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	20.892,00	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	1.020.972,42	776.500,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10	- Personalauszahlungen	201.126,83	300.644,00	340.881,00	0,00	344.290,00	347.732,00	351.210,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.789,08	238.512,00	270.433,00	0,00	273.138,00	275.869,00	278.628,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.109,26	15.384,00	17.443,00	0,00	17.617,00	17.793,00	17.971,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.228,49	46.748,00	53.005,00	0,00	53.535,00	54.070,00	54.611,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.248,96	111.000,00	101.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
72411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. - Kriegsvertriebene	57.849,56	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.283,03	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.483,19	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	633,18	8.000,00	45.000,00	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	- Transferauszahlungen	564.329,82	1.071.000,00	1.127.000,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	129.488,53	8.000,00	14.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73184001	Ausz. Einzelfallhilfen aus Stärkungspakt NRW	87.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	178.385,94	260.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	74.258,47	120.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	76.437,54	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.053,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Sonstige Auszahlungen	97.319,98	83.900,00	9.600,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.900,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74220001	Mieten und Pachten	26.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	66.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.919,98	7.900,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	926.025,59	1.566.544,00	1.578.481,00	0,00	1.538.490,00	1.541.932,00	1.545.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.946,83	-790.044,00	-828.481,00	0,00	-788.490,00	-791.932,00	-795.410,00
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	10.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen > 800 € (Kriegsvertriebene)	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 313		Leistungen für Asylbewerber				
Produkt		05 313 01		Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F25313001 Beschaffung Personentransporter	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 40,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.400,00	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)	4.400,00	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)	4.400,00	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)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.400,00	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.191,89	36.501,00	76.596,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.241,35	28.957,00	60.767,00	61.375,00	61.989,00	62.609,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.406,03	1.868,00	3.919,00	3.959,00	3.999,00	4.039,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.544,51	5.676,00	11.910,00	12.029,00	12.149,00	12.270,00
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	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.191,89	36.861,00	76.706,00	77.473,00	78.247,00	79.028,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.191,89	-36.861,00	-76.706,00	-77.473,00	-78.247,00	-79.028,00
19	+ Finanzerträge	0,00	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
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	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.191,89	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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)	-34.191,89	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-34.191,89	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	- Personalauszahlungen	34.172,35	36.501,00	76.596,00	0,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.221,81	28.957,00	60.767,00	0,00	61.375,00	61.989,00	62.609,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.406,03	1.868,00	3.919,00	0,00	3.959,00	3.999,00	4.039,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.544,51	5.676,00	11.910,00	0,00	12.029,00	12.149,00	12.270,00
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	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	34.172,35	36.861,00	76.706,00	0,00	77.473,00	78.247,00	79.028,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.172,35	-36.501,00	-76.596,00	0,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33.591,68	36.501,00	76.596,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.641,28	28.957,00	60.767,00	61.375,00	61.989,00	62.609,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.406,02	1.868,00	3.919,00	3.959,00	3.999,00	4.039,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.544,38	5.676,00	11.910,00	12.029,00	12.149,00	12.270,00
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	33.591,68	36.501,00	76.596,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.591,68	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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)	-33.591,68	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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)	-33.591,68	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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)	-33.591,68	-36.501,00	-76.596,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33.650,25	36.501,00	76.596,00	0,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.699,85	28.957,00	60.767,00	0,00	61.375,00	61.989,00	62.609,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.406,02	1.868,00	3.919,00	0,00	3.959,00	3.999,00	4.039,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.544,38	5.676,00	11.910,00	0,00	12.029,00	12.149,00	12.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.650,25	36.501,00	76.596,00	0,00	77.363,00	78.137,00	78.918,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.650,25	-36.501,00	-76.596,00	0,00	-77.363,00	-78.137,00	-78.918,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.764,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
11	- Personalaufwendungen	343.563,95	240.954,00	239.009,00	241.399,00	243.814,00	246.251,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.456,69	9.884,00	11.136,00	11.247,00	11.360,00	11.473,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.615,92	183.316,00	180.780,00	182.588,00	184.414,00	186.258,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	13.754,91	11.824,00	11.660,00	11.777,00	11.895,00	12.014,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.736,43	35.930,00	35.433,00	35.787,00	36.145,00	36.506,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.716,00	13.313,00	15.373,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.716,00	13.313,00	15.373,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	306,45	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	14.317,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.317,00
15	- Transferaufwendungen	59.500,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	59.500,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-650,00	5.000,00	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	454.829,40	297.275,00	299.390,00	301.934,00	304.504,00	307.022,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.065,40	-289.738,00	-291.853,00	-294.397,00	-296.967,00	-299.485,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-447.065,40	-289.738,00	-291.853,00	-294.397,00	-296.967,00	-299.485,00
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)	-447.065,40	-289.738,00	-291.853,00	-294.397,00	-296.967,00	-299.485,00
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)	-447.065,40	-289.738,00	-291.853,00	-294.397,00	-296.967,00	-299.485,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	93,50	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	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	342.732,72	240.954,00	239.009,00	0,00	241.399,00	243.814,00	246.251,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.999,67	9.884,00	11.136,00	0,00	11.247,00	11.360,00	11.473,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.241,71	183.316,00	180.780,00	0,00	182.588,00	184.414,00	186.258,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	13.754,91	11.824,00	11.660,00	0,00	11.777,00	11.895,00	12.014,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.736,43	35.930,00	35.433,00	0,00	35.787,00	36.145,00	36.506,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.725,92	13.313,00	15.373,00	0,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.725,92	13.313,00	15.373,00	0,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,45	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	306,45	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.500,00	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	41.500,00	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-650,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-650,00	5.000,00	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*	419.615,09	282.882,00	284.997,00	0,00	287.541,00	290.111,00	292.705,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.521,59	-282.882,00	-284.997,00	0,00	-287.541,00	-290.111,00	-292.705,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.254,80	2.249,00	2.574,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.160,94	1.784,00	2.042,00	2.063,00	2.084,00	2.105,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	425,71	115,00	132,00	133,00	134,00	135,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.668,15	350,00	400,00	404,00	408,00	412,00
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	33.824,55	42.000,00	47.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	8.824,55	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.947,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.027,18	49.249,00	49.574,00	24.600,00	24.626,00	24.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.027,18	-49.249,00	-49.574,00	-24.600,00	-24.626,00	-24.652,00
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)	-48.027,18	-49.249,00	-49.574,00	-24.600,00	-24.626,00	-24.652,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-48.027,18	-49.249,00	-49.574,00	-24.600,00	-24.626,00	-24.652,00
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)	-48.027,18	-49.249,00	-49.574,00	-24.600,00	-24.626,00	-24.652,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.259,98	2.249,00	2.574,00	0,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.166,12	1.784,00	2.042,00	0,00	2.063,00	2.084,00	2.105,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	425,71	115,00	132,00	0,00	133,00	134,00	135,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.668,15	350,00	400,00	0,00	404,00	408,00	412,00
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	31.593,95	42.000,00	47.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	6.593,95	17.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.157,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.157,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	44.011,44	49.249,00	49.574,00	0,00	24.600,00	24.626,00	24.652,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.011,44	-49.249,00	-49.574,00	0,00	-24.600,00	-24.626,00	-24.652,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.062,84	785.157,00	1.044.307,00	1.044.308,00	1.044.307,00	1.044.306,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	886.755,84	772.850,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.307,00	12.307,00	12.307,00	12.308,00	12.307,00	12.306,00
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	17.436,00	30.000,00	59.136,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	17.436,00	30.000,00	59.136,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	916.498,84	815.157,00	1.103.443,00	1.104.308,00	1.104.307,00	1.104.306,00
11	- Personalaufwendungen	842.452,84	981.700,00	1.030.034,00	1.040.335,00	1.050.739,00	1.061.246,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.818,92	3.295,00	3.712,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	668.316,46	776.204,00	814.218,00	822.361,00	830.585,00	838.891,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	34.825,42	50.065,00	52.517,00	53.042,00	53.572,00	54.108,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.492,04	152.136,00	159.587,00	161.183,00	162.795,00	164.423,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.144,22	37.810,00	62.250,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.142,48	3.400,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	4.088,98	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.912,76	33.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Aufwendungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.417,00	18.910,00	20.019,00	20.484,00	20.807,00	21.306,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	18.417,00	18.910,00	20.019,00	20.484,00	20.807,00	21.306,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,87	4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54220001	Mieten und Pachten	316,68	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	10,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.556,94	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.643,93	1.046.958,00	1.121.577,00	1.104.295,00	1.115.073,00	1.126.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145,09	-231.801,00	-18.134,00	13,00	-10.766,00	-21.826,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.145,09	-231.801,00	-18.134,00	13,00	-10.766,00	-21.826,00
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)	-2.145,09	-231.801,00	-18.134,00	13,00	-10.766,00	-21.826,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148,60	6.881,00	7.505,00	7.553,00	7.629,00	7.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.166,00	6.790,00	6.838,00	6.914,00	6.985,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	148,60	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.293,69	-238.682,00	-25.639,00	-7.540,00	-18.395,00	-29.526,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.990,62	772.850,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	883.990,62	772.850,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
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	35.988,95	30.000,00	59.136,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	35.988,95	30.000,00	59.136,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	919.979,57	802.850,00	1.091.136,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
10	- Personalauszahlungen	842.146,34	981.700,00	1.030.034,00	0,00	1.040.335,00	1.050.739,00	1.061.246,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.666,58	3.295,00	3.712,00	0,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	668.162,30	776.204,00	814.218,00	0,00	822.361,00	830.585,00	838.891,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	34.825,42	50.065,00	52.517,00	0,00	53.042,00	53.572,00	54.108,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.492,04	152.136,00	159.587,00	0,00	161.183,00	162.795,00	164.423,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.137,60	37.810,00	62.250,00	0,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.147,06	3.400,00	4.900,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	4.088,98	400,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	41.901,56	33.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Auszahlungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	310,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
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	1.912,98	4.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74220001	Mieten und Pachten	281,84	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.631,14	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	898.792,63	1.027.948,00	1.101.458,00	0,00	1.083.711,00	1.094.166,00	1.104.726,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.186,94	-225.098,00	-10.322,00	0,00	8.289,00	-2.166,00	-12.726,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.540,00	6.400,00	8.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	10.540,00	6.400,00	8.700,00	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	10.540,00	6.400,00	8.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.540,00	-6.400,00	-8.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.498,55	397.141,00	455.641,00	455.641,00	455.641,00	455.641,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	496.357,55	390.000,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
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	8.736,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	8.736,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	28.995,77	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	541.230,32	427.141,00	487.641,00	488.641,00	488.641,00	488.641,00
11	- Personalaufwendungen	498.233,80	551.337,00	534.067,00	539.409,00	544.804,00	550.251,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.818,92	3.295,00	3.712,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	395.563,22	434.782,00	420.750,00	424.958,00	429.208,00	433.500,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	18.906,03	28.043,00	27.138,00	27.410,00	27.684,00	27.961,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	79.945,63	85.217,00	82.467,00	83.292,00	84.125,00	84.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.016,89	40.385,00	44.050,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.029,41	2.200,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	9.725,26	4.175,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.262,22	33.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52811001	Aufwendungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.034,00	12.888,00	13.530,00	14.289,00	13.928,00	14.121,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	12.034,00	12.888,00	13.530,00	14.289,00	13.928,00	14.121,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,19	2.175,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.053,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54220001	Mieten und Pachten	172,23	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	872,97	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.099,88	611.223,00	598.996,00	604.449,00	609.534,00	615.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.869,56	-184.082,00	-111.355,00	-115.808,00	-120.893,00	-126.586,00
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)	-14.869,56	-184.082,00	-111.355,00	-115.808,00	-120.893,00	-126.586,00
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)	-14.869,56	-184.082,00	-111.355,00	-115.808,00	-120.893,00	-126.586,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.237,00	16.779,00	16.897,00	17.085,00	17.259,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.237,00	16.779,00	16.897,00	17.085,00	17.259,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.869,56	-199.319,00	-128.134,00	-132.705,00	-137.978,00	-143.845,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.475,91	390.000,00	448.500,00	0,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	427.475,91	390.000,00	448.500,00	0,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
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	21.676,00	30.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	21.676,00	30.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	28.995,77	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	478.147,68	420.000,00	480.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
10	- Personalauszahlungen	498.537,63	551.337,00	534.067,00	0,00	539.409,00	544.804,00	550.251,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.666,59	3.295,00	3.712,00	0,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	396.019,38	434.782,00	420.750,00	0,00	424.958,00	429.208,00	433.500,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	18.906,03	28.043,00	27.138,00	0,00	27.410,00	27.684,00	27.961,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	79.945,63	85.217,00	82.467,00	0,00	83.292,00	84.125,00	84.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.574,15	40.385,00	44.050,00	0,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.029,41	2.200,00	4.700,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	14.680,66	4.175,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.864,08	33.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72811001	Auszahlungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	310,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.063,90	2.175,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.053,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	135,05	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	875,85	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	549.771,39	598.335,00	585.466,00	0,00	590.160,00	595.606,00	601.106,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.623,71	-178.335,00	-104.966,00	0,00	-108.660,00	-114.106,00	-119.606,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.600,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	8.600,00	15.000,00	0,00	10.000,00	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	8.600,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.600,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.488,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
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	10.488,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
11	- Personalaufwendungen	2.198,30	2.438,00	2.561,00	2.587,00	2.613,00	2.639,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.752,58	1.934,00	2.032,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	90,79	125,00	131,00	132,00	133,00	134,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,93	379,00	398,00	402,00	406,00	410,00
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	226.950,14	324.000,00	530.000,00	443.000,00	453.000,00	463.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	226.950,14	324.000,00	530.000,00	443.000,00	453.000,00	463.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.148,44	326.438,00	532.561,00	445.587,00	455.613,00	465.639,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.148,44	-326.438,00	-522.073,00	-435.099,00	-445.125,00	-455.151,00
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)	-229.148,44	-326.438,00	-522.073,00	-435.099,00	-445.125,00	-455.151,00
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)	-229.148,44	-326.438,00	-522.073,00	-435.099,00	-445.125,00	-455.151,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-229.148,44	-326.438,00	-522.073,00	-435.099,00	-445.125,00	-455.151,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
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	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00
10	- Personalauszahlungen	2.196,78	2.438,00	2.561,00	0,00	2.587,00	2.613,00	2.639,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.751,06	1.934,00	2.032,00	0,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	90,79	125,00	131,00	0,00	132,00	133,00	134,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,93	379,00	398,00	0,00	402,00	406,00	410,00
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	219.250,14	324.000,00	530.000,00	0,00	443.000,00	453.000,00	463.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	219.250,14	324.000,00	530.000,00	0,00	443.000,00	453.000,00	463.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	221.446,92	326.438,00	532.561,00	0,00	445.587,00	455.613,00	465.639,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.446,92	-326.438,00	-522.073,00	0,00	-435.099,00	-445.125,00	-455.151,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.198,32	2.438,00	2.561,00	2.587,00	2.613,00	2.639,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.752,62	1.934,00	2.032,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	90,79	125,00	131,00	132,00	133,00	134,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,91	379,00	398,00	402,00	406,00	410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,59	24.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.429,59	24.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	17.627,91	26.538,00	7.561,00	7.587,00	7.613,00	7.639,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.627,91	-26.538,00	-7.561,00	-7.587,00	-7.613,00	-7.639,00
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)	-17.627,91	-26.538,00	-7.561,00	-7.587,00	-7.613,00	-7.639,00
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)	-17.627,91	-26.538,00	-7.561,00	-7.587,00	-7.613,00	-7.639,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.627,91	-26.538,00	-7.561,00	-7.587,00	-7.613,00	-7.639,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.196,73	2.438,00	2.561,00	0,00	2.587,00	2.613,00	2.639,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.751,03	1.934,00	2.032,00	0,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	90,79	125,00	131,00	0,00	132,00	133,00	134,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	354,91	379,00	398,00	0,00	402,00	406,00	410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893,43	24.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	15.893,43	24.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.090,16	26.538,00	7.561,00	0,00	7.587,00	7.613,00	7.639,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.090,16	-26.538,00	-7.561,00	0,00	-7.587,00	-7.613,00	-7.639,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	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	9.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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	1.229,00	1.354,00	1.363,00	1.378,00	1.393,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229,00	1.354,00	1.363,00	1.378,00	1.393,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-43.229,00	-43.354,00	-43.363,00	-43.378,00	-43.393,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	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*	0,00	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)	0,00	-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.719,00	2.492,00	2.075,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00	2.492,00	2.075,00
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	2.719,00	2.492,00	2.075,00
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	12.202,85	31.000,00	41.100,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.855,67	10.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	186,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.160,47	14.000,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.313,00	25.782,00	20.803,00	23.354,00	27.007,00	30.043,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	15.313,00	25.782,00	20.803,00	23.354,00	27.007,00	30.043,00
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	27.515,85	56.782,00	61.903,00	65.854,00	71.007,00	75.543,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.921,85	-53.188,00	-58.309,00	-63.135,00	-68.515,00	-73.468,00
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)	-23.921,85	-53.188,00	-58.309,00	-63.135,00	-68.515,00	-73.468,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-23.921,85	-53.188,00	-58.309,00	-63.135,00	-68.515,00	-73.468,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	83.162,00	91.572,00	92.218,00	93.242,00	94.196,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.162,00	91.572,00	92.218,00	93.242,00	94.196,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.921,85	-136.350,00	-149.881,00	-155.353,00	-161.757,00	-167.664,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.091,63	31.000,00	41.100,00	0,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.956,67	10.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	186,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.963,50	5.000,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.984,75	14.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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*	13.091,63	31.000,00	41.100,00	0,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.091,63	-31.000,00	-41.100,00	0,00	-42.500,00	-44.000,00	-45.500,00
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	6.882,00	107.000,00	47.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	6.882,00	107.000,00	47.500,00	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,00	107.000,00	47.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.882,00	-107.000,00	-47.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	157.969,00	171.650,00	236.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	145.369,00	159.050,00	224.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.969,00	177.150,00	242.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.969,00	-177.150,00	-242.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
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)	-157.969,00	-177.150,00	-242.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
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)	-157.969,00	-177.150,00	-242.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-157.969,00	-177.150,00	-242.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08 421	Förderung des Sports						
Produkt	08 421 01	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	158.761,03	171.650,00	236.600,00	0,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	146.161,03	159.050,00	224.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	158.761,03	177.150,00	242.100,00	0,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.761,03	-177.150,00	-242.100,00	0,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.613,18	75.653,00	99.340,00	99.341,00	99.338,00	99.296,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	76.613,18	75.653,00	99.340,00	99.341,00	99.338,00	99.296,00
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	76.613,18	75.653,00	99.340,00	99.341,00	99.338,00	99.296,00
11	- Personalaufwendungen	84.695,23	81.254,00	87.498,00	88.374,00	89.258,00	90.150,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.456,69	9.884,00	11.136,00	11.247,00	11.360,00	11.473,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.496,71	56.620,00	60.581,00	61.187,00	61.799,00	62.417,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.968,10	3.652,00	3.907,00	3.947,00	3.986,00	4.026,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.773,73	11.098,00	11.874,00	11.993,00	12.113,00	12.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.064,00	13.313,00	15.373,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.064,00	13.313,00	15.373,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.973,90	111.000,00	121.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.244,35	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	48.318,19	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52550001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	91,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	319,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.060,00	112.027,00	118.066,00	120.766,00	119.940,00	121.916,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	111.060,00	112.027,00	118.066,00	120.766,00	119.940,00	121.916,00
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	269.793,13	317.594,00	341.937,00	351.667,00	351.880,00	354.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.179,95	-241.941,00	-242.597,00	-252.326,00	-252.542,00	-255.609,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-193.179,95	-241.941,00	-242.597,00	-252.326,00	-252.542,00	-255.609,00
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)	-193.179,95	-241.941,00	-242.597,00	-252.326,00	-252.542,00	-255.609,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.006,00	96.907,00	97.590,00	98.674,00	99.683,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.006,00	96.907,00	97.590,00	98.674,00	99.683,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-193.179,95	-329.947,00	-339.504,00	-349.916,00	-351.216,00	-355.292,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	84.228,28	81.254,00	87.498,00	0,00	88.374,00	89.258,00	90.150,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.999,67	9.884,00	11.136,00	0,00	11.247,00	11.360,00	11.473,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.486,78	56.620,00	60.581,00	0,00	61.187,00	61.799,00	62.417,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.968,10	3.652,00	3.907,00	0,00	3.947,00	3.986,00	4.026,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.773,73	11.098,00	11.874,00	0,00	11.993,00	12.113,00	12.234,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.794,92	13.313,00	15.373,00	0,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.794,92	13.313,00	15.373,00	0,00	15.527,00	15.682,00	15.839,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.645,85	111.000,00	121.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.244,35	50.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	47.794,59	59.000,00	59.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	91,55	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	230,56	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.284,80	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	159.669,05	205.567,00	223.871,00	0,00	230.901,00	231.940,00	232.989,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.669,05	-205.567,00	-223.871,00	0,00	-230.901,00	-231.940,00	-232.989,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.018,18	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	680.018,18	230.000,00	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	680.018,18	230.000,00	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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.401,06	830.000,00	110.000,00	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
78520001	Tiefbaumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	971.686,69	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	167.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.882,16	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	17.882,16	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	1.157.283,22	857.000,00	137.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-477.265,04	-627.000,00	-137.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B21424001 Kunstrasenplatz Eggestadion Horn	402,4	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,4 872,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,3 799,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	971,7	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.671,7 1.671,7
B22424001 Freizeitanlage Leopoldstal	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7 59,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7 110,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,4 170,4

