

**Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister**



Haushaltsbuch
der
Stadt Horn-Bad Meinberg

**Haushaltsjahr
2022**

Inhaltsübersicht

Seite

03	bis 04	Inhaltsverzeichnis
05	bis 73	Vorbericht mit Anlagen (3)
74	bis 347	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte <u>01 111 01</u> bis <u>16 612 01</u>
348	bis 352	Gesamtergebnisplan
353	bis 359	Gesamtfinanzplan
360		Übersicht Durchlaufende Gelder 2020
361	bis 364	Haushaltsquerschnitt
365	bis 375	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
376	bis 424	Angaben gem. § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW (Beteiligungsbericht)
425	bis 452	Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2018
453	bis 462	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2022



Vorbericht

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

zum
**Haushaltsplan
2022**

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 2022	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>EY Kommunenstudie 2020-2021</i>	18
4.3	<i>Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick.....</i>	19
5	Überblick zum Haushaltsjahr 2022	20
5.1	<i>Überblick</i>	20
5.2	<i>Sachstandsbericht Gute Schule 2020.....</i>	21
5.3	<i>KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm</i>	21
5.4	<i>Weitere bauliche Maßnahmen</i>	22
	Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich.....	23
5.5	<i>Übersicht der Erträge.....</i>	23
5.5.1	<i>Haushaltsprägende Erträge</i>	25
5.5.2	<i>Investitionspauschalen</i>	26
5.6	<i>Übersicht der Aufwendungen</i>	28
5.6.1	<i>Haushaltsprägende Aufwendungen</i>	29
5.7	<i>Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen</i>	30
5.7.1	<i>Grundsteuer B</i>	30
5.7.2	<i>Gewerbesteuer</i>	31
5.7.3	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	32
5.7.4	<i>Kreisumlagen</i>	33
5.7.5	<i>Personalkosten / Versorgung</i>	34
5.7.6	<i>Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen</i>	35
6	Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen	36
6.1	<i>Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen</i>	36
6.2	<i>Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden.....</i>	38
6.3	<i>Übersicht wesentliche Beschaffungen</i>	38

6.4	Investitionsübersicht	38
7	Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite und sonstiger Verbindlichkeiten.....	44
7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite (in 1.000 EUR)	44
7.2	Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg zum Stichtag 31.12.....	45
7.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität	46
7.4	Verbindlichkeitspiegel 2020	47
8	Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	48
9	Bilanz des Vorvorjahres	53
10	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	56
11	Finanzrechnung des Vorvorjahres	57
12	Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg	58
13	Investitionen (Aufträge) im NKF	62
14	Entwicklung des Eigenkapitals 2020 bis 2025	63
14.1	Allgemeine Rücklage	63
14.2	Eigenkapital gesamt	63
15	Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64
16	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	65
17	Haftungsverhältnisse	66
18	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	67
18.1	Teil A: Geldleistungen	67
18.2	Teil B: Geldwerte Leistungen.....	68

Anlagen:

1. Nebenrechnung zur Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
2. Erläuterung wesentlicher Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen
3. Aufstellung der mehrjährigen Verträge mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen