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.883,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	30.883,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.883,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.883,00	-31.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	550,00	579,00	579,00	579,00	579,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	550,00	579,00	579,00	579,00	579,00
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	550,00	579,00	579,00	579,00	579,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.883,00	-30.450,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-30.883,00	-30.450,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-30.883,00	-30.450,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	550,00	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	550,00	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00
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	30.883,00	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	30.883,00	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	30.883,00	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.883,00	-30.450,00	-24.421,00	0,00	-24.421,00	-24.421,00	-24.421,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	1.254,00	1.147,00	1.098,00	1.093,00	1.098,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.253,00	1.254,00	1.147,00	1.098,00	1.093,00	1.098,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
44110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.478,00	19.479,00	24.372,00	24.323,00	24.318,00	24.323,00
11	- Personalaufwendungen	49.836,81	83.908,00	84.482,00	85.327,00	86.181,00	87.042,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.818,92	3.295,00	3.712,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.679,62	63.953,00	64.078,00	64.719,00	65.366,00	66.020,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.890,07	4.125,00	4.133,00	4.174,00	4.216,00	4.258,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.448,20	12.535,00	12.559,00	12.685,00	12.812,00	12.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.242,08	30.500,00	26.500,00	23.000,00	24.000,00	23.000,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	4.998,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52420005	UST: Unterhalt./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	7.883,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	491,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	126,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
52810005	UST: Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	7.241,54	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.445,00	28.445,00	28.539,00	28.628,00	28.775,00	28.952,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.445,00	28.445,00	28.539,00	28.628,00	28.775,00	28.952,00
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	73,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.510,33	150.116,00	146.970,00	144.456,00	146.508,00	146.599,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.032,33	-130.637,00	-122.598,00	-120.133,00	-122.190,00	-122.276,00
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)	-105.032,33	-130.637,00	-122.598,00	-120.133,00	-122.190,00	-122.276,00
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)	-105.032,33	-130.637,00	-122.598,00	-120.133,00	-122.190,00	-122.276,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.921,00	15.329,00	15.437,00	15.609,00	15.768,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.921,00	15.329,00	15.437,00	15.609,00	15.768,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.032,33	-144.558,00	-137.927,00	-135.570,00	-137.799,00	-138.044,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 03	Freibäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	18.190,00	23.540,00	0,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.190,00	23.540,00	0,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
64110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.175,44	19.779,00	5.605,00	0,00	4.940,00	5.130,00	4.940,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	4.175,44	19.779,00	5.605,00	0,00	4.940,00	5.130,00	4.940,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,44	39.194,00	30.370,00	0,00	29.705,00	29.895,00	29.705,00
10	- Personalauszahlungen	49.699,29	83.908,00	84.482,00	0,00	85.327,00	86.181,00	87.042,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.666,58	3.295,00	3.712,00	0,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.694,44	63.953,00	64.078,00	0,00	64.719,00	65.366,00	66.020,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.890,07	4.125,00	4.133,00	0,00	4.174,00	4.216,00	4.258,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.448,20	12.535,00	12.559,00	0,00	12.685,00	12.812,00	12.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.632,52	36.295,00	31.535,00	0,00	27.370,00	28.560,00	27.370,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	5.897,73	11.305,00	11.305,00	0,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.381,52	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	584,84	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	151,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
72810005	UST: Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
72911005	UST: Auszahl. für Sicherheitsdienste	8.617,43	5.950,00	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	- Transferauszahlungen	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	73,44	3.094,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
74120005	UST: Besondere Auszahl. f. Beschäftigte	0,00	1.785,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	73,44	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	1.190,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	81.225,96	128.960,00	125.196,00	0,00	121.928,00	124.023,00	123.747,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.825,52	-89.766,00	-94.826,00	0,00	-92.223,00	-94.128,00	-94.042,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	85.680,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,00	85.680,00	2.380,00	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	85.680,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-85.680,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.989,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.989,61	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	2.989,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.836,42	88.033,00	88.566,00	89.451,00	90.346,00	91.249,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.818,92	3.295,00	3.712,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.679,45	67.226,00	67.318,00	67.991,00	68.671,00	69.358,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.890,06	4.336,00	4.342,00	4.385,00	4.429,00	4.473,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.447,99	13.176,00	13.194,00	13.326,00	13.459,00	13.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.688,00	4.438,00	5.124,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,78	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	5.054,78	5.600,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00	25.881,00	25.882,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00	25.881,00	25.882,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	325,00	500,00	325,00	500,00	325,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	225,00	400,00	225,00	400,00	225,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.189,20	126.307,00	127.699,00	128.219,00	128.854,00	129.636,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.199,59	-123.807,00	-125.199,00	-125.719,00	-126.354,00	-127.136,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-84.199,59	-123.807,00	-125.199,00	-125.719,00	-126.354,00	-127.136,00
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)	-84.199,59	-123.807,00	-125.199,00	-125.719,00	-126.354,00	-127.136,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.699,30	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
48112001	Erträge aus ILV Schulschwimmen	5.699,30	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	478,00	526,00	530,00	535,00	541,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478,00	526,00	530,00	535,00	541,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-78.500,29	-113.570,00	-115.010,00	-115.534,00	-116.174,00	-116.962,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.942,63	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.942,63	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	1.284,93	1.374,00	1.388,00	0,00	1.355,00	1.388,00	1.355,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.284,93	1.374,00	1.388,00	0,00	1.355,00	1.388,00	1.355,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227,56	4.049,00	4.063,00	0,00	4.030,00	4.063,00	4.030,00
10	- Personalauszahlungen	50.430,71	88.033,00	88.566,00	0,00	89.451,00	90.346,00	91.249,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.666,59	3.295,00	3.712,00	0,00	3.749,00	3.787,00	3.824,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.426,07	67.226,00	67.318,00	0,00	67.991,00	68.671,00	69.358,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.890,06	4.336,00	4.342,00	0,00	4.385,00	4.429,00	4.473,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.447,99	13.176,00	13.194,00	0,00	13.326,00	13.459,00	13.594,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.595,71	4.438,00	5.124,00	0,00	5.176,00	5.227,00	5.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,69	8.212,00	8.212,00	0,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	6.074,69	6.665,00	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	535,00	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	154,61	1.562,00	1.751,00	0,00	1.543,00	1.751,00	1.543,00
74120005	UST: Besondere Auszahl. f. Beschäftigte	0,00	268,00	476,00	0,00	268,00	476,00	268,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	154,61	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	62.255,72	102.245,00	103.653,00	0,00	104.382,00	105.536,00	106.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.028,16	-98.196,00	-99.590,00	0,00	-100.352,00	-101.473,00	-102.254,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.044,57	391.006,00	191.920,00	74.600,00	37.500,00	37.500,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.257.952,00	73.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-43.907,43	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
41414001	ISEK Horn 2025 Landeszuweisung	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	269.150,00	154.420,00	37.100,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	5.358,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	12.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	2.382,90	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	1.234.180,57	399.006,00	199.920,00	82.600,00	45.500,00	45.500,00
11	- Personalaufwendungen	198.608,82	219.596,00	178.655,00	215.042,00	216.444,00	217.858,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.239,94	13.074,00	13.514,00	13.649,00	13.786,00	13.923,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.576,23	163.841,00	139.279,00	175.272,00	176.275,00	177.288,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.693,49	10.568,00	6.403,00	6.468,00	6.533,00	6.598,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.099,16	32.113,00	19.459,00	19.653,00	19.850,00	20.049,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.476,00	17.610,00	18.656,00	18.842,00	19.031,00	19.221,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.476,00	17.610,00	18.656,00	18.842,00	19.031,00	19.221,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.616,57	763.678,00	540.600,00	155.600,00	130.600,00	130.600,00
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	126.616,57	440.578,00	405.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52914001	ISEK Horn 2025 Dienstleistungen	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	242.500,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.550,00	142.000,00	310.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.550,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	142.000,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	44.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.963,09	1.142.884,00	1.048.811,00	391.484,00	368.075,00	369.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	817.217,48	-743.878,00	-848.891,00	-308.884,00	-322.575,00	-324.179,00
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)	817.217,48	-743.878,00	-848.891,00	-308.884,00	-322.575,00	-324.179,00
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)	817.217,48	-743.878,00	-848.891,00	-308.884,00	-322.575,00	-324.179,00
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)	817.217,48	-743.878,00	-848.891,00	-308.884,00	-322.575,00	-324.179,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.044,57	391.006,00	191.920,00	0,00	74.600,00	37.500,00	37.500,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.257.952,00	73.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-43.907,43	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
61414001	ISEK Horn 2025 Landeszuweisung	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	269.150,00	154.420,00	0,00	37.100,00	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	5.466,97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	5.416,97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	11.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	2.382,90	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	1.232.962,35	399.006,00	199.920,00	0,00	82.600,00	45.500,00	45.500,00
10	- Personalauszahlungen	199.419,84	219.596,00	178.655,00	0,00	215.042,00	216.444,00	217.858,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.248,00	13.074,00	13.514,00	0,00	13.649,00	13.786,00	13.923,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.379,19	163.841,00	139.279,00	0,00	175.272,00	176.275,00	177.288,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.693,49	10.568,00	6.403,00	0,00	6.468,00	6.533,00	6.598,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.099,16	32.113,00	19.459,00	0,00	19.653,00	19.850,00	20.049,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.879,84	17.610,00	18.656,00	0,00	18.842,00	19.031,00	19.221,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.879,84	17.610,00	18.656,00	0,00	18.842,00	19.031,00	19.221,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.026,24	763.678,00	540.600,00	0,00	155.600,00	130.600,00	130.600,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250,00	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	129.776,24	440.578,00	405.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72914001	ISEK Horn 2025 Dienstleistungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	242.500,00	55.000,00	0,00	25.000,00	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	33.550,00	142.000,00	310.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.550,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	142.000,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	44.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	421.587,62	1.142.884,00	1.048.811,00	0,00	391.484,00	368.075,00	369.679,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	811.374,73	-743.878,00	-848.891,00	0,00	-308.884,00	-322.575,00	-324.179,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	5.641,89	5.637,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	37,21	37,00	29,00	29,00	29,00	29,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.604,68	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)	5.641,89	5.637,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.641,89	5.637,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
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)	5.641,89	5.637,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.641,89	5.637,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10 522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	10 522 01	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.634,16	5.637,00	5.629,00	0,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	29,48	37,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.604,68	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634,16	5.637,00	5.629,00	0,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.634,16	5.637,00	5.629,00	0,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.065,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	96,00	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	4.161,50	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
11	- Personalaufwendungen	16.340,74	20.278,00	5.493,00	5.547,00	5.603,00	5.659,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.447,96	5.350,00	5.493,00	5.547,00	5.603,00	5.659,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.053,36	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	577,42	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.262,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.712,00	7.206,00	7.582,00	7.658,00	7.735,00	7.812,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.712,00	7.206,00	7.582,00	7.658,00	7.735,00	7.812,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,18	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	273,18	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	139.030,55	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	76.905,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	62.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	0,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.356,47	120.184,00	106.475,00	106.605,00	106.738,00	106.871,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.194,97	-100.134,00	-86.425,00	-86.555,00	-86.688,00	-86.821,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-154.194,97	-100.134,00	-86.425,00	-86.555,00	-86.688,00	-86.821,00
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)	-154.194,97	-100.134,00	-86.425,00	-86.555,00	-86.688,00	-86.821,00
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	42.634,00	45.136,00	45.328,00	45.632,00	45.916,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.734,00	27.236,00	27.428,00	27.732,00	28.016,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-168.544,97	-142.768,00	-131.561,00	-131.883,00	-132.320,00	-132.737,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	20.050,00	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	- Personalauszahlungen	16.344,80	20.278,00	5.493,00	0,00	5.547,00	5.603,00	5.659,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.449,57	5.350,00	5.493,00	0,00	5.547,00	5.603,00	5.659,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.055,81	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	577,42	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.262,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.109,20	7.206,00	7.582,00	0,00	7.658,00	7.735,00	7.812,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.109,20	7.206,00	7.582,00	0,00	7.658,00	7.735,00	7.812,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	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	250,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	115.920,22	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	53.795,22	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	62.125,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.037,00	1.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	0,00	1.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	139.661,22	120.184,00	106.475,00	0,00	106.605,00	106.738,00	106.871,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.661,22	-100.134,00	-86.425,00	0,00	-86.555,00	-86.688,00	-86.821,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	41.580,29	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	41.580,29	85.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45210001	Erstattung von Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.580,29	90.000,00	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	241.287,42	110.000,00	115.650,00	121.300,00	126.950,00	132.600,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	241.786,38	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	3.600,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	-498,96	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
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	2.819,69	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	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.107,11	112.500,00	118.150,00	123.800,00	129.450,00	135.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.526,82	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00	-45.100,00
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)	-202.526,82	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00	-45.100,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-202.526,82	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00	-45.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-202.526,82	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00	-45.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	163.050,94	101.150,00	101.150,00	0,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	163.050,94	101.150,00	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	2.013,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	2.013,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.064,23	106.150,00	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	304.650,25	110.000,00	115.650,00	0,00	121.300,00	126.950,00	132.600,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	305.831,71	85.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	3.000,00	3.150,00	0,00	3.300,00	3.450,00	3.600,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.181,46	22.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.116,15	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74293002	Auszahlung für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	34.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	339.766,40	112.500,00	118.150,00	0,00	123.800,00	129.450,00	135.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.702,17	-6.350,00	-12.000,00	0,00	-17.650,00	-23.300,00	-28.950,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.181.652,82	1.125.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181.652,82	1.125.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
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	17.355,55	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.355,55	16.000,00	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	1.199.008,37	1.141.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
11	- Personalaufwendungen	89.922,90	107.425,00	111.316,00	112.430,00	113.555,00	114.690,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.733,00	3.373,00	3.407,00	3.441,00	3.475,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.439,04	81.469,00	85.635,00	86.492,00	87.357,00	88.231,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.934,67	5.255,00	5.523,00	5.579,00	5.635,00	5.691,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.549,19	15.968,00	16.785,00	16.952,00	17.122,00	17.293,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.992,00	6.375,00	4.656,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.992,00	6.375,00	4.656,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.165,45	383.175,00	459.675,00	459.175,00	459.175,00	459.175,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.887,91	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.813,78	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	384.463,76	375.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	814,00	315,00	314,00	314,00	314,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	315,00	814,00	315,00	314,00	314,00	314,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.350,52	731.500,00	781.500,00	791.500,00	801.500,00	801.500,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	586.983,38	730.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00	800.000,00
54450001	Sonstige Steuern	367,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.745,87	1.229.289,00	1.357.462,00	1.368.122,00	1.379.294,00	1.380.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.262,50	-88.289,00	-187.462,00	-178.122,00	-179.294,00	-170.476,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	133.262,50	-77.289,00	-182.462,00	-173.122,00	-174.294,00	-165.476,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	133.262,50	-77.289,00	-182.462,00	-173.122,00	-174.294,00	-165.476,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.995,56	167.147,00	181.660,00	182.775,00	184.542,00	186.187,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.497,00	158.010,00	159.125,00	160.892,00	162.537,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	4.795,56	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)	114.266,94	-244.436,00	-364.122,00	-355.897,00	-358.836,00	-351.663,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11 537	Abfallwirtschaft					
Produkt		11 537 01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.178.045,42	1.125.000,00	1.170.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178.030,42	1.125.000,00	1.170.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.214,15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.214,15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.259,57	1.152.000,00	1.175.000,00	0,00	1.195.000,00	1.205.000,00	1.215.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.547,13	107.425,00	111.316,00	0,00	112.430,00	113.555,00	114.690,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	4.733,00	3.373,00	0,00	3.407,00	3.441,00	3.475,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.495,81	81.469,00	85.635,00	0,00	86.492,00	87.357,00	88.231,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.934,67	5.255,00	5.523,00	0,00	5.579,00	5.635,00	5.691,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.549,19	15.968,00	16.785,00	0,00	16.952,00	17.122,00	17.293,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.129,09	6.375,00	4.656,00	0,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.129,09	6.375,00	4.656,00	0,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.355,37	383.175,00	459.675,00	0,00	459.175,00	459.175,00	459.175,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.887,91	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.065,87	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	381.401,59	375.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	580.754,83	731.500,00	781.500,00	0,00	791.500,00	801.500,00	801.500,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580.387,69	730.000,00	780.000,00	0,00	790.000,00	800.000,00	800.000,00
74450001	Sonstige Steuern	367,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.065.786,42	1.228.475,00	1.357.147,00	0,00	1.367.808,00	1.378.980,00	1.380.162,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.473,15	-76.475,00	-182.147,00	0,00	-172.808,00	-173.980,00	-165.162,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.674,29	273.791,00	348.791,00	273.794,00	124.292,00	124.268,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.385,00	149.500,00	224.500,00	149.500,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	124.289,29	124.291,00	124.291,00	124.294,00	124.292,00	124.268,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.158,39	725.770,00	737.327,00	737.330,00	737.329,00	737.328,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.176,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	725.982,39	725.520,00	737.077,00	737.080,00	737.079,00	737.078,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.225,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.306,24	157.672,00	157.671,00	157.673,00	157.673,00	157.671,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	157.571,04	157.572,00	157.571,00	157.573,00	157.573,00	157.571,00
45910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	11.735,20	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	1.128.187,08	1.158.233,00	1.244.789,00	1.169.797,00	1.020.294,00	1.020.267,00
11	- Personalaufwendungen	175.123,32	233.975,00	302.468,00	305.493,00	308.548,00	311.633,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.135,99	59.327,00	60.766,00	61.374,00	61.987,00	62.607,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.173,73	138.554,00	191.751,00	193.668,00	195.605,00	197.561,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.703,64	8.937,00	12.368,00	12.492,00	12.617,00	12.743,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.109,96	27.157,00	37.583,00	37.959,00	38.339,00	38.722,00
12	- Versorgungsaufwendungen	59.160,00	79.908,00	83.886,00	84.725,00	85.572,00	86.428,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	59.160,00	79.908,00	83.886,00	84.725,00	85.572,00	86.428,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.704,68	1.162.025,00	1.549.025,00	1.278.025,00	1.178.025,00	1.248.025,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	904.727,96	790.500,00	1.212.500,00	941.500,00	826.500,00	846.500,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	143,09	85.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	293.833,63	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	351.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858.846,33	1.907.842,00	1.927.809,00	1.967.297,00	1.998.791,00	2.015.487,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.858.846,33	1.907.842,00	1.927.809,00	1.967.297,00	1.998.791,00	2.015.487,00
15	- Transferaufwendungen	8.900,00	483.000,00	515.000,00	215.000,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	215.000,00	412.000,00	215.000,00	0,00	0,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.900,00	268.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,96	5.200,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,16	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	11.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.312.447,29	3.871.950,00	4.383.438,00	3.855.790,00	3.576.186,00	3.666.823,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.184.260,21	-2.713.717,00	-3.138.649,00	-2.685.993,00	-2.555.892,00	-2.646.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.184.260,21	-2.713.717,00	-3.138.649,00	-2.685.993,00	-2.555.892,00	-2.646.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.184.260,21	-2.713.717,00	-3.138.649,00	-2.685.993,00	-2.555.892,00	-2.646.556,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	558.438,00	614.916,00	619.253,00	626.129,00	632.531,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	558.438,00	614.916,00	619.253,00	626.129,00	632.531,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.184.260,21	-3.272.155,00	-3.753.565,00	-3.305.246,00	-3.182.021,00	-3.279.087,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.385,00	149.500,00	224.500,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	101.385,00	149.500,00	224.500,00	0,00	149.500,00	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	1.152,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.152,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.936,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	7.936,05	1.000,00	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	110.473,05	150.850,00	225.850,00	0,00	150.850,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	175.691,65	233.975,00	302.468,00	0,00	305.493,00	308.548,00	311.633,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.147,27	59.327,00	60.766,00	0,00	61.374,00	61.987,00	62.607,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.730,78	138.554,00	191.751,00	0,00	193.668,00	195.605,00	197.561,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.703,64	8.937,00	12.368,00	0,00	12.492,00	12.617,00	12.743,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.109,96	27.157,00	37.583,00	0,00	37.959,00	38.339,00	38.722,00
11	- Versorgungsauszahlungen	61.147,52	79.908,00	83.886,00	0,00	84.725,00	85.572,00	86.428,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	61.147,52	79.908,00	83.886,00	0,00	84.725,00	85.572,00	86.428,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.600,25	1.162.025,00	1.549.025,00	0,00	1.278.025,00	1.178.025,00	1.248.025,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	838.514,82	790.500,00	1.212.500,00	0,00	941.500,00	826.500,00	846.500,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	16.897,35	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00
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	288.188,08	286.200,00	286.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	351.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.900,00	483.000,00	515.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	0,00	215.000,00	412.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.900,00	268.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.712,46	5.200,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,16	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	11.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.401.051,88	1.964.108,00	2.455.629,00	0,00	1.888.493,00	1.577.395,00	1.651.336,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.290.578,83	-1.813.258,00	-2.229.779,00	0,00	-1.737.643,00	-1.576.045,00	-1.649.986,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.146,60	2.582.100,00	2.486.100,00	0,00	177.100,00	1.662.100,00	100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	1.599.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	260.146,60	863.000,00	803.000,00	0,00	177.000,00	1.662.000,00	0,00
68114101	ISEK 2025 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	120.000,00	0,00	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	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Veräußerung. von Grundstücken/Gebäuden	774,00	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	295.118,27	1.218.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Auftrag)	284.337,57	1.218.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Auftrag)	10.780,70	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	556.038,87	3.800.100,00	3.539.100,00	0,00	177.100,00	1.662.100,00	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)	328.284,02	7.310.000,00	6.518.000,00	1.402.000,00	2.152.000,00	3.255.000,00	835.000,00
					1.402.000,00	(1.402.000,00)		
78520001	Tiefbaumaßnahmen ohne Auftrag	21.013,29	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	289.533,41	5.800.000,00	4.957.000,00	675.000,00	1.375.000,00	3.070.000,00	715.000,00
	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)				675.000,00	(675.000,00)		
78524101	ISEK 2025 Tiefbaumaßn. (Auftrag)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	17.737,32	1.260.000,00	1.411.000,00	727.000,00	777.000,00	185.000,00	120.000,00
	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)				727.000,00	(727.000,00)		
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)	328.284,02	7.310.000,00	6.518.000,00	1.402.000,00	2.152.000,00	3.255.000,00	835.000,00
					1.402.000,00	(1.402.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	227.754,85	-3.509.900,00	-2.978.900,00	-1.402.000,00	-1.974.900,00	-1.592.900,00	-834.900,00
					-1.402.000,00	(-1.402.000,00)		

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen						
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S11541002 Ausbau "Hirschberg"	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2 -31,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2 31,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2 61,2
S11541003 Ausbau Schulstraße und Schäferweg	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,6 547,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0 76,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,8 629,8
S14541001 Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	0,0	80,0	80,0	360,0	360,0	0,0	0,0	80,0 520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	360,0	360,0	0,0	0,0	80,0 520,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(360,0)	0,0	0,0	
S14541003 Ausbau Altheider Weg	0,0	-217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9 19,9
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0 222,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,9 241,9
S15541002 Ausbau Oberförster-Feige-Weg	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,5 -287,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9 288,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7 240,7
S16541001 Ausbau der Straße "Feldrain"	0,0	-79,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0 -160,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	249,0	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0 520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0 360,0
S16541002 Ausbau Memelstraße	-284,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8 23,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,3 284,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,1 308,1
S17541001 Ausbau Isermannstraße	0,0	-135,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0 -273,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	535,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0 1.083,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0 810,0
S17541003 Erneuerung Dr.-Wessel-Weg	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1 114,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2 81,2
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	540,0	539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0 1.079,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	540,0	539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0 1.079,0
S18541002 Erneuerung Stauteichweg	-186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2 184,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,3 220,3
S18541003 Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	0,0	0,0	80,0	315,0	138,0	0,0	0,0	0,0 218,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0 177,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	80,0	315,0	315,0 (315,0)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 395,0
S18541004 Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	0,0	391,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,7 678,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	344,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0 886,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	735,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,7 1.564,7
S18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"	17,7	450,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,2 815,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,7	450,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,2 815,2
S20541001 Erneuerung Hessenring	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 100,0
S20541100 Brückenneubau Brunnenstraße	0,0	0,0	250,0	727,0	727,0	0,0	0,0	0,0 977,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	250,0	727,0	727,0 (727,0)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 977,0
S21541001 Baustraße Danziger Straße	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	435,0	75,0 585,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	435,0	75,0 585,0
S21541003 Erschließungsstraße Im Unteren Dorfe, Leopoldstal	7,8	420,0	479,5	0,0	0,0	0,0	0,0	427,8 907,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	420,0	479,5	0,0	0,0	0,0	0,0	427,8 907,3
S22541001 Erneuerung "Auf der Moorlage"	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.333,0	0,0	0,0 2.033,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.662,0	0,0	0,0 1.662,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	2.995,0	0,0	0,0 3.695,0
S22541002 Endausbau Schulstraße	0,0	281,0	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,0 595,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	229,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0 490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	510,0	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0 1.085,0
S22541003 Ausbau Allensteiner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0
S22541004 Bau Radweg Leopoldstaler Straße	0,0	386,0	566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0 969,0
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	0,0	683,0	863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 1.563,0
S22541005 Ausbau Ortseinfahrt Am Bärenstein	283,8	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,6 396,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0 290,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	283,8	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,6 686,6
S23541001 Erneuerung Wirtschaftsweg Zum Rosenbusch	0,0	490,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0 90,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0 2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.490,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.490,0 2.090,0
S23541002 Neubau Rad-/Gehweg Bellenberger Straße	0,0	75,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0 145,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	325,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0 645,0
S23541003 Neubau Bürgerradweg Vahlhausener Straße	0,0	155,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0 313,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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	207,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0 417,0
S23541004 Neubaugebiet Töllenfeld Belle	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 100,0
S23541005 Sanierung/Neubau Brücke Werregrund	0,0	270,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0 549,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0 549,0
S24541001 Endausbau Heinrich-Schierenberg-Str.	0,0	-62,0	-64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0 -126,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	212,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0 446,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 319,5
S24541004 E. 13 Aufwertung Umfeld Kotzenbergscher Hof (ISEK)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 80,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0 120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 200,0
S25541001 Neubau Brücke Wanderweg Herrenmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0 40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0 40,0
S25541002 Ausbau Zum Rosenbusch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0 200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0 200,0
S25541003 Erneuerung Vahlhausener Weg Billerbeck	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 21,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 84,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 105,0
S26541100 Neubau Brücke Fasanenweg Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	185,0	0,0	0,0 235,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	185,0	0,0	0,0 235,0
S28541100 Neubau Brücke Knickstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	339.212,56	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	339.212,56	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.673,71	49.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	15.673,71	49.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.886,27	409.000,00	460.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.886,27	-408.900,00	-459.900,00	-429.900,00	-449.900,00	-469.900,00
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)	-354.886,27	-408.900,00	-459.900,00	-429.900,00	-449.900,00	-469.900,00
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)	-354.886,27	-408.900,00	-459.900,00	-429.900,00	-449.900,00	-469.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-354.886,27	-408.900,00	-459.900,00	-429.900,00	-449.900,00	-469.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen						
Produkt	12 541 02	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	308.444,76	360.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	308.444,76	360.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.751,31	49.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	5.751,31	49.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	314.196,07	409.000,00	460.000,00	0,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.196,07	-408.900,00	-459.900,00	0,00	-429.900,00	-449.900,00	-469.900,00
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	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	90.000,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 verkehrlenkenden 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	190,38	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	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.753,54	27.467,00	29.289,00	29.581,00	29.877,00	30.175,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.582,65	3.954,00	4.454,00	4.499,00	4.544,00	4.589,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.017,43	18.654,00	19.702,00	19.899,00	20.098,00	20.299,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.365,03	1.203,00	1.271,00	1.283,00	1.296,00	1.309,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.788,43	3.656,00	3.862,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.828,00	5.325,00	6.149,00	6.211,00	6.273,00	6.335,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.828,00	5.325,00	6.149,00	6.211,00	6.273,00	6.335,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.671,46	35.500,00	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	19.671,46	34.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.253,00	68.292,00	75.938,00	76.792,00	77.150,00	77.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.062,62	-68.292,00	-75.938,00	-76.792,00	-77.150,00	-77.510,00
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)	-54.062,62	-68.292,00	-75.938,00	-76.792,00	-77.150,00	-77.510,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-54.062,62	-68.292,00	-75.938,00	-76.792,00	-77.150,00	-77.510,00
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)	-54.062,62	-68.292,00	-75.938,00	-76.792,00	-77.150,00	-77.510,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	190,38	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	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.586,98	27.467,00	29.289,00	0,00	29.581,00	29.877,00	30.175,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.399,84	3.954,00	4.454,00	0,00	4.499,00	4.544,00	4.589,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.033,68	18.654,00	19.702,00	0,00	19.899,00	20.098,00	20.299,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.365,03	1.203,00	1.271,00	0,00	1.283,00	1.296,00	1.309,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.788,43	3.656,00	3.862,00	0,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.718,61	5.325,00	6.149,00	0,00	6.211,00	6.273,00	6.335,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.718,61	5.325,00	6.149,00	0,00	6.211,00	6.273,00	6.335,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,70	35.500,00	40.500,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	19.911,70	34.000,00	39.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	54.217,29	68.292,00	75.938,00	0,00	76.792,00	77.150,00	77.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.026,91	-68.292,00	-75.938,00	0,00	-76.792,00	-77.150,00	-77.510,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Produktbeschreibung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12 545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst					
Kurzbeschreibung							
Planung und Organisation der Durchführung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes; Gebührenkalkulation							
Ziele							
Sicherstellung der Räumung der städtischen Straßen von Verschmutzungen, Eis und Schnee							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4				Fachbereichsleiter 4			
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12 545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	153.027,80	153.000,00	153.000,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.027,80	153.000,00	153.000,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	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	153.027,80	153.250,00	153.250,00	153.250,00	160.250,00	160.250,00
11	- Personalaufwendungen	7.205,19	8.434,00	8.880,00	8.969,00	9.059,00	9.150,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.716,53	6.691,00	7.045,00	7.115,00	7.186,00	7.258,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	323,90	432,00	454,00	459,00	464,00	469,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.164,76	1.311,00	1.381,00	1.395,00	1.409,00	1.423,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.236,84	192.250,00	198.450,00	198.450,00	192.950,00	193.050,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.749,46	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.877,82	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	239,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65.763,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	68.606,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.379,00	18.478,00	6.711,00	7.063,00	7.557,00	8.989,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	8.379,00	18.478,00	6.711,00	7.063,00	7.557,00	8.989,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.895,81	29.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.880,81	29.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.716,84	248.162,00	246.041,00	247.482,00	242.566,00	244.189,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.689,04	-94.912,00	-92.791,00	-94.232,00	-82.316,00	-83.939,00
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)	-25.689,04	-94.912,00	-92.791,00	-94.232,00	-82.316,00	-83.939,00
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)	-25.689,04	-94.912,00	-92.791,00	-94.232,00	-82.316,00	-83.939,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.292,72	86.273,00	92.944,00	93.518,00	94.428,00	95.274,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.873,00	81.344,00	81.918,00	82.828,00	83.674,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	570,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	7.721,82	8.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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)	-33.981,76	-181.185,00	-185.735,00	-187.750,00	-176.744,00	-179.213,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	152.415,88	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.415,88	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00
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	152.415,88	153.250,00	153.250,00	0,00	153.250,00	160.250,00	160.250,00
10	- Personalauszahlungen	7.210,22	8.434,00	8.880,00	0,00	8.969,00	9.059,00	9.150,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.721,56	6.691,00	7.045,00	0,00	7.115,00	7.186,00	7.258,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	323,90	432,00	454,00	0,00	459,00	464,00	469,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.164,76	1.311,00	1.381,00	0,00	1.395,00	1.409,00	1.423,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,74	192.250,00	198.450,00	0,00	198.450,00	192.950,00	193.050,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.099,34	4.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.919,88	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	239,19	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	53.110,13	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	61.453,20	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.748,23	29.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.748,23	29.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.780,19	229.684,00	239.330,00	0,00	240.419,00	235.009,00	235.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.635,69	-76.434,00	-86.080,00	0,00	-87.169,00	-74.759,00	-74.950,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	102.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	15.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	102.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	15.000,00
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	102.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-102.000,00	-3.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-15.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.321,16	1.799.150,00	1.521.957,00	157.650,00	1.115.071,00	420.344,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.200,00	1.775.000,00	1.491.000,00	128.000,00	1.088.000,00	396.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	28.121,16	24.150,00	30.957,00	29.650,00	27.071,00	24.344,00
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	1.020,62	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	745,83	1.000,00	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	54.341,78	1.802.150,00	1.523.957,00	159.650,00	1.117.071,00	422.344,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.963,06	945.000,00	515.000,00	179.500,00	375.000,00	315.000,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	3.612,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.350,99	938.500,00	508.500,00	173.000,00	368.500,00	308.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.137,00	28.912,00	53.299,00	51.555,00	48.117,00	45.328,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	43.137,00	28.912,00	53.299,00	51.555,00	48.117,00	45.328,00
15	- Transferaufwendungen	47.995,24	1.289.000,00	1.364.000,00	0,00	1.300.000,00	196.000,00
53100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	44.061,89	909.000,00	984.000,00	0,00	760.000,00	196.000,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	3.933,35	380.000,00	380.000,00	0,00	240.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.015,30	2.262.912,00	1.932.299,00	231.055,00	1.723.117,00	556.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.673,52	-460.762,00	-408.342,00	-71.405,00	-606.046,00	-133.984,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-65.673,52	-460.762,00	-408.342,00	-71.405,00	-606.046,00	-133.984,00
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)	-65.673,52	-460.762,00	-408.342,00	-71.405,00	-606.046,00	-133.984,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.850,00	14.149,00	14.249,00	14.408,00	14.555,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.850,00	14.149,00	14.249,00	14.408,00	14.555,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.673,52	-473.612,00	-422.491,00	-85.654,00	-620.454,00	-148.539,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 547	ÖPNV						
Produkt	12 547 01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	1.775.000,00	1.491.000,00	0,00	128.000,00	1.088.000,00	396.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.200,00	1.775.000,00	1.491.000,00	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	345,60	3.570,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
64111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	2.380,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	345,60	1.190,00	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	173,83	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	173,83	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.719,43	1.778.570,00	1.494.615,00	0,00	131.615,00	1.091.615,00	399.615,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.618,79	946.240,00	516.235,00	0,00	180.735,00	376.235,00	316.235,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	1.274,96	7.740,00	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.343,83	938.500,00	508.500,00	0,00	173.000,00	368.500,00	308.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.508,88	1.289.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	196.000,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	9.508,88	909.000,00	984.000,00	0,00	0,00	760.000,00	196.000,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25,44	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	25,44	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.913,11	2.235.240,00	1.880.615,00	0,00	181.115,00	1.676.615,00	512.615,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.193,68	-456.670,00	-386.000,00	0,00	-49.500,00	-585.000,00	-113.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	161.938,00	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	161.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	67.702,82	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	67.702,82	45.000,00	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	67.702,82	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	94.235,18	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 547	ÖPNV						
Produkt	12 547 01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B20547001 Mobilstation Bahnhof Horn	-94,2	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5 128,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4 164,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,9 292,9