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

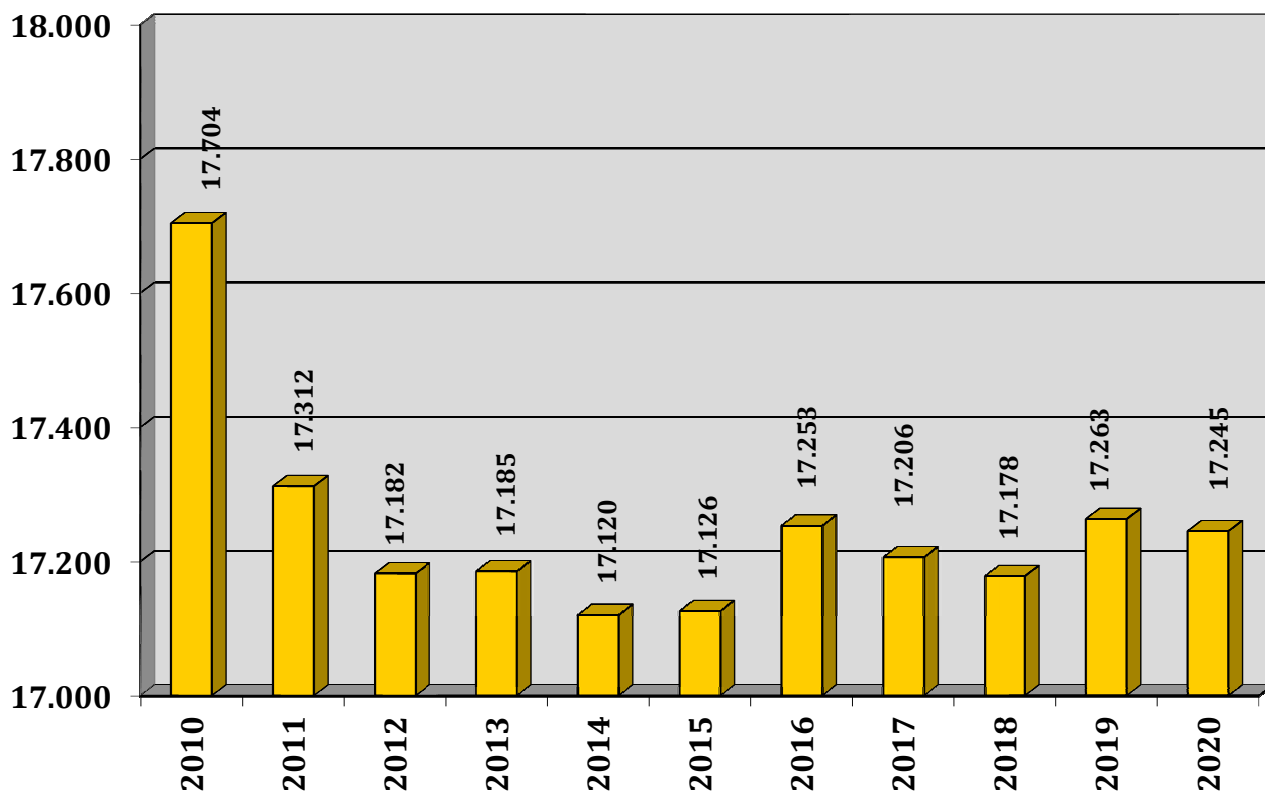
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2020

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 02.11.2021 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.245