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	240,00	239,00	240,00	239,00	59,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239,00	240,00	239,00	240,00	239,00	59,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	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	239,00	840,00	239,00	240,00	239,00	59,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	57.262,00	58.490,00	59.076,00	59.667,00	60.263,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.733,00	3.373,00	3.407,00	3.441,00	3.475,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	41.673,00	43.727,00	44.164,00	44.606,00	45.052,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	2.688,00	2.820,00	2.849,00	2.877,00	2.906,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.168,00	8.570,00	8.656,00	8.743,00	8.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.992,00	6.375,00	4.656,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.992,00	6.375,00	4.656,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.512,84	34.000,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	37.500,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.622,21	19.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	11.890,63	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	3.478,00	1.239,00	1.240,00	1.239,00	1.059,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	239,00	3.478,00	1.239,00	1.240,00	1.239,00	1.059,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.743,84	101.115,00	96.385,00	98.519,00	100.656,00	103.619,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.504,84	-100.275,00	-96.146,00	-98.279,00	-100.417,00	-103.560,00
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.504,84	-100.275,00	-96.146,00	-98.279,00	-100.417,00	-103.560,00
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)	-24.504,84	-100.275,00	-96.146,00	-98.279,00	-100.417,00	-103.560,00
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	241.199,00	254.964,00	256.021,00	257.697,00	259.257,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.099,00	149.864,00	150.921,00	152.597,00	154.157,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-108.504,84	-341.474,00	-351.110,00	-354.300,00	-358.114,00	-362.817,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.567,46	57.262,00	58.490,00	0,00	59.076,00	59.667,00	60.263,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	4.733,00	3.373,00	0,00	3.407,00	3.441,00	3.475,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	41.673,00	43.727,00	0,00	44.164,00	44.606,00	45.052,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	2.688,00	2.820,00	0,00	2.849,00	2.877,00	2.906,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	8.168,00	8.570,00	0,00	8.656,00	8.743,00	8.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.129,09	6.375,00	4.656,00	0,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.129,09	6.375,00	4.656,00	0,00	4.703,00	4.750,00	4.797,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297,47	34.000,00	32.000,00	0,00	33.500,00	35.000,00	37.500,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.643,56	19.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	9.653,91	15.000,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	27.994,02	97.637,00	95.146,00	0,00	97.279,00	99.417,00	102.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.994,02	-97.037,00	-95.146,00	0,00	-97.279,00	-99.417,00	-102.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.700,00	99.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114101	ISEK 2025 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68117101	ISEK Horn 2017 Inv.-Zuweisung Land (Auftrag)	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweis. von übr. Bereichen	10.700,00	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	40.700,00	99.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10.555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	-10.555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78534101	ISEK Horn 2025, sonstige Baumaßn. (Auftrag)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78537101	ISEK Horn 2017 Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	54.925,88	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	54.925,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	30.000,00	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	44.369,91	176.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.669,91	-76.800,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F24551001 Beschaffung Elektro-Abfallsauger	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
G17551001 IHK_B6 Wallanlagen	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,6 191,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,6 191,6
G24551002 Gestaltung Grünanlage Pfuhlstraße	0,0	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8 69,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2 162,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0 232,0
G24551003 ISEK 2024 Entwicklung Wallanlagen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0 12,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0 18,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341,37	13.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.625,37	10.000,00	1.000,00	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	12.341,37	13.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
11	- Personalaufwendungen	32.306,08	10.066,00	10.699,00	10.806,00	10.915,00	11.025,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.048,02	7.986,00	8.488,00	8.573,00	8.659,00	8.746,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.367,78	515,00	547,00	553,00	559,00	565,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.890,28	1.565,00	1.664,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.777,87	550.000,00	622.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.777,87	550.000,00	622.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.129,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.129,00	4.130,00	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	58.212,95	564.196,00	636.829,00	64.936,00	65.045,00	65.155,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.871,58	-550.480,00	-632.113,00	-60.220,00	-60.329,00	-60.439,00
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)	-45.871,58	-550.480,00	-632.113,00	-60.220,00	-60.329,00	-60.439,00
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 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-45.871,58	-550.480,00	-632.113,00	-60.220,00	-60.329,00	-60.439,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.823,00	55.963,00	56.357,00	56.983,00	57.566,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.823,00	55.963,00	56.357,00	56.983,00	57.566,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.871,58	-601.303,00	-688.076,00	-116.577,00	-117.312,00	-118.005,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,37	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.625,37	10.000,00	1.000,00	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	8.625,37	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	32.328,36	10.066,00	10.699,00	0,00	10.806,00	10.915,00	11.025,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.070,30	7.986,00	8.488,00	0,00	8.573,00	8.659,00	8.746,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.367,78	515,00	547,00	0,00	553,00	559,00	565,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.890,28	1.565,00	1.664,00	0,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.756,75	550.000,00	622.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.756,75	550.000,00	622.000,00	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	- 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*	77.085,11	560.066,00	632.699,00	0,00	60.806,00	60.915,00	61.025,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.459,74	-550.066,00	-631.699,00	0,00	-59.806,00	-59.915,00	-60.025,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	109.182,77	300.000,00	312.300,00	316.600,00	321.400,00	323.900,00
43110001	Verwaltungsgebühren	11.554,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.628,77	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	0,00	191.000,00	197.800,00	202.100,00	206.400,00	208.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	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	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,94	1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	2.462,94	1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	192.148,50	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	305.590,46	303.689,00	316.149,00	320.449,00	325.249,00	327.749,00
11	- Personalaufwendungen	96.734,47	93.600,00	98.182,00	99.163,00	100.153,00	101.155,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.550,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00	2.606,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.887,85	71.440,00	75.884,00	76.643,00	77.409,00	78.183,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.037,47	4.608,00	4.895,00	4.943,00	4.992,00	5.042,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.809,15	14.002,00	14.873,00	15.022,00	15.172,00	15.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.768,00	4.781,00	3.492,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.768,00	4.781,00	3.492,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.413,36	70.920,00	60.950,00	60.950,00	61.450,00	61.550,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.966,19	4.820,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.213,44	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	105,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	480,72	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.647,03	3.460,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.367,00	32.239,00	35.321,00	38.147,00	39.342,00	40.261,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	31.367,00	32.239,00	35.321,00	38.147,00	39.342,00	40.261,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.487,35	201.745,00	198.150,00	201.992,00	204.712,00	206.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.103,11	101.944,00	117.999,00	118.457,00	120.537,00	120.980,00
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)	128.103,11	101.944,00	117.999,00	118.457,00	120.537,00	120.980,00
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)	128.103,11	101.944,00	117.999,00	118.457,00	120.537,00	120.980,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.281,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
48111221	Erträge aus ILV Bestattungsgebühren	7.931,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48119501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	98.350,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.869,00	403.238,00	441.304,00	444.227,00	448.862,00	453.176,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.388,00	414.454,00	417.377,00	422.012,00	426.326,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	5.709,00	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)	211.515,11	-169.294,00	-192.305,00	-194.770,00	-197.325,00	-201.196,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	378.285,45	347.000,00	309.500,00	0,00	309.500,00	310.000,00	312.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	11.970,30	9.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.133,89	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	268.181,26	238.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	197.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64110001	Mieten und Pachten	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	231,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.462,94	1.840,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	2.462,94	1.840,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	382.928,64	350.689,00	313.349,00	0,00	313.349,00	313.849,00	315.849,00
10	- Personalauszahlungen	101.252,93	93.600,00	98.182,00	0,00	99.163,00	100.153,00	101.155,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	3.550,00	2.530,00	0,00	2.555,00	2.580,00	2.606,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.838,85	71.440,00	75.884,00	0,00	76.643,00	77.409,00	78.183,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.037,47	4.608,00	4.895,00	0,00	4.943,00	4.992,00	5.042,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.809,15	14.002,00	14.873,00	0,00	15.022,00	15.172,00	15.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.866,87	4.781,00	3.492,00	0,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.866,87	4.781,00	3.492,00	0,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.769,59	70.920,00	60.950,00	0,00	60.950,00	61.450,00	61.550,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstck.u.baul.Anl.	2.217,57	4.820,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.318,29	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	105,98	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	480,72	1.190,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.647,03	3.460,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	148.093,91	169.506,00	162.829,00	0,00	163.845,00	165.370,00	166.508,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.834,73	181.183,00	150.520,00	0,00	149.504,00	148.479,00	149.341,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24.190,88	30.000,00	67.500,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	24.190,88	30.000,00	67.500,00	0,00	60.000,00	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	24.190,88	30.000,00	67.500,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.190,88	-30.000,00	-67.500,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.757,96	62.000,00	36.321,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
41314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	32.757,96	62.000,00	36.321,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
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	125.302,62	146.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
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	108.379,12	130.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	158.060,58	208.500,00	207.821,00	209.520,00	211.310,00	212.900,00
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	125.381,25	128.000,00	176.500,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	946,56	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	77.207,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	159,36	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	35.852,12	12.000,00	57.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	11.216,06	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.864,28	111.020,00	111.150,00	81.150,00	81.150,00	81.150,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54460001	Versicherungen	452,65	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	110,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	15.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.245,53	239.020,00	287.650,00	260.150,00	261.150,00	261.150,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.184,95	-30.520,00	-79.829,00	-50.630,00	-49.840,00	-48.250,00
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)	-33.184,95	-30.520,00	-79.829,00	-50.630,00	-49.840,00	-48.250,00
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)	-33.184,95	-30.520,00	-79.829,00	-50.630,00	-49.840,00	-48.250,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.773,00	21.773,00	21.926,00	22.170,00	22.396,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.773,00	21.773,00	21.926,00	22.170,00	22.396,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.184,95	-50.293,00	-101.602,00	-72.556,00	-72.010,00	-70.646,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.757,96	62.000,00	36.321,00	0,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
61314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	32.757,96	62.000,00	36.321,00	0,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
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	112.518,03	149.635,00	174.635,00	0,00	174.635,00	174.635,00	174.635,00
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	92.379,06	130.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	145.275,99	211.635,00	210.956,00	0,00	212.655,00	214.445,00	216.035,00
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	131.786,84	128.000,00	176.500,00	0,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,06	20.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	77.207,15	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	159,36	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	42.264,21	12.000,00	57.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	11.216,06	75.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.778,55	114.155,00	114.285,00	0,00	84.285,00	84.285,00	84.285,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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.	110,43	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	135.565,39	242.155,00	290.785,00	0,00	263.285,00	264.285,00	264.285,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.710,60	-30.520,00	-79.829,00	0,00	-50.630,00	-49.840,00	-48.250,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	48.221,00	25.789,00	23.178,00	0,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	48.221,00	25.789,00	23.178,00	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	48.221,00	25.789,00	23.178,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.798,00	82.455,00	83.279,00	84.111,00	84.953,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.550,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00	2.606,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	60.490,00	63.407,00	64.041,00	64.681,00	65.328,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.902,00	4.090,00	4.131,00	4.172,00	4.214,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.856,00	12.428,00	12.552,00	12.678,00	12.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.768,00	4.781,00	3.492,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.768,00	4.781,00	3.492,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.880,00	79.880,00	34.880,00	14.885,00	14.885,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	130,00	130,00	130,00	135,00	135,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.250,00	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	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.768,00	110.959,00	172.327,00	128.186,00	109.058,00	109.936,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.768,00	-110.959,00	-124.106,00	-102.397,00	-85.880,00	-109.936,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-3.768,00	-110.959,00	-124.106,00	-102.397,00	-85.880,00	-109.936,00
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)	-3.768,00	-110.959,00	-124.106,00	-102.397,00	-85.880,00	-109.936,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.983,00	2.184,00	2.199,00	2.223,00	2.246,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.983,00	2.184,00	2.199,00	2.223,00	2.246,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.768,00	-112.942,00	-126.290,00	-104.596,00	-88.103,00	-112.182,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	48.221,00	0,00	25.789,00	23.178,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	48.221,00	0,00	25.789,00	23.178,00	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	48.221,00	0,00	25.789,00	23.178,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.283,74	79.798,00	82.455,00	0,00	83.279,00	84.111,00	84.953,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.283,74	3.550,00	2.530,00	0,00	2.555,00	2.580,00	2.606,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	60.490,00	63.407,00	0,00	64.041,00	64.681,00	65.328,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.902,00	4.090,00	0,00	4.131,00	4.172,00	4.214,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	11.856,00	12.428,00	0,00	12.552,00	12.678,00	12.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.866,87	4.781,00	3.492,00	0,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.866,87	4.781,00	3.492,00	0,00	3.527,00	3.562,00	3.598,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.880,00	79.880,00	0,00	34.880,00	14.885,00	14.885,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	135,00	135,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	0,00	1.250,00	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	21.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	11.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.150,61	110.959,00	172.327,00	0,00	128.186,00	109.058,00	109.936,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.150,61	-110.959,00	-124.106,00	0,00	-102.397,00	-85.880,00	-109.936,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45830901	Nicht zahlungswirks. Erträge f. Ausgleichsmaßn.DIL	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	3.904.000,00	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	133.166,00	4.761.166,00	4.157.166,00	253.166,00	253.166,00	253.166,00
11	- Personalaufwendungen	104.779,01	142.012,00	207.756,00	159.833,00	136.931,00	139.050,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.822,23	112.663,00	164.820,00	116.468,00	93.133,00	94.814,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.312,64	7.267,00	10.631,00	10.737,00	10.844,00	10.952,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.644,14	22.082,00	32.305,00	32.628,00	32.954,00	33.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.533,56	4.103.000,00	4.090.280,00	190.060,00	193.840,00	197.620,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	68.961,20	52.500,00	56.280,00	60.060,00	63.840,00	67.620,00
52910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52919001	Aufwendungen Projekt Amazon	10.572,36	3.904.000,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.224,00	133.225,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.224,00	133.225,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.419,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	664.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.957,40	4.399.237,00	4.441.261,00	493.118,00	473.995,00	479.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.791,40	361.929,00	-284.095,00	-239.952,00	-220.829,00	-226.729,00
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)	-853.791,40	361.929,00	-284.095,00	-239.952,00	-220.829,00	-226.729,00
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)	-853.791,40	361.929,00	-284.095,00	-239.952,00	-220.829,00	-226.729,00
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)	-853.791,40	361.929,00	-284.095,00	-239.952,00	-220.829,00	-226.729,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15 571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15 571 01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	627.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	627.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	0,00	627.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	104.413,22	142.012,00	207.756,00	0,00	159.833,00	136.931,00	139.050,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.456,44	112.663,00	164.820,00	0,00	116.468,00	93.133,00	94.814,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.312,64	7.267,00	10.631,00	0,00	10.737,00	10.844,00	10.952,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.644,14	22.082,00	32.305,00	0,00	32.628,00	32.954,00	33.284,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.547,08	4.103.000,00	4.090.280,00	0,00	190.060,00	193.840,00	197.620,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	70.316,30	52.500,00	56.280,00	0,00	60.060,00	63.840,00	67.620,00
72910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72919001	Auszahl. Projekt Amazon	1.018.230,78	3.904.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	655.731,65	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	650.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.848.691,95	4.266.012,00	4.308.036,00	0,00	359.893,00	340.771,00	346.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.848.691,95	-3.639.012,00	-4.285.036,00	0,00	-336.893,00	-317.771,00	-323.670,00
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	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68210101	Veräußerung, von Grundstücken/Gebäuden (Auftrag) OBER	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.968,19	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	148.968,19	3.300.000,00	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	148.968,19	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-148.968,19	-5.600.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15 571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15 571 01	Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	149,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.522,5 3.522,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.522,5 3.522,5
G22571001 Erwerb Industrieflächen	0,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0 2.650,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0 2.650,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	306.998,34	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	6.693,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611006	UST: Kurbeiträge	300.304,94	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	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.000,00	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	306.998,34	364.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.981,08	6.431,00	12.568,00	12.695,00	12.821,00	12.950,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.873,52	1.862,00	2.032,00	2.053,00	2.073,00	2.094,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.289,93	3.625,00	8.359,00	8.442,00	8.526,00	8.611,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	172,97	234,00	539,00	545,00	550,00	556,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	644,66	710,00	1.638,00	1.655,00	1.672,00	1.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.624,00	2.508,00	2.805,00	2.834,00	2.862,00	2.890,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.624,00	2.508,00	2.805,00	2.834,00	2.862,00	2.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,53	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.935,53	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.200,00	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	675.512,61	719.900,00	772.900,00	719.900,00	719.900,00	719.900,00
53151005	UST: Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	300.304,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	359.973,68	400.000,00	453.000,00	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	12.233,99	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.053,22	759.039,00	808.273,00	755.429,00	755.583,00	755.740,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.054,88	-395.039,00	-498.273,00	-445.429,00	-445.583,00	-445.740,00
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)	-393.054,88	-395.039,00	-498.273,00	-445.429,00	-445.583,00	-445.740,00
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)	-393.054,88	-395.039,00	-498.273,00	-445.429,00	-445.583,00	-445.740,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.389,00	23.551,00	23.720,00	23.982,00	24.226,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.389,00	23.551,00	23.720,00	23.982,00	24.226,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-393.054,88	-416.428,00	-521.824,00	-469.149,00	-469.565,00	-469.966,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	328.570,68	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	6.638,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	321.932,68	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.515,02	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	58.515,02	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.085,70	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.700,26	6.431,00	12.568,00	0,00	12.695,00	12.821,00	12.950,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.681,48	1.862,00	2.032,00	0,00	2.053,00	2.073,00	2.094,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.201,15	3.625,00	8.359,00	0,00	8.442,00	8.526,00	8.611,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	172,97	234,00	539,00	0,00	545,00	550,00	556,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	644,66	710,00	1.638,00	0,00	1.655,00	1.672,00	1.689,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.047,91	2.508,00	2.805,00	0,00	2.834,00	2.862,00	2.890,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.047,91	2.508,00	2.805,00	0,00	2.834,00	2.862,00	2.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,64	30.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.931,64	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	15.200,00	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	742.863,17	776.900,00	829.900,00	0,00	776.900,00	776.900,00	776.900,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	363.905,50	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	359.973,68	400.000,00	453.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	6.000,00	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	12.983,99	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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*	773.542,98	837.039,00	886.273,00	0,00	833.429,00	833.583,00	833.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.457,28	-449.039,00	-498.273,00	0,00	-445.429,00	-445.583,00	-445.740,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	108.300,00	131.390,00	138.115,00	145.680,00	153.250,00	161.650,00
44110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	108.000,00	131.090,00	137.815,00	145.380,00	152.950,00	161.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	9.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	35.624,47	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	153.865,86	131.390,00	138.115,00	145.680,00	153.250,00	161.650,00
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	279.306,47	327.750,00	332.000,00	293.500,00	304.750,00	318.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	186.021,10	177.000,00	185.000,00	194.000,00	203.000,00	213.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	26.421,39	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.564,95	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.153,43	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.983,77	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	350,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.995,40	27.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	16.816,43	23.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638,00	72.571,00	65.379,00	80.379,00	95.381,00	110.379,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	638,00	72.571,00	65.379,00	80.379,00	95.381,00	110.379,00
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	279.944,47	400.321,00	397.379,00	373.879,00	400.131,00	428.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.078,61	-268.931,00	-259.264,00	-228.199,00	-246.881,00	-267.229,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-126.078,61	-268.931,00	-259.264,00	-228.199,00	-246.881,00	-267.229,00
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)	-126.078,61	-268.931,00	-259.264,00	-228.199,00	-246.881,00	-267.229,00
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)	-126.078,61	-268.931,00	-259.264,00	-228.199,00	-246.881,00	-267.229,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.820,00	156.300,00	164.300,00	0,00	173.300,00	182.300,00	192.300,00
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64111001	Mieten und Pachten (UST)	128.520,00	156.000,00	164.000,00	0,00	173.000,00	182.000,00	192.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	9.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	9.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	UST: periodenfremde Einzahlungen	26.414,68	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	174.385,86	156.300,00	164.300,00	0,00	173.300,00	182.300,00	192.300,00
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	264.003,36	327.750,00	332.000,00	0,00	293.500,00	304.750,00	318.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	168.182,43	177.000,00	185.000,00	0,00	194.000,00	203.000,00	213.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	25.468,68	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.998,98	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.214,43	8.000,00	8.500,00	0,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.983,77	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	350,00	1.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.988,64	27.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	16.816,43	23.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
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	64.814,77	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	64.814,77	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	328.818,13	352.660,00	332.000,00	0,00	293.500,00	304.750,00	318.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.432,27	-196.360,00	-167.700,00	0,00	-120.200,00	-122.450,00	-126.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund(Auftrag)	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	190.000,00	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	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	220.670,22	1.060.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	218.290,22	760.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.800,00	595.000,00	452.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen >800 € (Auftrag)	7.800,00	575.000,00	427.000,00	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	228.470,22	1.655.000,00	1.452.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-228.470,22	-1.125.000,00	-1.452.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Investitionen in T€								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15 575	Tourismus und Kur						
Produkt	15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B22575001 Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9 11,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9 11,9
B22575002 Umbau/Sanierung Kurgastzentrum	218,3	420,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	673,3 3.173,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0 340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,3	760,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.013,3 3.513,3
B24575001 Motorikpfad im Seekurpark	0,0	105,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0 365,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0 190,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	295,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0 555,0
B24575002 Aktivinsel im Silvaticum	0,0	280,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0 447,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	280,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0 447,0
B24575003 Erneuerung Kurparkbeleuchtung	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0 120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0 120,0
B24575004 Sanierung Brücke Kurpark	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0 180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0 180,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.453.680,33	22.319.400,00	24.243.900,00	25.266.500,00	26.231.100,00	27.130.500,00
40110001	Grundsteuer A	81.352,14	81.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
40120001	Grundsteuer B	4.235.689,74	4.285.000,00	4.336.000,00	4.392.000,00	4.449.000,00	4.507.000,00
40130001	Gewerbesteuer	8.985.157,18	8.500.000,00	9.100.000,00	9.518.600,00	9.861.200,00	10.186.600,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.380.598,26	7.603.000,00	8.793.000,00	9.294.000,00	9.815.000,00	10.286.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.170,94	834.000,00	871.000,00	888.000,00	907.000,00	927.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	139.055,62	110.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
40320001	Hundesteuer	70.129,30	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
40360001	Wettbürosteuer	-15.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	778.585,30	835.000,00	852.000,00	882.000,00	907.000,00	932.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484.514,84	11.618.300,00	10.994.424,00	11.483.380,00	11.995.380,00	12.463.180,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.861.538,00	10.469.000,00	10.104.441,00	10.579.000,00	11.076.000,00	11.530.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	675.323,05	718.700,00	459.483,00	459.480,00	459.480,00	459.480,00
41311001	Allg.Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	305.909,79	305.600,00	305.500,00	319.900,00	334.900,00	348.700,00
41312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	578.088,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	63.656,00	25.000,00	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	10.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	10.025,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45621001	Stundungszinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.948.220,17	33.943.700,00	35.244.324,00	36.755.880,00	38.232.480,00	39.599.680,00
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	18.381.956,15	20.210.700,00	22.131.300,00	23.185.100,00	23.998.100,00	24.817.300,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	701.862,92	738.000,00	708.000,00	741.000,00	767.000,00	793.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53740001	Kreisumlage	10.019.936,50	11.050.000,00	12.172.000,00	12.890.000,00	13.392.000,00	13.901.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	7.364.838,73	8.050.000,00	8.941.000,00	9.236.000,00	9.513.000,00	9.789.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	295.318,00	302.700,00	310.300,00	318.100,00	326.100,00	334.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.385.998,63	20.210.700,00	22.131.300,00	23.185.100,00	23.998.100,00	24.817.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.562.221,54	13.733.000,00	13.113.024,00	13.570.780,00	14.234.380,00	14.782.380,00
19	+ Finanzerträge	-12.958,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-12.958,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.529,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	5.529,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.543.733,54	13.733.000,00	13.113.024,00	13.570.780,00	14.234.380,00	14.782.380,00
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)	15.543.733,54	13.733.000,00	13.113.024,00	13.570.780,00	14.234.380,00	14.782.380,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	15.543.733,54	13.733.000,00	13.113.024,00	13.570.780,00	14.234.380,00	14.782.380,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.062.717,24	22.319.400,00	24.243.900,00	0,00	25.266.500,00	26.231.100,00	27.130.500,00
60110001	Grundsteuer A	81.686,43	81.400,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
60120001	Grundsteuer B	4.155.174,67	4.285.000,00	4.336.000,00	0,00	4.392.000,00	4.449.000,00	4.507.000,00
60130001	Gewerbsteuer	9.023.951,76	8.500.000,00	9.100.000,00	0,00	9.518.600,00	9.861.200,00	10.186.600,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.924.607,66	7.603.000,00	8.793.000,00	0,00	9.294.000,00	9.815.000,00	10.286.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.502,13	834.000,00	871.000,00	0,00	888.000,00	907.000,00	927.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	144.623,52	110.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
60320001	Hundesteuer	68.426,24	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
60360001	Wettbürosteuer	-11.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	872.558,57	835.000,00	852.000,00	0,00	882.000,00	907.000,00	932.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484.514,84	11.618.300,00	10.994.424,00	0,00	11.483.380,00	11.995.380,00	12.463.180,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.861.538,00	10.469.000,00	10.104.441,00	0,00	10.579.000,00	11.076.000,00	11.530.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	675.323,05	718.700,00	459.483,00	0,00	459.480,00	459.480,00	459.480,00
61311001	Allg.Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	305.909,79	305.600,00	305.500,00	0,00	319.900,00	334.900,00	348.700,00
61312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	578.088,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	63.656,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	7.190,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	6.863,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65621001	Stundungszinsen	327,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.310,74	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	94.839,78	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66181001	Gewerbsteuer-Habenzinsen	-5.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.643.732,82	33.958.700,00	35.259.324,00	0,00	36.770.880,00	38.247.480,00	39.614.680,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	18.388.033,75	20.210.700,00	22.131.300,00	0,00	23.185.100,00	23.998.100,00	24.817.300,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	707.940,52	738.000,00	708.000,00	0,00	741.000,00	767.000,00	793.000,00
73740001	Kreisumlage	10.019.936,50	11.050.000,00	12.172.000,00	0,00	12.890.000,00	13.392.000,00	13.901.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	7.364.838,73	8.050.000,00	8.941.000,00	0,00	9.236.000,00	9.513.000,00	9.789.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	295.318,00	302.700,00	310.300,00	0,00	318.100,00	326.100,00	334.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.388.936,75	20.225.700,00	22.146.300,00	0,00	23.200.100,00	24.013.100,00	24.832.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.254.796,07	13.733.000,00	13.113.024,00	0,00	13.570.780,00	14.234.380,00	14.782.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.356,00	2.148.800,00	2.193.000,00	0,00	2.302.000,00	2.415.000,00	2.520.000,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.612.356,00	1.624.000,00	1.678.000,00	0,00	1.757.000,00	1.839.000,00	1.915.000,00
68110031	Sportpauschale	0,00	39.000,00	41.000,00	0,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
68110041	Schulpauschale	0,00	485.800,00	474.000,00	0,00	501.000,00	529.000,00	555.000,00
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	1.612.356,00	2.148.800,00	2.193.000,00	0,00	2.302.000,00	2.415.000,00	2.520.000,00
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)	1.612.356,00	2.148.800,00	2.193.000,00	0,00	2.302.000,00	2.415.000,00	2.520.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	520.913,69	468.000,00	453.100,00	453.100,00	453.100,00	453.100,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	396.058,38	410.900,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	70.183,90	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
45911001	Periodenfremde Erträge	3.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	51.044,62	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	520.913,69	491.000,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00
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	14.800,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	14.800,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00	12.763,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00	12.763,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.604,39	280.000,00	285.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
54450001	Sonstige Steuern	182.768,84	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	44.231,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,65	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	65.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.405,02	292.000,00	297.000,00	264.763,00	269.763,00	274.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.508,67	199.000,00	179.100,00	211.337,00	206.337,00	201.337,00
19	+ Finanzerträge	1.537.133,97	1.673.502,00	1.798.071,00	1.627.740,00	1.457.408,00	1.288.078,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	195.194,20	334.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	610.388,89	496.500,00	544.000,00	374.000,00	204.000,00	34.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	78.848,40	202.600,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	384.988,74	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	387.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	265.771,52	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.942,22	4.402,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00	3.078,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.485,61	160.000,00	227.800,00	226.800,00	225.800,00	224.700,00
55170001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	78.769,36	96.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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 Teilig. Gasnetz	41.716,25	41.000,00	39.800,00	38.800,00	37.800,00	36.700,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.416.648,36	1.513.502,00	1.570.271,00	1.400.940,00	1.231.608,00	1.063.378,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.619.157,03	1.712.502,00	1.749.371,00	1.612.277,00	1.437.945,00	1.264.715,00
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)	1.619.157,03	1.712.502,00	1.749.371,00	1.612.277,00	1.437.945,00	1.264.715,00
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)	1.619.157,03	1.712.502,00	1.749.371,00	1.612.277,00	1.437.945,00	1.264.715,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	423.401,55	468.000,00	453.100,00	0,00	453.100,00	453.100,00	453.100,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	376.930,24	410.900,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	42.844,52	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	3.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.793,03	1.579.502,00	1.704.071,00	0,00	1.533.740,00	1.363.408,00	1.194.078,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteilig., Sonderverm.	21.182,53	334.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	417.263,89	496.500,00	544.000,00	0,00	374.000,00	204.000,00	34.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	74.511,89	202.600,00	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	291.120,98	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	293.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	265.771,52	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.942,22	4.402,00	4.071,00	0,00	3.740,00	3.408,00	3.078,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.194,58	2.047.502,00	2.157.171,00	0,00	1.986.840,00	1.816.508,00	1.647.178,00
10	- Personalauszahlungen	3.346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.346,17	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	23.764,19	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	23.764,19	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.117,40	137.000,00	204.800,00	0,00	203.800,00	202.800,00	201.700,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	74.401,15	96.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
75178881	Zinsauszahl. Beteilig. Gasnetz	41.716,25	41.000,00	39.800,00	0,00	38.800,00	37.800,00	36.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	243.981,72	280.000,00	285.000,00	0,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
74450001	Sonstige Steuern	182.768,84	180.000,00	185.000,00	0,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	44.231,62	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	11.579,65	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	5.401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	387.209,48	429.000,00	501.800,00	0,00	455.800,00	459.800,00	463.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.107.985,10	1.618.502,00	1.655.371,00	0,00	1.531.040,00	1.356.708,00	1.183.478,00
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	180.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Netzgesellschaft	180.000,00	71.000,00	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	180.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-180.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.453.680,33	22.319.400,00	24.243.900,00	25.266.500,00	26.231.100,00	27.130.500,00
40110001	Grundsteuer A	81.352,14	81.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
40120001	Grundsteuer B	4.235.689,74	4.285.000,00	4.336.000,00	4.392.000,00	4.449.000,00	4.507.000,00
40130001	Gewerbesteuer	8.985.157,18	8.500.000,00	9.100.000,00	9.518.600,00	9.861.200,00	10.186.600,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.380.598,26	7.603.000,00	8.793.000,00	9.294.000,00	9.815.000,00	10.286.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.170,94	834.000,00	871.000,00	888.000,00	907.000,00	927.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	139.055,62	110.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
40320001	Hundesteuer	70.129,30	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
40360001	Wettbürosteuer	-15.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	778.585,30	835.000,00	852.000,00	882.000,00	907.000,00	932.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.180.858,44	17.337.376,00	16.251.948,00	14.952.673,00	16.235.824,00	15.994.559,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.861.538,00	10.469.000,00	10.104.441,00	10.579.000,00	11.076.000,00	11.530.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	675.323,05	718.700,00	459.483,00	459.480,00	459.480,00	459.480,00
41311001	Allg. Zuw. v. Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	305.909,79	305.600,00	305.500,00	319.900,00	334.900,00	348.700,00
41312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	578.088,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	63.656,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	32.757,96	62.000,00	36.321,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.261.094,70	73.856,00	48.221,00	25.789,00	23.178,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.799.118,85	2.649.104,00	2.256.151,00	819.133,00	1.640.429,00	959.550,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0,00	399.900,00	204.180,00	0,00	0,00	0,00
41414001	ISEK Horn 2025 Landeszuweisung	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	269.150,00	154.420,00	37.100,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	1.398.730,19	1.162.850,00	1.490.988,00	1.490.988,00	1.490.988,00	1.490.988,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	135.505,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.069.136,56	1.046.216,00	1.067.243,00	1.058.263,00	1.046.039,00	1.039.441,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.284,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	14.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	6.910,30	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	2.929.004,13	3.049.330,00	3.267.607,00	3.301.930,00	3.328.749,00	3.346.258,00
43110001	Verwaltungsgebühren	34.851,70	31.810,00	33.530,00	33.550,00	34.070,00	34.080,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	33.818,75	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	117,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.204,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	124.940,76	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.617.089,64	1.474.350,00	1.625.050,00	1.650.050,00	1.667.050,00	1.677.050,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.989,61	19.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
43212001	OGS-Beiträge	80.837,13	167.000,00	187.000,00	192.000,00	197.000,00	202.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	174,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	6.693,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	0,00	191.000,00	197.800,00	202.100,00	206.400,00	208.900,00
43611006	UST: Kurbeiträge	300.304,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	725.982,39	725.520,00	737.077,00	737.080,00	737.079,00	737.078,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.973,82	1.312.515,00	765.176,00	774.605,00	782.175,00	790.575,00
44110001	Mieten und Pachten	219.844,72	248.025,00	247.825,00	247.825,00	247.825,00	247.825,00
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	113.274,79	136.090,00	142.815,00	150.380,00	157.950,00	166.350,00
44111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	138.196,90	131.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	42.326,12	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.942,69	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	293,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	26.172,00	60.000,00	91.136,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.531,94	1.200.471,00	1.242.331,00	1.224.631,00	1.237.031,00	1.229.431,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	2.462,94	15.840,00	26.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	575.243,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	279.201,38	242.131,00	236.831,00	239.131,00	241.531,00	243.931,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	262.620,12	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	31.472,65	21.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
44880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	41.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	264,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44882008	Erstatt. betriebl. Gesundheitsförd. (LOGA)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811.914,40	5.705.029,00	5.679.308,00	2.036.560,00	3.123.382,00	902.308,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	396.058,38	410.900,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	70.183,90	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
45210001	Erstattung von Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	86.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	38.083,50	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	88.539,27	94.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
45621001	Stundungszinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	119.268,27	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	158.378,04	158.379,00	158.378,00	158.380,00	158.380,00	158.378,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.517.152,00	823.000,00	873.000,00	1.134.250,00	2.221.072,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	192.148,50	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830901	Nicht zahlungswirks. Erträge f. Ausgleichsmaßn.DIL	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	3.904.000,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
45910005	UST: Sonstige ordentl. Erträge	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	487,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	38.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	35.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	70.637,93	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	47.183.247,15	50.947.121,00	51.473.270,00	47.579.899,00	50.961.261,00	49.416.631,00
11	- Personalaufwendungen	8.800.125,59	9.812.662,00	10.809.338,00	10.709.984,00	10.806.026,00	10.931.150,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	661.438,78	668.199,00	651.948,00	658.465,00	665.052,00	671.698,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.185.630,95	7.065.050,00	7.605.943,00	7.666.605,00	7.718.025,00	7.795.208,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.700,00	4.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	318.028,46	447.958,00	487.915,00	492.798,00	497.725,00	502.702,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.258.337,01	1.361.229,00	1.482.926,00	1.497.754,00	1.512.733,00	1.527.860,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	323.080,21	250.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
50420001	Behandlungen nach PsychKG	1.960,18	4.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	206.543,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	13.526,00	10.013,00	10.662,00	8.291,00	8.982,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.324.235,17	981.014,00	1.524.202,00	1.088.655,00	1.094.170,00	1.106.429,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	924.532,17	955.002,00	1.054.998,00	1.065.553,00	1.076.205,00	1.086.969,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	1.222.058,00	0,00	447.509,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	177.645,00	26.012,00	21.695,00	23.102,00	17.965,00	19.460,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.094,76	15.617.263,00	16.378.694,00	10.461.740,00	10.654.467,00	10.702.415,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.906.175,34	2.304.320,00	2.502.500,00	2.606.000,00	2.721.500,00	2.687.500,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	13.665,41	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	75.106,68	120.000,00	127.000,00	133.000,00	140.000,00	147.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	1.682.241,00	1.249.200,00	1.356.350,00	1.210.500,00	1.210.650,00	1.210.800,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	55.622,68	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. -Kriegsvertriebene	49.690,49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52419991	Betriebskosten Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.071.483,58	2.542.500,00	2.647.700,00	1.476.200,00	1.558.200,00	1.520.800,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	7.883,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	143,09	85.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	1.017,38	8.000,00	7.500,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	77.207,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	331.741,03	236.600,00	245.100,00	250.600,00	251.100,00	256.600,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	461.323,30	668.960,00	946.049,00	617.560,00	616.665,00	617.765,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	491,46	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	2.172,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	49.498,25	68.615,00	112.105,00	73.750,00	74.000,00	74.250,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	202,51	1.950,00	1.950,00	950,00	1.950,00	950,00
52555991	Sachanlagen Katastrophenschutz -800 € netto	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	72.466,98	128.500,00	101.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	225.751,18	263.610,00	272.250,00	220.650,00	222.650,00	224.250,00
52810005	UST: Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Aufwendungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.969.494,39	2.601.558,00	2.802.400,00	2.450.840,00	2.422.570,00	2.520.213,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	79.686,72	88.200,00	92.610,00	92.610,00	102.102,00	107.207,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	46.917,02	44.600,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	277.348,52	336.600,00	355.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	0,00	12.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	194.773,21	223.600,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
52910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	7.241,54	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.461,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	11.216,06	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52914001	ISEK Horn 2025 Dienstleistungen	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	242.500,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00
52919001	Aufwendungen Projekt Amazon	10.572,36	3.904.000,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.709.485,33	4.196.659,00	4.422.249,00	4.946.086,00	5.274.764,00	5.324.710,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.709.485,33	4.196.659,00	4.422.249,00	4.946.086,00	5.274.764,00	5.324.710,00
15	- Transferaufwendungen	21.073.561,06	25.546.928,00	28.119.843,00	27.032.879,00	29.011.254,00	28.777.095,00
53100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	44.061,89	1.124.000,00	1.396.000,00	215.000,00	760.000,00	196.000,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	3.933,35	380.400,00	380.400,00	400,00	240.400,00	400,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53151005	UST: Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	300.304,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	359.973,68	400.000,00	453.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	18.673,71	52.000,00	63.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.082.858,18	1.354.658,00	1.428.893,00	1.264.749,00	1.345.124,00	1.395.765,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	176.252,00	190.050,00	249.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	12.233,99	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	600,00	2.010,00	2.140,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
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"	62.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53181005	ARAP-Auflösung Zuschuss Freilichtbühne Bellenberg	0,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	52.193,96	104.100,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
53184001	Einzelfallhilfen aus Stärkungspakt NRW	102.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	142.000,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	8.824,55	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	360,00	110,00	110,00	110,00	110,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	170.020,14	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	73.837,21	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	76.437,54	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	17.569,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Sachleistungen an Kriegsvertriebene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	701.862,92	738.000,00	708.000,00	741.000,00	767.000,00	793.000,00
53740001	Kreisumlage	10.019.936,50	11.050.000,00	12.172.000,00	12.890.000,00	13.392.000,00	13.901.000,00
53750001	Jugendamtumlage	7.364.838,73	8.050.000,00	8.941.000,00	9.236.000,00	9.513.000,00	9.789.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	391.827,18	413.100,00	418.700,00	426.500,00	434.500,00	442.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.925,46	2.650.537,00	2.678.738,00	2.593.770,00	2.627.696,00	2.630.287,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	1.907,00	2.015,00	5.296,00	2.578,00	2.779,00	2.995,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.242,67	99.700,00	103.250,00	100.850,00	101.350,00	101.850,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.725,00	1.400,00	1.225,00	1.400,00	1.225,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	653,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	13.478,18	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	389.946,39	435.500,00	454.100,00	433.500,00	445.700,00	442.500,00
54220001	Mieten und Pachten	94.247,42	34.000,00	41.850,00	41.675,00	41.725,00	41.675,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	66.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	398,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690.773,73	907.000,00	976.000,00	957.000,00	967.500,00	967.500,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	12.500,00	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	227.056,43	292.030,00	294.625,00	294.225,00	294.525,00	294.825,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	Rücklastschriftgebühren	487,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.491,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	2.327,62	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	2.990,72	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54450001	Sonstige Steuern	183.135,98	181.500,00	186.500,00	191.500,00	196.500,00	201.500,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	44.231,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54460001	Versicherungen	265.041,48	280.470,00	290.500,00	295.500,00	300.500,00	300.500,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	21.801,11	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-55.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.412,50	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	12.741,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990013	Partnerschaften	1.815,14	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	60.015,81	90.000,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	664.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	23.621,49	35.695,00	38.365,00	38.365,00	38.365,00	38.365,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	290.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	29.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54994001	Aktionsprogramm Integration	43.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	69.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.842.427,37	58.805.063,00	63.933.064,00	56.833.114,00	59.468.377,00	59.472.086,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.180,22	-7.857.942,00	-12.459.794,00	-9.253.215,00	-8.507.116,00	-10.055.455,00
19	+ Finanzerträge	1.534.816,90	1.706.049,00	1.824.389,00	1.654.058,00	1.483.726,00	1.314.396,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	195.194,20	334.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	597.467,14	512.447,00	559.718,00	389.718,00	219.718,00	49.718,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	89.453,08	219.200,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	384.988,74	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	387.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	265.771,52	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.942,22	4.402,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00	3.078,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.014,65	175.000,00	242.800,00	241.800,00	240.800,00	239.700,00
55170001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	78.769,36	96.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	41.716,25	41.000,00	39.800,00	38.800,00	37.800,00	36.700,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	5.529,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.408.802,25	1.531.049,00	1.581.589,00	1.412.258,00	1.242.926,00	1.074.696,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	749.622,03	-6.326.893,00	-10.878.205,00	-7.840.957,00	-7.264.190,00	-8.980.759,00
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	749.622,03	-6.326.893,00	-10.878.205,00	-7.840.957,00	-7.264.190,00	-8.980.759,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.278.661,00	1.136.662,00	1.189.367,00	1.189.441,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	749.622,03	-6.326.893,00	-9.599.544,00	-6.704.295,00	-6.074.823,00	-7.791.318,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80340001	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80340101	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	55.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80350001	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	55.592,65	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)	-4.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.062.717,24	22.319.400,00	24.243.900,00	0,00	25.266.500,00	26.231.100,00	27.130.500,00
60110001	Grundsteuer A	81.686,43	81.400,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
60120001	Grundsteuer B	4.155.174,67	4.285.000,00	4.336.000,00	0,00	4.392.000,00	4.449.000,00	4.507.000,00
60130001	Gewerbesteuer	9.023.951,76	8.500.000,00	9.100.000,00	0,00	9.518.600,00	9.861.200,00	10.186.600,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.924.607,66	7.603.000,00	8.793.000,00	0,00	9.294.000,00	9.815.000,00	10.286.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.502,13	834.000,00	871.000,00	0,00	888.000,00	907.000,00	927.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	144.623,52	110.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
60320001	Hundesteuer	68.426,24	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
60360001	Wettbürosteuer	-11.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	872.558,57	835.000,00	852.000,00	0,00	882.000,00	907.000,00	932.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.040.315,72	16.291.160,00	15.184.705,00	0,00	13.894.410,00	15.189.785,00	14.955.118,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.861.538,00	10.469.000,00	10.104.441,00	0,00	10.579.000,00	11.076.000,00	11.530.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	675.323,05	718.700,00	459.483,00	0,00	459.480,00	459.480,00	459.480,00
61311001	Allg. Zuw. v. Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	305.909,79	305.600,00	305.500,00	0,00	319.900,00	334.900,00	348.700,00
61312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	578.088,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	63.656,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	32.757,96	62.000,00	36.321,00	0,00	38.020,00	39.810,00	41.400,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.261.094,70	73.856,00	48.221,00	0,00	25.789,00	23.178,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.799.359,55	2.649.104,00	2.256.151,00	0,00	819.133,00	1.640.429,00	959.550,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	399.900,00	204.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414001	ISEK Horn 2025 Landeszuweisung	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	269.150,00	154.420,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.327.083,33	1.162.850,00	1.490.988,00	0,00	1.490.988,00	1.490.988,00	1.490.988,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	135.505,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	15.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	6.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.948,68	2.393.175,00	2.550.445,00	0,00	2.580.465,00	2.602.985,00	2.619.995,00
63110001	Verwaltungsgebühren	29.924,94	31.810,00	33.530,00	0,00	33.550,00	34.070,00	34.080,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	33.821,20	25.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.012,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	124.967,13	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612.823,26	1.474.350,00	1.625.050,00	0,00	1.650.050,00	1.667.050,00	1.677.050,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.942,63	20.865,00	26.215,00	0,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
63212001	OGS-Beiträge	197.328,58	167.000,00	187.000,00	0,00	192.000,00	197.000,00	202.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	377,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	6.638,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	268.181,26	238.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	197.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	321.932,68	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.073,59	1.358.230,00	811.976,00	0,00	822.840,00	831.840,00	841.840,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
64110001	Mieten und Pachten	215.709,19	248.025,00	247.825,00	0,00	247.825,00	247.825,00	247.825,00
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)	134.470,00	161.950,00	169.950,00	0,00	178.950,00	187.950,00	197.950,00
64111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	2.380,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	122.280,84	131.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	163.396,54	102.340,00	102.340,00	0,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120,00	1.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	0,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	293,10	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	627.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	57.664,95	60.000,00	91.136,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188.746,16	1.200.471,00	1.242.331,00	0,00	1.224.631,00	1.237.031,00	1.229.431,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	2.744,76	15.840,00	26.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	590.483,01	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	278.586,40	242.131,00	236.831,00	0,00	239.131,00	241.531,00	243.931,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	282.358,41	308.300,00	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	34.397,59	21.700,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
64880008	Erstattung SV Mutterschaftsgeld (LOGA)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	176,00	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64882008	Erstatt. betriebl. Gesundheitsförderung (LOGA)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	827.056,26	862.738,00	913.632,00	0,00	959.000,00	967.553,00	975.660,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	376.930,24	410.900,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	42.844,52	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	2.013,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	100.059,49	190.188,00	262.922,00	0,00	308.290,00	316.843,00	324.950,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	37.465,86	27.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	82.057,30	94.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
65621001	Stundungszinsen	327,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	108.124,85	52.050,00	54.450,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
65910005	UST: Sonstige ordentl. Erträge	0,00	24.000,00	23.660,00	0,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	354,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	50.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	UST: periodenfremde Einzahlungen	26.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.171.737,93	1.612.049,00	1.730.389,00	0,00	1.560.058,00	1.389.726,00	1.220.396,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteilig., Sonderverm.	21.182,53	334.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	512.133,15	512.447,00	559.718,00	0,00	389.718,00	219.718,00	49.718,00
66181001	Gewerbsteuer-Habenzinsen	-5.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	85.116,57	219.200,00	302.600,00	0,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	291.120,98	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	293.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	265.771,52	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.942,22	4.402,00	4.071,00	0,00	3.740,00	3.408,00	3.078,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.637.599,78	46.037.223,00	46.677.378,00	0,00	46.307.904,00	48.450.020,00	48.972.940,00
10	- Personalauszahlungen	8.729.474,65	9.799.136,00	10.592.782,00	0,00	10.699.322,00	10.797.735,00	10.922.168,00
70010001	Personalauszahlungen	1.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	679.778,23	668.199,00	651.948,00	0,00	658.465,00	665.052,00	671.698,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.191.681,25	7.065.050,00	7.605.943,00	0,00	7.666.605,00	7.718.025,00	7.795.208,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.700,00	4.050,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	318.028,46	447.958,00	487.915,00	0,00	492.798,00	497.725,00	502.702,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.258.337,01	1.361.229,00	1.482.926,00	0,00	1.497.754,00	1.512.733,00	1.527.860,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	277.291,69	250.000,00	350.000,00	0,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
70420001	Behandlungen nach PsychKG	1.851,91	4.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	908.454,96	955.002,00	1.054.998,00	0,00	1.065.553,00	1.076.205,00	1.086.969,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	908.454,96	955.002,00	1.054.998,00	0,00	1.065.553,00	1.076.205,00	1.086.969,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046.912,04	15.656.160,00	16.423.856,00	0,00	10.507.377,00	10.701.624,00	10.750.712,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.967.840,48	2.304.320,00	2.502.500,00	0,00	2.606.000,00	2.721.500,00	2.687.500,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	13.247,38	25.710,00	25.705,00	0,00	25.705,00	25.705,00	25.705,00
72410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	73.313,98	142.800,00	151.130,00	0,00	158.270,00	166.600,00	174.930,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	1.107.046,92	1.249.200,00	1.356.350,00	0,00	1.210.500,00	1.210.650,00	1.210.800,00
72411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	67.190,80	47.600,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
72411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. - Kriegsvertriebene	57.849,56	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72419991	Betriebskosten Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.039.733,12	2.542.500,00	2.647.700,00	0,00	1.476.200,00	1.558.200,00	1.520.800,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.381,52	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	16.897,35	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	77.207,15	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	334.690,96	236.600,00	245.100,00	0,00	250.600,00	251.100,00	256.600,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	474.847,61	668.960,00	946.049,00	0,00	617.560,00	616.665,00	617.765,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	584,84	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	500,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	694,98	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	49.710,85	68.615,00	112.105,00	0,00	73.750,00	74.000,00	74.250,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	240,99	2.325,00	2.325,00	0,00	1.135,00	2.325,00	1.135,00
72555991	Sachanlagen Katastrophenschutz - 800 € netto	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	72.684,56	128.500,00	101.100,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	220.947,74	263.610,00	272.250,00	0,00	220.650,00	222.650,00	224.250,00
72810005	UST: Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Auszahlungen für Mittagessen in Kitas	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.940.677,10	2.601.558,00	2.802.400,00	0,00	2.450.840,00	2.422.570,00	2.520.213,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	51.849,29	88.200,00	92.610,00	0,00	92.610,00	102.102,00	107.207,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	34.002,24	44.600,00	55.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	230.020,63	336.600,00	355.000,00	0,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	11.679,36	12.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	151.050,40	223.600,00	250.000,00	0,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
72910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72911005	UST: Auszahl. für Sicherheitsdienste	8.617,43	5.950,00	5.950,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.457,96	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	11.216,06	75.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72914001	ISEK Horn 2025 Dienstleistungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	242.500,00	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
72919001	Auszahl. Projekt Amazon	1.018.230,78	3.904.000,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.117,40	152.000,00	219.800,00	0,00	218.800,00	217.800,00	216.700,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	74.401,15	96.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
75178881	Zinsauszahl. Beteilig. Gasnetz	41.716,25	41.000,00	39.800,00	0,00	38.800,00	37.800,00	36.700,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	21.044.514,52	25.732.178,00	28.171.443,00	0,00	27.084.479,00	29.062.854,00	28.828.695,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	9.508,88	1.124.000,00	1.396.000,00	0,00	215.000,00	760.000,00	196.000,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	380.400,00	380.400,00	0,00	400,00	240.400,00	400,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.degl.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	363.905,50	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	359.973,68	400.000,00	453.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	11.751,31	52.000,00	63.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.034.069,84	1.354.658,00	1.428.893,00	0,00	1.264.749,00	1.345.124,00	1.395.765,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	177.044,03	190.050,00	249.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
73180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	12.983,99	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	900,00	2.010,00	2.140,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
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"	62.125,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73181005	Zuschuss an Freilichtbühne Bellenberg	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	54.576,86	104.100,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
73184001	Ausz. Einzelfallhilfen aus Stärkungspakt NRW	87.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	142.000,00	308.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	6.593,95	17.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	360,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	178.385,94	260.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	74.258,47	120.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	76.437,54	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.053,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	707.940,52	738.000,00	708.000,00	0,00	741.000,00	767.000,00	793.000,00
73740001	Kreisumlage	10.019.936,50	11.050.000,00	12.172.000,00	0,00	12.890.000,00	13.392.000,00	13.901.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	7.364.838,73	8.050.000,00	8.941.000,00	0,00	9.236.000,00	9.513.000,00	9.789.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	390.924,44	413.100,00	418.700,00	0,00	426.500,00	434.500,00	442.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.994.647,59	2.690.968,00	2.692.458,00	0,00	2.610.175,00	2.643.933,00	2.646.275,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.882,87	99.700,00	103.250,00	0,00	100.850,00	101.350,00	101.850,00
74120005	UST: Besondere Anzahl. f. Beschäftigte	0,00	2.053,00	1.666,00	0,00	1.458,00	1.666,00	1.458,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	326,40	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	13.321,10	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	396.842,70	435.500,00	454.100,00	0,00	433.500,00	445.700,00	442.500,00
74220001	Mieten und Pachten	93.563,80	34.000,00	41.850,00	0,00	41.675,00	41.725,00	41.675,00
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	66.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631.827,04	907.000,00	976.000,00	0,00	957.000,00	967.500,00	967.500,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	225.094,39	292.030,00	294.625,00	0,00	294.225,00	294.525,00	294.825,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310050	Rücklastschriftgebühren	487,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsauszahlungen	1.777,77	1.670,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	2.327,62	2.950,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74312001	Geschäftsauszahl. für Repräsentation	4.380,25	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	103.450,54	55.310,00	31.960,00	0,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
74450001	Sonstige Steuern	183.135,98	181.500,00	186.500,00	0,00	191.500,00	196.500,00	201.500,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	44.231,62	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74460001	Versicherungen	265.041,48	280.470,00	290.500,00	0,00	295.500,00	300.500,00	300.500,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	15.996,37	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
74910001	Verfügungsmittel	2.318,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	3.900,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	12.741,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990013	Partnerschaften	1.815,14	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Auszahl.	60.869,34	90.000,00	59.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	650.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	23.759,17	35.695,00	38.365,00	0,00	38.365,00	38.365,00	38.365,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	30.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	55.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74994001	Aktionsprogramm Integration	40.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	42.840.121,16	54.985.444,00	59.155.337,00	0,00	52.185.706,00	54.500.151,00	54.451.519,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.797.478,62	-8.948.221,00	-12.477.959,00	0,00	-5.877.802,00	-6.050.131,00	-5.478.579,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048.350,02	11.373.100,00	7.939.300,00	0,00	4.329.100,00	5.262.100,00	2.605.100,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund(Auftrag)	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	64.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110011	Allgemeine Investitionszuschüsse	1.612.356,00	1.624.000,00	1.678.000,00	0,00	1.757.000,00	1.839.000,00	1.915.000,00
68110031	Sportzuschüsse	0,00	39.000,00	41.000,00	0,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
68110041	Schulzuschüsse	0,00	485.800,00	474.000,00	0,00	501.000,00	529.000,00	555.000,00
68110051	Feuerschutzzuschüsse	77.828,77	70.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	865.473,82	7.732.000,00	4.482.000,00	0,00	1.765.000,00	1.100.000,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	260.146,60	863.000,00	803.000,00	0,00	177.000,00	1.662.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	1.157.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114001	ISEK 2025 Invest.-zuweisungen v. Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114101	ISEK 2025 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68117101	ISEK Horn 2017 Inv.-Zuweisung Land (Auftrag)	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweis. von übr. Bereichen	10.700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	165.615,65	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden	165.315,65	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden (Auftrag) OBER	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	300,00	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	295.118,27	1.218.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Auftrag)	284.337,57	1.218.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Auftrag)	10.780,70	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	4.509.083,94	13.141.100,00	9.542.300,00	0,00	4.879.100,00	5.812.100,00	3.155.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	792.492,74	4.225.000,00	800.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.681,36	600.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	715.811,38	3.625.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78214001	ISEK Horn 2025, D_11 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.348.034,60	29.956.000,00	26.983.500,00	33.142.000,00	22.982.000,00	15.755.000,00	1.335.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	5.983,93	125.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	4.657.694,58	17.050.000,00	19.150.000,00	31.740.000,00	20.740.000,00	12.500.000,00	500.000,00
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	21.013,29	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	1.261.220,10	6.500.000,00	4.957.000,00	675.000,00	1.375.000,00	3.070.000,00	715.000,00
78524101	ISEK 2025 Tiefbaumaßn. (Auftrag)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag) Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	402.122,70	4.905.000,00	1.411.000,00	727.000,00 727.000,00	777.000,00 (727.000,00)	185.000,00	120.000,00
78530501	UST: Sonst. Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78534101	ISEK Horn 2025, sonstige Baumaßn. (Auftrag)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78537101	ISEK Horn 2017 Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	639.924,69	3.169.020,00	3.310.880,00	0,00	1.215.780,00	612.280,00	643.280,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	314.451,91	1.220.000,00	886.500,00	0,00	582.400,00	548.900,00	559.900,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen >800 € (Auftrag)	7.800,00	575.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	3.539,78	86.520,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen>800 € (Kriegsvertriebene)	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	314.133,00	1.277.500,00	1.845.500,00	0,00	570.000,00	0,00	20.000,00
78319991	Sachanlagen Katastrophenschutz	0,00	0,00	128.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	180.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Netzgesellschaft	180.000,00	71.000,00	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)	7.960.452,03	37.421.020,00	31.094.380,00	33.142.000,00	24.547.780,00	16.717.280,00	2.328.280,00
					33.142.000,00	(21.142.000,00)	(12.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.451.368,09	-24.279.920,00	-21.552.080,00	-33.142.000,00	-19.668.680,00	-10.905.180,00	826.820,00
					-33.142.000,00	(-21.142.000,00)	(-12.000.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-653.889,47	-33.228.141,00	-34.030.039,00	-33.142.000,00	-25.546.482,00	-16.955.311,00	-4.651.759,00
					-33.142.000,00	(-21.142.000,00)	(-12.000.000,00)	
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.536.647,02	24.280.730,00	21.552.890,00	0,00	19.669.490,00	10.905.990,00	810,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	1.536.073,30	24.279.920,00	21.552.080,00	0,00	19.668.680,00	10.905.180,00	0,00
69580001	Rückflüsse v. Darlehen sonst. inländ. Bereich	573,72	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	4.557.202,00	5.197.749,00
69372001	Kreditaufn. f. Liquidität vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.202,00	5.197.749,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.918.864,00	342.800,00	543.800,00	0,00	544.800,00	545.800,00	546.800,00
79278881	Tilgung Kredit Beteil. Gasnetz	61.813,75	62.800,00	63.800,00	0,00	64.800,00	65.800,00	66.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	1.857.050,25	280.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.216,98	23.937.930,00	21.009.090,00	0,00	19.124.690,00	14.917.392,00	4.651.759,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.036.106,45	-9.290.211,00	-13.020.949,00	-33.142.000,00	-6.421.792,00	-2.037.919,00	0,00
					-33.142.000,00	(-21.142.000,00)	(-12.000.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.806.977,66	30.770.871,00	21.480.660,00	0,00	8.459.711,00	2.037.919,00	0,00
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	30.770.871,21	21.480.660,00	8.459.711,00	-33.142.000,00	2.037.919,00	0,00	0,00
					-33.142.000,00	(-21.142.000,00)	(-12.000.000,00)	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	1.278.661,00	0,00	1.136.662,00	1.189.367,00	1.189.441,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2025

Übersicht durchlaufende Gelder				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Summe Zahlungen 2023
802005	Amtshilfeersuchen (AHE)	63.177,28	-63.403,06	-225,78
802008	KFZ-Scheine	2.042,40	-1.964,40	78,00
802009	Euro-Führerscheine	14.050,20	-14.970,60	-920,40
802010	Sonstige Verwahrgelder	1.645,93	-3.772,20	-2.126,27
802013	Fundsachen	100,00	-60,00	40,00
802014	Führungszeugnisse	10.153,00	-10.049,00	104,00
802017	Sicherheitsbeträge	1.080,00	0,00	1.080,00
802025	Fischereiabgabe	2.360,00	-2.072,00	288,00
802026	Gewerbezentralregister	377,00	-234,00	143,00
802029	VHS-Teilnehmergebühren	255,20	-255,20	0,00
802030	Hörnchentickets	45.743,00	-43.415,00	2.328,00
802050	Spenden für soziale Hilfen	12,30	0,00	12,30
802090	Spenden für Flüchtlinge	4.749,00	-1.147,11	3.601,89
802234	Klärgruben Abwassergebühren Stadtwerke	6.009,40	-7.218,56	-1.209,16
802450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	-12.098,78	-12.098,78
802490	Rückzahlung Sozialhilfe	37.667,58	-40.305,93	-2.638,35
802499	Rückzahlung Grundsicherung	25.078,11	-22.270,26	2.807,85
808878	Vorschüsse für Grundsicherung	657,93	0,00	657,93
SUM	Summe Durchlaufende Gelder	214.758,33	-223.636,10	-8.877,77
UZE	Ungeklärte Aus- und Einzahlungen	127.052,30	-1.018.491,62	-891.439,32
	Fremde Finanzmittel insgesamt	341.810,63	-1.242.127,72	-900.317,09

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2025

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	2.134.317,00	12.805.326,00	-10.671.009,00	0,00	-10.671.009,00	0,00	-10.671.009,00
02 121	Statistik und Wahlen	20.000,00	50.585,00	-30.585,00	0,00	-30.585,00	0,00	-30.585,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	200.805,00	945.083,00	-744.278,00	0,00	-744.278,00	0,00	-744.278,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	139.134,00	932.028,00	-792.894,00	0,00	-792.894,00	0,00	-792.894,00
03 211	Grundschulen	612.593,00	1.225.394,00	-612.801,00	0,00	-612.801,00	0,00	-612.801,00
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	177.360,00	648.729,00	-471.369,00	0,00	-471.369,00	0,00	-471.369,00
03 217	Gymnasien	137.106,00	442.119,00	-305.013,00	0,00	-305.013,00	0,00	-305.013,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	10.800,00	772.834,00	-762.034,00	0,00	-762.034,00	0,00	-762.034,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	223.234,00	1.056.063,00	-832.829,00	0,00	-832.829,00	0,00	-832.829,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.089,00	12.533,00	-8.444,00	0,00	-8.444,00	0,00	-8.444,00
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	64.224,00	-64.224,00	0,00	-64.224,00	0,00	-64.224,00
04 272	Büchereien	3.090,00	107.817,00	-104.727,00	0,00	-104.727,00	0,00	-104.727,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	98.800,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00
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	185.076,00	-185.076,00	0,00	-185.076,00	0,00	-185.076,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	752.150,00	1.588.955,00	-836.805,00	0,00	-836.805,00	0,00	-836.805,00
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	76.706,00	-76.706,00	110,00	-76.596,00	0,00	-76.596,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	76.596,00	-76.596,00	0,00	-76.596,00	0,00	-76.596,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	7.537,00	299.390,00	-291.853,00	0,00	-291.853,00	0,00	-291.853,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	49.574,00	-49.574,00	0,00	-49.574,00	0,00	-49.574,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.601.572,00	2.260.695,00	-659.123,00	0,00	-659.123,00	0,00	-659.123,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.354,00	113.663,00	-100.309,00	0,00	-100.309,00	0,00	-100.309,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	242.100,00	-242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00	-242.100,00
08 424	Sportstätten und Bäder	126.212,00	641.606,00	-515.394,00	579,00	-514.815,00	0,00	-514.815,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	199.920,00	1.048.811,00	-848.891,00	0,00	-848.891,00	0,00	-848.891,00
10 522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	5.629,00	5.629,00	0,00	5.629,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.050,00	106.475,00	-86.425,00	0,00	-86.425,00	0,00	-86.425,00
11 531	Energieversorgung	90.000,00	118.150,00	-28.150,00	0,00	-28.150,00	0,00	-28.150,00
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.170.000,00	1.357.462,00	-187.462,00	5.000,00	-182.462,00	0,00	-182.462,00
12 541	Gemeindestraßen	1.244.889,00	4.919.376,00	-3.674.487,00	0,00	-3.674.487,00	0,00	-3.674.487,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	246.041,00	-92.791,00	0,00	-92.791,00	0,00	-92.791,00
12 547	ÖPNV	1.523.957,00	1.932.299,00	-408.342,00	0,00	-408.342,00	0,00	-408.342,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	239,00	96.385,00	-96.146,00	0,00	-96.146,00	0,00	-96.146,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.716,00	636.829,00	-632.113,00	0,00	-632.113,00	0,00	-632.113,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	316.149,00	198.150,00	117.999,00	0,00	117.999,00	0,00	117.999,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	207.821,00	287.650,00	-79.829,00	0,00	-79.829,00	0,00	-79.829,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	48.221,00	172.327,00	-124.106,00	0,00	-124.106,00	0,00	-124.106,00
15 571	Wirtschaftsförderung	4.157.166,00	4.441.261,00	-284.095,00	0,00	-284.095,00	0,00	-284.095,00
15 575	Tourismus	448.115,00	1.205.652,00	-757.537,00	0,00	-757.537,00	0,00	-757.537,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.244.324,00	22.131.300,00	13.113.024,00	0,00	13.113.024,00	0,00	13.113.024,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	476.100,00	297.000,00	179.100,00	1.570.271,00	1.749.371,00	0,00	1.749.371,00
Gesamtsumme		51.473.270,00	63.933.064,00	-12.459.794,00	1.581.589,00	-10.878.205,00	0,00	-10.878.205,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2025

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
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	1.215.285,00	11.058.687,00	-9.843.402,00	3.299.000,00	20.588.500,00	-17.289.500,00	-27.132.902,00	0,00	0,00	0,00	-31.740.000,00
02 121	Statistik und Wahlen	20.000,00	50.585,00	-30.585,00	0,00	0,00	0,00	-30.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	200.600,00	940.132,00	-739.532,00	0,00	0,00	0,00	-739.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	52.900,00	633.761,00	-580.861,00	80.000,00	1.609.000,00	-1.529.000,00	-2.109.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 211	Grundschulen	537.402,00	1.027.691,00	-490.289,00	0,00	194.300,00	-194.300,00	-684.589,00	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	450.910,00	-376.910,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	-516.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 217	Gymnasien	23.900,00	305.239,00	-281.339,00	0,00	125.500,00	-125.500,00	-406.839,00	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	10.800,00	772.834,00	-762.034,00	0,00	0,00	0,00	-762.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	223.180,00	1.054.777,00	-831.597,00	0,00	0,00	0,00	-831.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	6.694,00	-6.694,00	0,00	0,00	0,00	-6.694,00	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	64.224,00	-64.224,00	0,00	0,00	0,00	-64.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 272	Büchereien	1.180,00	102.717,00	-101.537,00	0,00	0,00	0,00	-101.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	93.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	185.076,00	-185.076,00	0,00	0,00	0,00	-185.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	750.000,00	1.578.481,00	-828.481,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-888.481,00	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	110,00	76.706,00	-76.596,00	0,00	0,00	0,00	-76.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	76.596,00	-76.596,00	0,00	0,00	0,00	-76.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	284.997,00	-284.997,00	0,00	0,00	0,00	-284.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	49.574,00	-49.574,00	0,00	0,00	0,00	-49.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.582.124,00	2.227.046,00	-644.922,00	0,00	23.700,00	-23.700,00	-668.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	47.500,00	-47.500,00	-130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	242.100,00	-242.100,00	0,00	0,00	0,00	-242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 424	Sportstätten und Bäder	35.012,00	477.720,00	-442.708,00	0,00	139.380,00	-139.380,00	-582.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	199.920,00	1.048.811,00	-848.891,00	0,00	0,00	0,00	-848.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2025

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	5.629,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	810,00	0,00	810,00	0,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.050,00	106.475,00	-86.425,00	0,00	0,00	0,00	-86.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 531	Energieversorgung	106.150,00	118.150,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	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	1.175.000,00	1.357.147,00	-182.147,00	0,00	0,00	0,00	-182.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 541	Gemeindestraßen	225.950,00	2.991.567,00	-2.765.617,00	3.539.100,00	6.518.000,00	-2.978.900,00	-5.744.517,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.000,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	239.330,00	-86.080,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-89.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 547	ÖPNV	1.494.615,00	1.880.615,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	95.146,00	-95.146,00	81.200,00	126.000,00	-44.800,00	-139.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.000,00	632.699,00	-631.699,00	0,00	0,00	0,00	-631.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	313.349,00	162.829,00	150.520,00	0,00	67.500,00	-67.500,00	83.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	210.956,00	290.785,00	-79.829,00	0,00	0,00	0,00	-79.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	48.221,00	172.327,00	-124.106,00	0,00	0,00	0,00	-124.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 571	Wirtschaftsförderung	23.000,00	4.308.036,00	-4.285.036,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-3.935.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 575	Tourismus	552.300,00	1.218.273,00	-665.973,00	0,00	1.452.000,00	-1.452.000,00	-2.117.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.259.324,00	22.146.300,00	13.113.024,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	15.306.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.157.171,00	501.800,00	1.655.371,00	0,00	0,00	0,00	1.655.371,00	21.552.080,00	543.800,00	21.008.280,00	0,00
Gesamtsumme		46.677.378,00	59.155.337,00	-12.477.959,00	9.542.300,00	31.094.380,00	-21.552.080,00	-34.030.039,00	21.552.890,00	543.800,00	21.009.090,00	-33.142.000,00

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
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 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVöD	4	4	4	
10 TVöD (S15-S16 TV SuE)	11	11	11	
9 a/b/c TVöD (S10-S14 TV SuE)	25	23	23	
8 TVöD (S6/S9 TV SuE)	26	27	21	
7 TVöD	3	3	3	
6 TVöD	28	29	28	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	18,5	18,5	18,5	
3 TVöD	1	1	1	
1 / 2 TVöD	16	16	15,5	
Summe:	134,5	134,5	127	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2025

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							

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		TVöD	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TV SuE				S14-15	S10-13	S 6-9			S 3/4				
01.111.01	Verw.-Führung, politische Gremien				1		1							
01.111.02	Organisation und Personal				2	1	1		0,8					
01.111.03	EDV-Dienstleistungen				1	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	0,6	1	0,6	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		1,4		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	0,5			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								

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				
06.365.04	Beförderungskosten Kindergärten					0,05								
06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					0,3								
08.424.01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								0,25				1,62	
08.424.03	Freibäder						1						0,15	
08.424.04	Schwimmhalle						1		0,05				0,42	
09.511.01	Regional- und Bauleit- planung	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 -re- gelnde 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	11	25	26	3	28	18,5	0	1	16	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A 9	2	2	2	
insgesamt:		2	2	2	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	2		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	2		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	0		
Bundesfreiwilligen-dienstleistende	Taschengeld	1	1		
insgesamt:		6	5		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2025 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2024		besetzt am 30.06.2024		Stellenplan 2025		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,0		0,0		0,0		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0		0		0	
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker/ Verw.-Angest.	9		3,3		3,3		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	
		0,35	12,5	0,35	12,5	0,35	12,5	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2025 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2024		besetzt am 30.06.2024		Stellenplan 2025		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl. Jetzt Tarifbeschäftigte
Stadtoberinsp.	A 10	0,0		0,0		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		6		6		6	
		0,35	9,1	0,35	9,1	0,35	9,1	



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2023 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Stand: 02.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2023	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 2023

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 Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschlusses 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 2025 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 Gesamtabschlusses 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 Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Horn-Bad Meinberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

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

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

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

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2023 wurden keine neuen Beteiligungen gegründet.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten gab es im Jahr 2023 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 2023	-14.469,29			
3	Wohnbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG	523.200	134.400 Geschäftsanteile	25,7	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	+287.201			
4	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	1.329 Bilanzwert	2,6	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	+61.472,60			
5	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	200.000	5.100 Stammeinlage	2,55	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+107.876,76			
6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.786.700	7.064.688 Bilanzwert	0,97	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+40.702.898,03			
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
		+1.306.877,72			
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
		+944.056,25			
11	Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad	421.037.984	1 Bilanzwert		Unmittelbar
		+14.589.865,73			

	Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)				
12	Zweckverband Abfallwirtschaft Lippe	1.251.895 0	17.593 Bilanzwert	1,4	Unmittelbar
13	Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG)	200.000 198.446,49	8300		Mittelbar
14	d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts	1.271.000 +0	1.000 Bilanzwert		Unmittelbar
15	Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG	25.000 444.338,27	3.305.273 Bilanzwert	51	Unmittelbar

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		0	660	385	75	266
	Aufwendungen			300			
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	0					
GesUndTourismus	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge	300					
	Aufwendungen	660					
WWE	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	385					
Sparkasse PB-DT	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	75					
Netzgesellschaft	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	266					

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg zum 31. Dezember 2023

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 400.000 € sowie Einnahmen aus Kurbeitrag.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2022 zu 2021		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	38	35	+3	Eigenkapital	24	38	-12
Umlaufvermögen	267	295	-28	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	32	32	0
				Verbindlichkeiten	246	260	-14
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	4	1	+3
Bilanzsumme	306	331	-25	Bilanzsumme	306	331	-25

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	413	363	+50
2. sonstige betriebliche Erträge	3	6	-3
3. Materialaufwand	233	195	+38
4. Personalaufwand	255	246	+9
5. Abschreibungen	16	9	+7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	291	273	+18
7. Finanzergebnis	0	-3	+3
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	-381	-357	-24
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-14	-17	+3

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
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, 1 Teilzeitkraft (halbtags) ,5 als geringfügig Beschäftigte angestellt 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 2023
134.400 € Geschäftsguthaben

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinbarte für das Haushaltsjahr 2021 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2020) in Höhe von 5.336,56 €, für das Haushaltsjahr 2022 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2021) in Höhe von 5.336,56 € und für das Haushaltsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5.338,08 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	16.679	17.087	-408	Eigenkapital	11.381	11.115	+266
Umlaufvermögen	1.040	1.585	-545	Sonderposten			
				Rückstellungen	75	75	0
				Verbindlichkeiten	6.263	7.482	-1.219
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	17.719	18.672	-953	Bilanzsumme	17.719	18.672	-953

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	2.058	1.956	+102
2. sonstige betriebliche Erträge	45	23	+22
3. Materialaufwand	871	643	+228
4. Personalaufwand	227	200	+27
5. Abschreibungen	592	567	+25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	91	90	+1
7. Finanzergebnis	55	63	-8
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	363	442	-79
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	287	372	-85

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	47,2	45,1	+1,1
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Drei kaufmännisch beschäftigte Mitarbeiter in Teilzeit
Zehn Reinigungskräfte und ein Hauswart in stundenweiser Beschäftigung

Organe und deren Zusammensetzung

Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat Margarete Jegust-Heldermann (Vorsitzende)
Bernd Freitag (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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	937	407	+530	Eigenkapital	368	306	+62
Umlaufvermögen	1.649	3.101	-1452	Sonderposten			
				Rückstellungen	202	138	+64
				Verbindlichkeiten	1.465	3.056	-1591

Aktive Rechnungsabgrenzung	25	23	+2	Passive Rechnungsabgrenzung	19	31	-12
Bilanzsumme	2.611	3.531	-920	Bilanzsumme	2.611	3.531	-920

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	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 (-)	61	42	19

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

2022 durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: 25 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	286	376	-90	Eigenkapital	1.276	1.168	+108
Umlaufvermögen	2.661	2.839	+178	Sonderposten			
				Rückstellungen	339	765	-426
				Verbindlichkeiten	1.336	1.283	-53
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	2.951	3.217	-1058	Bilanzsumme	2.951	3.217	-1.058

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	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 (-)	+108	+58	+50

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

k.A.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Schlotthauer, Thorsten Aus

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. Für 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 384.461,32 € und für 2023 ein Betrag in Höhe von 375.115,03 € verbucht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2021 zu 2020		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	MEUR ○	MEUR ○	MEURO		MEUR ○	MEUR ○	MEURO
Anlagevermögen	952	953	-1	Eigenkapital	620	612	+8
Umlaufvermögen	10	5	+5	Sonderposten			
				Rückstellungen	19	21	-2
				Verbindlichkeiten	356	338	+18
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	995	970	+25	Bilanzsumme	995	970	+25

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Umsatzerlöse	8	9	-1
2. sonstige betriebliche Erträge	66	1	+65
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	2	4	-2
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4	5	-1
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	41	41	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	41	41	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

947 Mitarbeitende der WWE-Gruppe (Stand 31.12.2019)

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Jürgen Noch

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 Gesamtabschluss 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 2022 in Höhe von 3.154,90 €.

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 in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023 jeweils eine Dividende in Höhe von 266,60 €. vereinnahmt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	74.406	75.652	-1.246	Eigenkapital	36.534	35.357	+1.177
Umlaufvermögen	2.992	2.710	+282	Sonderposten			
				Rückstellungen	259	262	-3
				Verbindlichkeiten	40.622	43.006	-2.384

Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	77.415	77.863	-448	Bilanzsumme	77.415	77.863	-448

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.619	8.553	+66
2. sonstige betriebliche Erträge	152	219	-67
3. Materialaufwand	3.575	3.721	-146
4. Personalaufwand	1.010	998	+12
5. Abschreibungen	1.897	1.828	+69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	303	325	-22
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	1.566	1.193	+373
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.307	937	+370

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	47,2	45,1	+2,1
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 13 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Uwe Petrat und Lutz Trupke

Aufsichtsrat: Hans-Joachim Kirchhof (Vorsitzender)

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 Bartrup, 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	7436	8086	-650	Eigenkapital	501	483	+18
Umlaufvermögen	1719	353	+1366	Sonderposten			
				Rückstellungen	233	10	+223
				Verbindlichkeiten	8423	7948	+475

Aktive Rechnungsabgrenzung	1	2	-1	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	9156	8440	+716	Bilanzsumme	9156	8440	+716

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	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 (-)	+1158	+103	+1055

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 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 Gesamtabschluss 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	21.297	23.026	-1.726	Eigenkapital	5.149	6.093	-944
Umlaufvermögen	10.090	10.179	-89	Sonderposten			
				Rückstellungen	21.137	19.794	+1.343
				Verbindlichkeiten	11.425	11.729	-304
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.985	3.446	-461	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	37.711	37.616	+95	Bilanzsumme	37.711	37.616	+95

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	82.437	80.966	+1.471
2. sonstige betriebliche Erträge	786	1.535	-749
3. Materialaufwand	54.112	52.458	+1.654
4. Personalaufwand	23.502	22.409	+1.093
5. Abschreibungen	2.779	3.139	-360
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.514	2.165	+349
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	-942	1.167	+2.109
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-944	1.164	+2.108

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

Zum 31. Dezember 2022 waren 348 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher

BGM Rüdiger Meier (Vorsitzender)

BGM Kai Abruszat (stellv. Vorsitzender)

Verbandsversammlung

BGM Matthias Kalkreuter (Vorsitzender)

Geschäftsführung Lars Hoppmann

3.4.1.11 Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter (Sparkassenzweckverband)

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

Sparkassenzweckverband

Die Trägerversammlungen der Stadtparkasse Delbrück, der Zweckverbandssparkasse Höxter und der Sparkasse Paderborn-Detmold haben im Juni 2022 die Vereinigung der drei Institute mit Wirkung vom 1. April 2023 beschlossen. Die fusionierte Sparkasse firmiert unter der Bezeichnung „Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter (Lippische Spar- und Leihkasse), Zweckverbandssparkasse der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg“ und hat ihren Sitz in Paderborn und Detmold.

Zweck der Beteiligung

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-Höxter“.

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 €, für das Haushaltsjahr 2023 = 74.511,89 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Barreserve	167.824	173.252	-5428	Verb. gg. Kreditinstituten	1.233	1.395	-162
Schuldtitel	0	0	0	Verb. gg. Kunden	2.055	2.634	-579
Forderungen an Kreditinstitute	479.232	822.386	-343.154	Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	
Forderungen an Kunden	8.860.481	8.815.648	+44.832	Treuhandverbindlichkeiten	33.712	33.721	-9
Schuldverschreibungen u.a. festverz. Wertpapiere	1.025.386	962.577	-62.791	Sonst. Verbindlichkeiten	6.234	4.449	+1.785
Aktien und andere nichtverz. Wertpapiere	601.562	583.717	+17.845	Rechnungsabgrenzungsposten	950	818	+132
Beteiligungen	8366	8140	+226	Rückstellungen	200.059	173.939	+26.120
Anteile an verb. Unternehmen	543	543	0	Nachrangige Verbindlichkeiten	2.844	5.455	-2.611
Treuhandvermögen	33.713	39.496	-5.783	Genussrechtskapital	6	0	0
Ausgleichsford. gg. Die öff. Hand einschl. Schuldversch. Aus deren Umtausch	0	0	0	Fonds für allg. Bankrisiken	703.000	646.457	+56.543
Imm. Anlagewerte	21	53	-32	Eigenkapital	576.140	565.317	+10.823
Sachanlagen	53.011	50.759	+2.252				
Sonst. Vermögensgegenstände	7.331	10.276	-2.945				
ARAP	88	152	-64				
Bilanzsumme	11.375.245	11.604.650	-229.405	Bilanzsumme	11.375.245	11.604.650	-229.405

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Zinserträge	253.804	179.573	+74.231
2. Zinsaufwendungen	192.107	147.688	+44.419
3. Laufende Erträge	10.199	11.333	-1.134
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen	147	180	-33
5. Provisionserträge	86.237	84.195	+2.042
6. Provisionsaufwendungen	7.564	8.902	-1.338
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0	0	0
8. Sonstige betriebl. Erträge	13.058	9.083	+3.975
9. Auflösung SoPo	0	0	0
10. Allg. Verwaltungsaufwendungen	173.124	147.795	+25.329
11. Abschr. Und Wertber. Auf imm. Anl.werte und Sachanlagen	4.793	5.148	-355
12. Sonst. Betr. Aufwendungen	3.784	3.180	+604
13. Abschr. Und Wertber. Auf Ford. Und Bestimmte Wertpapiere sowie Zuf. Un Rückst. Im Kreditgeschäft	8.183	45.465	-37.282
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	494	2.183	-1.689
16. Erträge aus Zuschr. Zu Beteiligun- gen, Anteile an verb. Unter. Und wie AV behandelten Wertpapieren	0	0	0
17. Aufw. Aus Verlustübernahme	86	238	-152
18. Zuf. Zum Fonds für allg. Bankrisi- ken	56.543	4.800	+51.743
19. Ergebnis der normalen Geschäfts- tätigkeit	47.177	34.766	+12.411
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	32.227	23.578	+8.649
24. Sonst. Steuern	360	364	+4
25. Jahresüberschuss	14.590	10.824	+3.766

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
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 2023 insgesamt 1.523 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorsitzender des Vorstandes: Arnd Paas (ab 01.04.19)

Mitglied des Vorstandes: Hubert Böddeker, Achim Frohß, 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 Gesamtabschluss 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	4.103	488	+3.615	Eigenkapital	1.826	1.826	0
Umlaufvermögen	2.766	7.897	-5.131	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	3.878	3.813	+65
				Verbindlichkeiten	1.165	2.746	-1.581
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	6.870	8.385	-1.515	Bilanzsumme	6.870	8.365	-1.515

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. O.Erträge	19.330	19.366	-36
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	18.851	19.239	-388
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	482	120	+362
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	-4	+4

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

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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	61147	59409	+1738	Eigenkapital	5505	5306	+199
Umlaufvermögen	8490	10554	-2064	Sonderposten			
				Rückstellungen	53267	53132	+135
				Verbindlichkeiten	10868	11528	-660

Aktive Rechnungsabgrenzung	3	3	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	69640	69966	-326	Bilanzsumme	69640	69966	-326

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

	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 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			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	179	140	+39	Eigenkapital	2914	2897	-17
Umlaufvermögen	49067	25942	+23125	Sonderposten			
				Rückstellungen	8045	5607	+2438
				Verbindlichkeiten	38220	17559	+20661
Aktive Rechnungsabgrenzung	110	10	+100	Passive Rechnungsabgrenzung	0	30	-30
Bilanzsumme	49718	26092	23086	Bilanzsumme	49718	26092	23086

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	129383	101209	+28174
2. sonstige betriebliche Erträge	103	433	-330
3. Materialaufwand	-123390	-96866	-26524
4. Personalaufwand	-4893	-4040	-853
5. Abschreibungen	-56	-46	-10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1147	-676	-471
7. Finanzergebnis	0	-14	+14
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	5,92	11,1	-5,2
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 85 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Dr. Roger Lienenkamp

Verwaltungsrat: 10 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 Gesamtabschluss 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			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	4223	4148	+75	Eigenkapital	2287	2337	-50
Umlaufvermögen	86	75	+11	Sonderposten			
				Rückstellungen	7	7	0
				Verbindlichkeiten	1615	33	+1582
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung	407	444	-37
Bilanzsumme	4309	4223	+86	Bilanzsumme	4309	4223	+86

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	874	920	-46
2. sonstige betriebliche Erträge			
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	-213	-198	-15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-156	-160	-4
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	444	494	-50

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Die Netzgesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführungsbefugnis bei der Komplementärin: Dietmar Ostendorf, Thorsten Beinker

Jahresabschluss

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

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	428.281,18	443.732,83
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.173,90	193.288,66
2. Wassergewinnungsanlagen	1.016.652,85	1.016.787,13
3. Verteilungsanlagen	7.058.901,41	6.910.611,47
4. Sammelanlagen	35.772.435,01	35.827.769,56
5. Photovoltaikanlage	119.840,78	129.635,35
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.979,72	161.187,67
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	279.347,63	307.853,19
	<u>44.561.331,30</u>	<u>44.547.133,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.300,57	159.318,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.049.932,01	902.089,18
2. Forderungen gegen die Stadt	188.828,47	122.393,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.292,83	42.977,73
	<u>1.298.053,31</u>	<u>1.067.460,21</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.073.207,45	1.617.345,42
	<u>3.547.561,33</u>	<u>2.844.123,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.591,44	13.171,85
	<u>48.547.765,25</u>	<u>47.848.161,36</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	3.363.439,66	2.998.306,40
2. Zweckgebundene Rücklage	10.655.517,93	10.655.517,93
III. Bilanzgewinn	<u>917.679,83</u>	<u>843.414,28</u>
	14.956.637,42	14.517.238,61
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.817.219,47	6.944.655,97
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.871.623,19	1.720.566,15
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.068.289,73	19.079.305,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.778.404,07		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.847,66	442.076,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 512.847,66		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.982.527,94	4.712.887,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 382.740,53		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	338.619,84	431.431,58
davon aus Steuern € 2.360,17		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 338.619,84		
	<u>24.902.285,17</u>	<u>24.665.700,63</u>
	<u>48.547.765,25</u>	<u>47.848.161,36</u>

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 Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.643.066,58		1.640.128,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.190.131,46		1.187.103,31
		2.833.198,04	2.827.231,35
Zwischenergebnis		1.602.424,58	1.340.150,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.186,59		558.579,86
		- 443.186,59	- 558.579,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		1.162.666,74	781.571,14
12. Sonstige Steuern		1.870,50	1.986,12
13. Jahresüberschuss		1.160.796,24	779.585,02
14. Verlustvortrag / Gewinnvortrag		- 36.125,98	265.299,95
15. Ergebnisverwendung		- 206.990,43	- 201.470,69
16. Bilanzgewinn		917.679,83	843.414,28

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anhang zum Jahresabschluss 2018



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

I. Allgemeine Angaben

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

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Wertansätze des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

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

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Anlagevermögen

(1.1) Allgemein

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

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

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

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

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

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

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

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

Neue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden nicht erworben.

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

(1) *Betriebszweig Wasserversorgung*

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

(2) *Betriebszweig Abwasserbeseitigung*

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

(1.4) Stand der Anlagen im Bau

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

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

(2) Umlaufvermögen

(2.1) Vorräte

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

(2.2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

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

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

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

(2.3) Forderungen an die Stadt

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

(2.4) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

(2.5) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

(2.6) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

(3) Eigenkapital

Entwicklung:

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

	Stand 01.01.2018	Veränderung 2018	Stand 31.12.2018
I. Stammkapital	20.000,00	0,00	20.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.998.306,40	365.133,26	3.363.439,66
2. Zweckgebundene Rücklagen	10.655.517,93	0,00	10.655.517,93
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinn-/Verlustvortrag	265.299,95	-301.425,93	-36.125,98
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	779.585,02	381.211,22	1.160.796,24
3. Ergebnisverwendung	-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 Burgstraße	0,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
Kostenüberdeckung	7.885,28	7.877,10	8,18	8.000,00	0,00	8.000,00
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	<u>13.996,67</u>	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	<u>151.166,20</u>	4.903.931,92

c) Betriebszweig Photovoltaikanlage

18.252,89

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

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

<u>Wasserversorgung</u>	<u>2017</u>			<u>2018</u>		
	m ³	EUR	EUR/m ³	m ³	EUR	EUR/m ³
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>		
	m ³	EUR	EUR/m ³	m ³ /m ²	EUR	EUR/m ³
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, Billerbeek 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 betragen im Jahre 2018 entsprechend dem 70 %-igen Stellenanteil 44.403,91 € und die Bezüge des 2. Betriebsleiters betragen 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
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	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
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
- Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	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
Wasserversorgung											
Ähnliche Rechte und Lizenzen	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
Abwasserbeseitigung	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
Ähnliche Rechte und Lizenzen											
Durchleitungsrechte	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
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände (I.)	878.228,04	5.964,00	0,00	0,00	884.192,04	434.495,21	21.415,65	0,00	455.910,66	428.281,18	443.732,83
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten											
Wasserversorgung	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
Grundstücke											
Abwasserbeseitigung	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
Grundstücke											
227.358,46	0,00	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
2. Wassergewinnungsanlagen											
Wasserversorgung	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
Wasserfassungen, Pumpen und Zubehör	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
Fernwärmanlage	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	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Umbuchungen		Stand 31.12.		Abschreibungen		Stand 31.12.		Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 01.01.	31.12.2018	31.12.2017
3. Verteilungsanlagen												
Wasserversorgung												
Speicheranlagen	2.578.608,36	230.444,83	0,00	24.970,08	2.834.023,27	1.694.699,47	34.603,57	0,00	1.729.303,04	1.104.720,23	883.908,89	
Leitungsnetz	14.165.952,54	216.791,91	0,00	0,00	14.382.744,45	9.005.340,03	306.913,72	0,00	9.312.253,75	5.070.490,70	5.160.612,51	
Hausanschlüsse	1.994.466,96	67.057,12	429,00	0,00	2.061.115,08	1.136.366,23	49.898,88	0,00	1.186.265,11	874.849,97	858.120,73	
Messeinrichtungen	67.420,53	3.388,64	0,00	0,00	70.809,17	59.451,19	2.517,47	0,00	61.968,66	8.840,51	7.969,34	
	18.806.468,39	517.682,50	429,00	24.970,08	19.348.691,97	11.895.856,92	393.933,64	0,00	12.289.790,56	7.058.901,41	6.910.611,47	
4. Sammelanlagen												
Abwasserbeseitigung												
Kanalleitungen	36.933.252,02	494.847,81	0,00	165.904,13	37.594.003,96	13.116.834,93	531.392,38	0,00	13.648.227,31	23.945.776,65	23.816.417,09	
Hausanschlussleitungen	1.882.641,13	65.042,79	0,00	0,00	1.947.683,92	443.593,67	26.942,75	0,00	470.536,42	1.477.147,50	1.439.047,46	
Druckrohrleitungen	6.005.605,74	0,00	0,00	0,00	6.005.605,74	2.620.908,48	120.376,88	0,00	2.741.285,36	3.264.320,38	3.384.697,26	
Generalentwässerungspläne	574.549,66	1.360,25	0,00	0,00	575.909,91	378.185,90	15.476,72	0,00	393.662,62	182.247,29	196.363,76	
Pumpstationen	5.038.091,81	31.645,60	0,00	93.369,31	5.163.106,72	2.908.053,90	132.905,36	0,00	3.040.959,26	2.122.147,46	2.130.037,91	
Kläranlagen	15.326.327,80	185.803,77	0,00	0,00	15.512.131,57	10.465.121,72	266.214,12	0,00	10.731.335,84	4.780.795,73	4.861.206,08	
	65.760.468,16	778.700,22	0,00	259.273,44	66.798.441,82	29.932.698,60	1.093.308,21	0,00	31.026.006,81	35.772.435,01	35.827.769,56	
5. Photovoltaikanlage												
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35	
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Wasserversorgung												
Fahrzeuge	96.798,53	0,00	0,00	0,00	96.798,53	84.183,08	6.434,64	0,00	90.617,72	6.180,81	12.615,45	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.116,07	0,00	0,00	0,00	59.116,07	37.337,55	3.659,74	0,00	40.997,29	18.118,78	21.778,52	
Geräte und Werkzeuge	84.224,25	2.273,28	0,00	0,00	86.497,53	74.614,82	3.478,00	0,00	78.092,82	8.404,71	9.609,43	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.731,60	0,00	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60	0,00	0,00	16.731,60	0,00	0,00	
	256.870,45	2.273,28	0,00	0,00	259.143,73	212.867,05	13.572,38	0,00	226.439,43	32.704,30	44.003,40	
Abwasserbeseitigung												
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	490.163,01	0,00	0,00	0,00	490.163,01	372.978,74	26.908,85	0,00	399.887,59	90.275,42	117.184,27	
	747.033,46	2.273,28	0,00	0,00	749.306,74	585.845,79	40.481,23	0,00	626.327,02	122.979,72	161.187,67	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
Wasserversorgung												
Leitungsnetz	41.892,97	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41.892,97	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97	
Abwasserbeseitigung												
Kläranlagen	100.056,09	0,00	0,00	-100.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.056,09	
Kanalbaumaßnahmen	165.904,13	272.660,85	0,00	-159.217,35	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	165.904,13	
	307.853,19	272.660,85	0,00	-301.166,41	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	307.853,19	
Summe Sachanlagen (II.)	89.120.948,80	1.636.278,20	429,00	0,00	90.756.798,00	44.573.815,77	1.621.650,93	0,00	46.195.466,70	44.561.331,30	44.547.133,03	
Summe Anlagevermögen (I. + II.)	89.999.176,84	1.642.242,20	429,00	0,00	91.640.990,04	45.008.310,98	1.643.066,58	0,00	46.651.377,56	44.989.612,48	44.990.865,86	

**Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Wasserversorgung -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.825.604,46		1.870.887,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.750,96		49.049,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.857,91		133.883,77
		2.038.213,33	2.053.820,91
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.430,66		241.270,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.857,29		328.413,60
		572.287,95	569.683,73
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	399.711,89		366.569,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 23.559,47	84.332,22		81.625,03
		484.044,11	448.194,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände 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	<u>321.329,36</u>		<u>318.544,50</u>
		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	<u>534.477,45</u>		<u>592.946,20</u>
		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 Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.639,72		1.150.607,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>812.878,15</u>		<u>760.962,07</u>
		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		<u>946.756,39</u>	<u>879.540,26</u>

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Photovoltaik -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7	
	€	€	€	
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	1.789,80			1.658,47
		11.584,37	-	5.874,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.698,07		3.976,77
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.567,81	-	9.851,10
8. Verlustvortrag		- 17.306,94	-	- 7.455,84
9. Bilanzverlust		- 15.739,13	-	- 17.306,94

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 betragen 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 Gebührenscheidnern 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 betragen 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 betragen 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 betragen 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 betragen 9.794,57 € (Vorjahr = 9.794,57 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehn betrug 3.698,07 € (Vorjahr = 3.976,77 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.567,81 € (Vorjahr = Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.851,10 €) aus.

I. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke

Die Wasserverbrauchsgebühren sind für das Jahr 2019 auf 1,95 €/cbm angepasst worden. Ebenso wurden die Gebühren für Abwasserbeseitigung auf 3,98 €/cbm für Schmutzwasser und 0,42 €/qm für Niederschlagsflächen angepasst.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Geschäftsfelder Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird auf die fünfjährige Finanzplanung hingewiesen. Zukünftig werden insbesondere weitere Investitionen für die Sanierung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Abwasserpumpwerken sowie in Wasser-Hochbehältern erforderlich werden.

Die Entwicklung der Stadtwerke wird in Zukunft weiter stark abhängig sein von Schwankungen der verkauften Trinkwassermenge bzw. überlassenen Abwassermenge. Wenige Großkunden beeinflussen die cbm-Menge entscheidend. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. Der Anteil eines einzigen Großkunden beträgt derzeit rd. 10,0 % der gesamten Schmutzwassermenge. Auf die Mengenentwicklung bzw. die Beibehaltung von Produktionsstandorten haben die Stadtwerke keinen Einfluss.

Aufgrund der bisher bekannten Entwicklungen gerade im Bereich eines großen und eines größeren Kunden erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass zukünftig eine deutliche Gebührenanpassung erfolgen muss, da die für diese Kunden bisher gültige Abrechnungsgrundlage ggf. abgeändert werden muss. Abschließend lässt sich dieses Risiko derzeit noch nicht beurteilen, auch gibt es von Kundenseite keinerlei Informationen bzgl. der dort angestellten Überlegungen für die Zukunft.

Außerdem kann die Art der Klärschlammverwertung Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben. Zukünftig wird voraussichtlich die vollständige thermische Verwertung erforderlich werden. Es gibt derzeit verschiedene Modelle für die zukünftige Entsorgung des Klärschlammes, jedoch liegt der Fokus dabei primär auf der grundsätzlichen Sicherstellung der Entsorgung. Inwieweit dem Gedanken einer moderaten Preisgestaltung dabei Rechnung getragen werden kann, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus ist zur Erreichung der angestrebten Verbesserung der allgemeinen Gewässerqualität die Entfernung von Medikamentenrückständen aus dem in den Wasserkreislauf zurückzugebenden Wasser verstärkt in den Fokus gerückt und die Errichtung einer vierten Klärstufe wird erfolgen.

Die Entwicklung des Zinsniveaus am Kreditmarkt wird angesichts des nach wie vor hohen Schuldenstandes von rd. 19,07 Mio. € Einfluss auf den Zinsaufwand von derzeit rd. 330.000 € p.a. haben. Durch Tilgungen konnte in 2018 der Zinsaufwand insgesamt um knapp 95.000 € gegenüber 2017 (rd. 425.000 €) gesenkt werden.



Auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019 sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird für das Jahr 2019 von einem Jahresüberschuss von 1.096.567 € ausgegangen. Hiervon sollen an den Kernhaushalt rd. 540.716 € abgeführt werden. Die weitere Entwicklung ab 2019 wird entscheidend von der Mengenentwicklung der Großkunden abhängig sein. Eine Anpassung der mittelfristigen Ergebnisplanung und ggf. der Gebührenhöhe bleibt abzuwarten.

II. Chancen- und Risikobericht

Da der Absatzmarkt geografisch mit dem Stadtgebiet identisch ist und satzungsmäßig Anschluss- und Benutzungszwang hinsichtlich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung besteht, ist der Absatzmarkt grundsätzlich gesichert.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgten für die einzelnen Organisationsbereiche Risikobeschreibungen und -bewertungen (Technische Risiken, Produktqualität, Markt- und Finanzrisiken, Umweltrisiken und Arbeitssicherheit, Rechtsrisiken sowie sonstige interne Risiken). Mögliche Steuerungsmaßnahmen mit entsprechenden Zuständigkeiten sind für insgesamt 26 Einzelbereiche formuliert worden.

Im Jahre 2018 waren gegenüber dem letzten Jahr leicht rückläufige Wasser- und Abwassermengen zu verzeichnen. Schwankungen bei Großkunden sind auch in den nächsten Jahren zu erwarten und kaum kalkulierbar.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass bestandsgefährdende Risiken nicht bestehen.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)
1. Betriebsleiter

(Lohmeier)
2. Betriebsleiter

Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan			
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren (Plan m ³ x Preis + Plan m ² x Preis)	4.437.800	4.299.000	3.598.595
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	350.000	350.000	336.102
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.000	8.000	16.278
sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	9.430
	4.800.800	4.662.000	3.960.405
2. Aktivierte Eigenleistungen			
	10.000	10.000	21.312
3. Sonstige betriebliche Erträge			
	20.000	20.000	27.842
4. Materialaufwand			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	880.000	860.000	615.757
Strom- und sonstige Betriebskosten	492.000	452.000	430.416
Entsorgung der Hauskläranlagen	8.000	8.000	5.853
Abwasseruntersuchungen/Labor	41.000	38.000	32.707
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	100.000	100.000	103.970
	1.521.000	1.458.000	1.188.703
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	995.000	890.000	815.357
Beihilfen	6.000	6.000	2.109
	1.001.000	896.000	817.466
6. Abschreibungen			
	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	21.723
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	6.500	6.500	4.950
Versicherungsprämien	11.500	11.500	10.349
Innere Verrechnung Stadt, ADV	255.800	240.000	179.272
Bürobedarf, Telefon u.a.	12.000	13.500	6.879
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	0
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	7.300	7.300	5.130
Fortbildung und Beratung	15.000	15.000	4.464
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	214
Geräte und Werkzeuge	20.000	10.000	8.805
Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	11.141
Abwasserabgabe	48.000	48.000	27.120
Kanalkataster	10.000	10.000	0
Untersuchungen Fremdwasser	10.000	10.000	14.955
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0
Sonstiger Aufwand	58.500	81.500	20.688
	513.100	511.800	315.690
8. Zinserträge			
	0	0	301
9. Zinsaufwand			
	142.000	130.000	98.000
10. Zinsaufwand Stadt			
	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			
	421.704	464.204	358.005
12. Steuern			
Gewerbesteuern			225
Kfz-Steuern	2.500	1.000	0
13. Zwischensumme			
	419.204	463.204	357.780
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung			
	170.020	197.955	250.965
	236.500	185.322	197.000
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)			-473.020
15. Jahresüberschuss			
	825.724	846.481	332.725

Wirtschaftsplan 2025

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
1. Umsatzerlöse						
Kanalbenutzungsgebühren	3.598.595	4.299.000	4.437.800	4.437.800	4.437.800	4.437.800
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	336.102	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	16.278	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Umsatzerlöse	9.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.960.405	4.662.000	4.800.800	4.790.800	4.790.800	4.790.800
2. Aktivierte Eigenleistungen	21.312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.842	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	615.757	860.000	880.000	880.000	890.000	890.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	430.416	452.000	492.000	495.000	495.000	495.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	5.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abwasseruntersuchungen	32.707	38.000	41.000	41.000	39.000	39.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	103.970	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.188.703	1.458.000	1.521.000	1.524.000	1.532.000	1.532.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	815.357	890.000	995.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000
Beihilfen	2.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	817.466	896.000	1.001.000	1.006.000	1.011.000	1.016.000
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	21.723	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	4.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Versicherungsprämien	10.349	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Innere Verrechnung Stadt, ADV	179.272	240.000	255.800	250.000	250.000	250.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	6.879	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Prüfung Jahresabschluss	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.130	7.300	7.300	7.500	7.500	7.800
Fortbildung und Beratung	4.464	15.000	15.000	15.000	15.500	15.000
Reise- und Bewirtungskosten	214	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	8.805	10.000	20.000	10.000	15.000	11.000
Kraftfahrzeuge	11.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserabgabe	27.120	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kanalkataster	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Untersuchungen Fremdwasser	14.955	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	20.688	81.500	58.500	58.000	58.000	58.000
	315.690	511.800	513.100	497.000	504.500	500.300
8. Zinserträge	301	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	98.000	130.000	142.000	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	358.005	464.204	421.704	401.804	381.304	380.504
12. Steuern						
Gewerbesteuer	225		2.500	1.000	1.000	1.000
Kfz-Steuern	0	1.000				
13. Zwischensumme	357.780	463.204	419.204	400.804	380.304	379.504
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	250.965	197.955	170.020	236.520	0	0
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	197.000	185.322	236.500			
	-473.020					
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	332.725	846.481	825.724	637.324	380.304	379.504

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2025

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

Ansatz 2025
 EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen		979.204 €
Baukostenzuschüsse		20.000 €
Förderungen		183.350,00 €
davon		
Belüftungstechnik (Kommunalrichtlinie)	63.350,00 €	
Erschließung im unteren Dorfe/Erstattung Stadt	120.000,00 €	
Darlehn		<u>4.034.946 €</u>
Summe der bereitgestellten Mittel		<u>5.217.500 €</u>

Ausgaben

Darlehnstilgung		605.000 €
Planungskosten		700.000 €
davon		
sonstige Planungen	200.000 €	
Belüftungstechnik/Programmierung	100.000 €	
Industriepark/mittlerer BA	180.000 €	
Notstromaggregat/Einhausung	100.000 €	
Im Unteren Dorfe L 12 Leopoldstal	40.000 €	
Mittelstraße	30.000 €	
Ggf. Dr.-Trampel-Weg	50.000 €	
Erschließung Im unteren Dorfe/Leopoldstal		500.000 €
Kanalsanierungen und Grundstücksanschlüsse		765.000 €
davon		
Kanalsanierungen allgemein	125.000 €	
Grundstücksanschlüsse	140.000 €	
Kanalsanierung Mittelstraße	500.000 €	
Industriepark/mittlerer Bauabschnitt		2.000.000 €
Technische Anlagen und Geräte		517.000 €
davon		
Notstromaggregat Kläranlage	300.000 €	
Pumpstation Napteweg (Rohrleitungen, Pumpen)	30.000 €	
Pumpstation Veldrom (Vorlagebehälter)	120.000 €	
Alarmanlage Kläranlage	25.000 €	
Kläranlage: Pumpen/technisches Gerät	30.000 €	
Steckdosenkombinationen KA	12.000 €	
Erneuerung der Belüftungstechnik		100.000 €
Wasserrechtsanträge		3.000 €
grundbuchliche Sicherungen		20.000 €
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung		7.500 €
Summe der benötigten Mittel		<u>5.217.500 €</u>

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2024 bis 2028

2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>	€ <u>Einnahmen</u>	€ <u>Einnahmen</u>
Verdiente Abschreibungen 1.023.200	Verdiente Abschreibungen 979.204	Verdiente Abschreibungen 979.204
Baukostenzuschüsse 20.000	Baukostenzuschüsse 20.000	Baukostenzuschüsse 20.000
<u>Förderungen</u>	<u>Förderungen</u>	<u>Förderungen</u>
Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie 87.400	Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie 63.350	Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie 125.794
Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt 90.000	Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt 120.000	
Darlehn 7.444.900	Darlehn 4.034.946	Darlehn 1.992.502
Summe: 8.665.500	Summe: 5.217.500	Summe: 3.117.500
<u>Ausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>
Darlehstilgung 1.150.000	Darlehstilgung 605.000	Darlehstilgung 605.000
Planung 700.000	Planung 700.000	Planung 700.000
(Industriepark, Röddepöhlen, Weidenweg ua)	Erschließung im unteren Dorfe 500.000	Erschließung im unteren Dorfe 500.000
Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen 1.160.000	Industriepark/mittlerer Bauabschnitt 2.000.000	
(Mittelstraße, Weidenweg ua)	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen 765.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen 765.000
BM Belüftungstechnik Kläranlage 2.340.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua) 517.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua) 517.000
Industriepark/mittlerer Bauabschnitt 2.000.000	Erneuerung der Belüftungstechnik 100.000	
Erschließung im unteren Dorfe 330.000		
Dachsanierung Dekanergebäude 185.000		
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua) 270.000		
Hochwasserschutz Kläranlage 500.000		
Wasserrechtsanträge 3.000	Wasserrechtsanträge 3.000	Wasserrechtsanträge 3.000
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 7.500
Summe: 8.665.500	Summe: 5.217.500	Summe: 3.117.500

BM = Baumaßnahme

2027		2028	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	979.204	Verdiente Abschreibungen	979.204
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
<u>Förderungen</u>			
Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	78.530		
Darlehn	857.766	Darlehn	936.296
Summe:	1.935.500	Summe:	1.935.500
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	605.000	Darlehstilgung	605.000
Planung	600.000	Planung	600.000
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	3.000	Wasserrechtsanträge	3.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.500	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.500
Summe:	1.935.500	Summe:	1.935.500

Wirtschaftsplan 2025

Wasserversorgung			
Erfolgsplan			
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
Wasserverbrauchsgebühren/Plan m ³ x Preis + Grundgebühr	2.152.300	2.002.000	1.883.178
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	84.000	62.000	74.801
sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Nebengeschäfte	10.000	10.000	29.306
	2.246.300	2.074.000	1.987.285
2. Aktivierte Eigenleistungen			
	75.000	70.000	73.874
3. Sonstige betriebliche Erträge			
	20.000	20.000	6.688
4. Materialaufwand			
Wasserbezug	30.000	25.000	15.101
Nebengeschäfte	10.000	10.000	2.790
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	95.000	90.000	195.974
Unterhaltung Rohrnetz	80.000	90.000	82.610
Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	70.000	104.338
Unterhaltung Wasserzähler	60.000	33.000	79.337
Wasseruntersuchungen	30.000	30.000	27.013
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	245.000	240.000	215.621
	620.000	588.000	722.784
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	775.000	740.000	589.533
Beihilfen	3.000	5.000	2.109
	778.000	745.000	591.642
6. Abschreibungen			
	500.000	475.000	475.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	25.000	16.800
Mitgliedsbeiträge	6.000	6.500	6.218
Versicherungsprämien	3.000	3.300	2.887
Innere Verrechnung Stadt, ADV	142.500	138.000	120.687
Bürobedarf, Telefon u.a.	4.500	5.000	4.263
Prüfung Jahresabschluss	10.000	11.000	0
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.000	2.500	3.219
Fortbildung und Beratung	4.000	7.000	1.068
Reise- und Bewirtungskosten	300	300	189
Geräte und Werkzeuge	10.000	14.000	9.018
Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	25.551
Wasserentnahmeentgelt	45.000	48.000	43.242
Sonstiger Aufwand	12.000	10.000	12.293
	282.300	290.600	245.435
8. Zinserträge			
	0	0	129
9. Zinsaufwand			
	85.000	67.000	65.413
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			
	76.000	-1.600	-32.298
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	17.500	13.100	7.173
Gewerbesteuer	17.500	13.000	0
	35.000	26.100	7.173
12. Ergebnis nach Steuern			
	41.000	-27.700	-39.471
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	150	135	135
Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.739
	1.450	1.435	1.874
14. Zwischensumme			
	39.550	-29.135	-41.345
15. Rückstellung für Gebührenüberdeckung			
	39.500	48.207	58.796
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	2.000	42.148	48.000
			-3.344
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
	81.050	61.220	62.107

Wirtschaftsplan 2025

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	mittelfristige Ergebnisplanung		
						2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse								
Wasserverbrauchsgebühren	1.883.178	2.002.000	2.152.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300	
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	74.801	62.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Nebengeschäfte	29.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	1.987.285	2.074.000	2.246.300	2.246.300	2.246.300	2.246.300	2.246.300	
2. Aktivierte Eigenleistungen	73.874	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4. Materialaufwand								
Wasserbezug	15.101	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
Nebengeschäfte	2.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	195.974	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000		
Unterhaltung Rohrnetz	82.610	90.000	80.000	95.000	95.000	100.000		
Unterhaltung Hausanschlüsse	104.338	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000		
Unterhaltung Wasserzähler	79.337	33.000	60.000	46.000	46.000	46.000		
Wasseruntersuchungen	27.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	215.621	240.000	245.000	245.000	250.000	250.000		
	722.784	588.000	620.000	632.000	643.000	654.000		
5. Personalaufwand incl. PensionsRS								
Gehälter und Entgelte	589.533	740.000	775.000	790.000	809.000	829.000		
Beihilfen	2.109	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	591.642	745.000	778.000	793.000	812.000	832.000		
6. Abschreibungen	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand								
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.800	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Mitgliedsbeiträge	6.218	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500		
Versicherungsprämien	2.887	3.300	3.000	3.000	4.000	4.000		
Innere Verrechnung Stadt, ADV	120.687	138.000	142.500	142.500	143.000	143.000		
Bürobedarf, Telefon u.a.	4.263	5.000	4.500	5.000	5.500	6.000		
Prüfung Jahresabschluss	0	11.000	10.000	10.000	11.500	11.500		
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	3.219	2.500	5.000	5.000	5.500	5.500		
Fortbildung und Beratung	1.068	7.000	4.000	4.500	5.000	5.500		
Reise- und Bewirtungskosten	189	300	300	500	500	500		
Geräte und Werkzeuge	9.018	14.000	10.000	10.000	12.000	12.000		
Kraftfahrzeuge	25.551	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000		
Wasserentnahmeentgelt	43.242	48.000	45.000	48.000	48.000	48.000		
Sonstiger Aufwand	12.293	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	245.435	290.800	282.300	286.500	298.500	299.500		
8. Zinserträge	129	0	0	0	0	0		
9. Zinsaufwand	65.413	67.000	85.000	69.000	69.000	70.000		
10. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	-32.298	-1.600	76.000	60.800	18.800	-14.200		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Körperschaftsteuer	7.173	13.100	17.500	17.500	17.500	17.500		
Gewerbesteuer	0	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	7.173	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000		
12. Sonstige Steuern								
Grundsteuer	135	135	150	150	150	150		
Kfz-Steuern	1.739	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	1.874	1.435	1.450	1.450	1.450	1.450		
13. Zwischensumme	-41.345	-29.135	39.550	24.350	-17.650	-50.650		
14. Rückstellung Gebührenüberdeckung	58.796	48.207	39.500	1.344				
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	48.000	42.148	2.000					
	-3.344							
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	62.107	61.220	81.050	25.694	-17.650	-50.650		

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2025

Wasserversorgung

Vermögensplan

	Ansatz 2025 EURO
<u>Einnahmen</u>	
Verdiente Abschreibungen	455.550
Baukostenzuschüsse	5.000
Förderung:	0
Darlehn	<u>1.242.450</u>
Summe der bereitgestellten Mittel	<u>1.703.000</u>
<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	370.000
Wasserzähler u.a.	10.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen, <i>(Notstromaggregat, Technik, Pumpen, UV-Anlagen, u.a.)</i>	100.000
Umstellung von AZ/Guss auf PEHD, kleinere Rohrnetzerweiterungen <i>(Hochbehälterleitung HB Bellenberg, Steinheimer Straße, 2. BA Bleiche etc. Hochbehälterdruckleitung HB Fissenknick etc.)</i>	480.000
Neubau Hochbehälter Belle <i>(Edelstahlbehälter, Rohrleitungsbau etc.)</i>	320.000
Wasseraufbereitung <i>(Erneuerung diverser Filter, Radonmessung, Beseitigung et.)</i>	90.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie, Ausschreibungen <i>(Erneuerung Wasserrechte, Erkundungen und Reaktivierung alter Anlagen, neue wasserrechtliche Bewilligungsverfahren, Ingenieurleistungen, Ausschreibungen, Vergabeverfahren etc.)</i>	30.000
Erneuerung/Erweiterung Schaltschränke/Fernwirktechnik + Sicherheitstechnik <i>(Diverse Notstromspeisungen, HB Fissenknick)</i>	100.000
Sanierung Brunnen Oberschönhagen	200.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	3.000
Summe der benötigten Mittel	<u>1.703.000</u>

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2024 bis 2028

2024		2025		2026	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	383.800	Verdiente Abschreibungen	455.550	Verdiente Abschreibungen	455.550
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	1.074.200	Darlehn	1.242.450	Darlehn	902.450
Summe:	1.463.000	Summe:	1.703.000	Summe:	1.363.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	430.000	Darlehnstilgung	370.000	Darlehnstilgung	380.000
Wasserzähler u.a.	15.000	Wasserzähler u.a.	10.000	Wasserzähler u.a.	10.000
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.)	100.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	380.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	480.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	450.000
Neubau Hochbehälter Belle	240.000	Neubau Hochbehälter Belle	320.000	Sanierung Hochbehälter	300.000
Sanierung Brunnen	0	Sanierung Brunnen Oberschönhagen	200.000	Sanierung Brunnenanlagen Ersatz eines Fahrzeuges	
Wasseraufbereitung	90.000	Wasseraufbereitung	90.000		
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	50.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	30.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000
Schaltschränke/Fernwirktechnik	150.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	100.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	100.000
Digitalisierung Wasserkataster	5.000	Digitalisierung Wasserkataster			
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000
Summe:	1.463.000	Summe:	1.703.000	Summe:	1.363.000

2027		2028	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	455.550	Verdiente Abschreibungen	455.550
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	902.450	Darlehn	904.450
Summe:	1.363.000	Summe:	1.365.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	380.000	Darlehstilgung	380.000
Wasserzähler u.a.	10.000	Wasserzähler u.a.	10.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	100.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	100.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	450.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	450.000
Sanierung Hochbehälter Sanierung Brunnenanlagen	300.000	Sanierung Hochbehälter Sanierung Brunnenanlagen	300.000
Ersatz eines Fahrzeugs		Ersatz eines Fahrzeugs	
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000
Schaltanlagen/Fernwirktechnik	100.000	Schaltanlagen/Fernwirktechnik	100.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.363.000	Summe:	1.365.000