Einwohner je km² 191,3

Entwicklung der Einwohnerzahlen

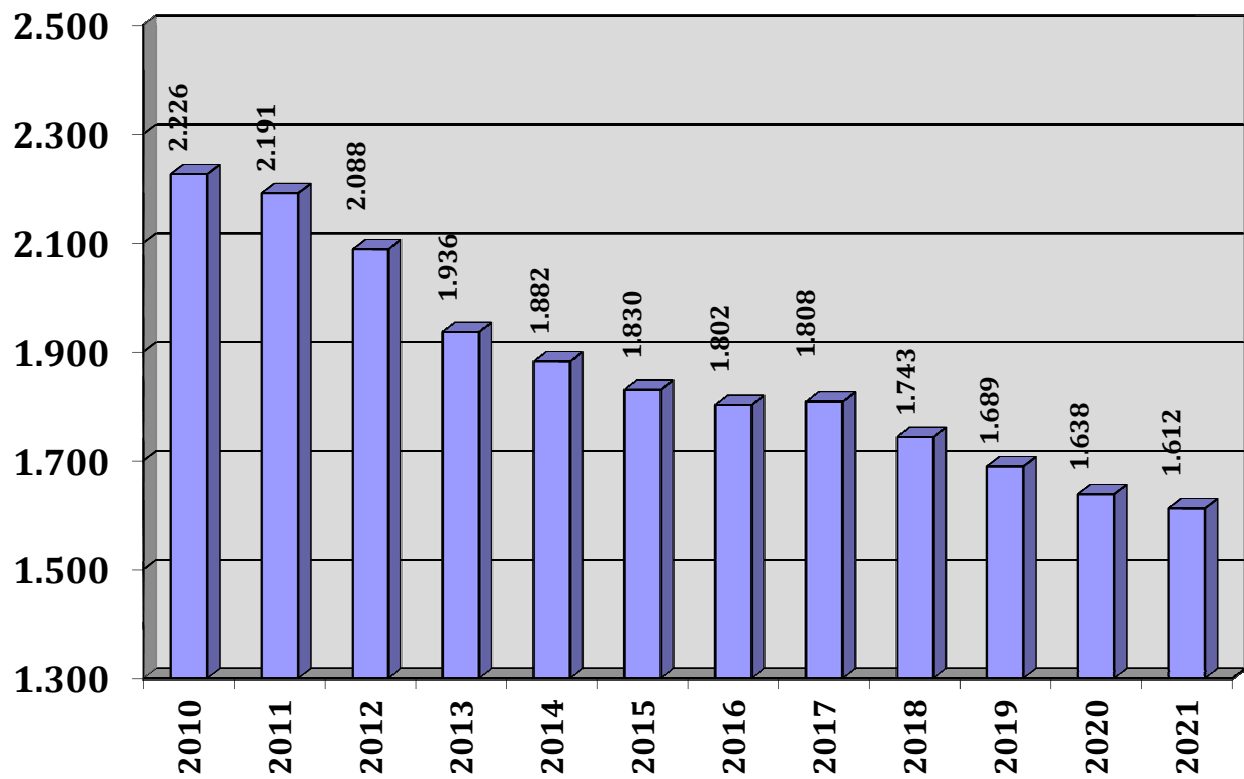


1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Grundschulen		
Grundschule Horn	323	326
Grundschule am Silvaticum	214	188
Summe Grundschulen	537	514
weiterführende Schulen		
Sekundarschule	510	477
Gymnasium	591	621
Summe weiterführende Schulen	1.101	1.098
Schülerzahl gesamt	1.638	1.612

■ 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 2022 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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022**, 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	45.032.567 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.333.393 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.578.064 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.716.337 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.022.800 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.868.765 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.846.715 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	733.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.845.965** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **17.315.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.300.826** Euro festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt festgesetzt worden:

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

§ 7

(entfällt)

§ 8

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

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

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

§ 9

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 10

Stellenplan

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

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

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

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

§ 11

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

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

Horn-Bad Meinberg, den 25.11.2021

Horn-Bad Meinberg, den 25.11.2021

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Ingo Barz
(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.

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2022

3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein **Vorbericht** beizufügen.

Der Inhalt ergibt sich aus der Vorschrift des § 7 KomHVO, wonach der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

3.2 Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

Gesetzliche Grundlagen

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

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Oktober 2021 ¹

LIEFERENGPSSE SCHLAGEN AUF INDUSTRIEKONJUNKTUR DURCH – DIENSTLEISTUNGEN HALTEN DAGEGEN

Die deutsche Industrieproduktion ging im August deutlich zurück. Die nach wie vor bestehenden Engpässe bei Vorprodukten dürften die Industriekonjunktur dabei auch in den kommenden Monaten dämpfen. Die Dienstleistungsbereiche legen derweil noch einmal leicht zu. Im Produzierenden Gewerbe kam es im August zu einem breit angelegten und deutlichen Rückgang der Produktion. Insbesondere die Bereiche Kfz und Maschinenbau mussten kräftige Rückgänge ihres Ausstoßes hinnehmen. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe gingen zwar ebenfalls deutlich zurück, befinden sich aber nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Sie spiegeln somit weiterhin eine grundsätzlich positive Nachfragesituation wider. Im deutschen Außenhandel kam es erstmals seit 15 Monaten zu einem Rückgang der deutschen Warenausfuhren. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren verbesserte sich im September wieder und bleibt damit weiter überdurchschnittlich optimistisch. Gleichzeitig sind aber die globale Industrieproduktion und der Welthandel im Juli nur schwach ins dritte Quartal gestartet und stagnierten bzw. waren leicht rückläufig. Im Dienstleistungssektor kam es derweil zu einer Verbesserung des Geschäftsklimas, insbesondere die Erwartungen hellten sich angesichts der stabil verlaufenden Infektionszahlen auf. Auch die Umsätze im Einzelhandel stiegen im August leicht an und signalisieren eine robuste Konjunktur für die Dienstleistungen. Auf dem Arbeitsmarkt setzt sich die Erholung ungebremsst fort, die Arbeitslosigkeit nahm erneut kräftig ab und auch die Kurzarbeit wurde weiter zurückgefahren. Laut Hochrechnung ist sie mittlerweile auf einem Niveau von unter 1 Mio. angelangt. Insgesamt dürfte es im laufenden dritten Quartal noch zu einem merklichen Anstieg der Wirtschaftsleistung gekommen sein. Für das vierte Quartal zeichnet sich hingegen eine Normalisierung des Wachstums ab. Neben dem weiteren pandemischen Verlauf stellen die derzeitigen Lieferengpässe das größte Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dar.

WELTWIRTSCHAFT ZUNEHMEND GEBREMST

Nach einer schwachen Entwicklung im zweiten Quartal starteten die globale Industrieproduktion und der Warenhandel recht kraftlos in das zweite Halbjahr: Der weltweite Ausstoß stagnierte im Juli gegenüber dem Vormonat, während der Handel leicht rückläufig war (0,9 %). Dafür ist nicht nur der derzeitige Mangel an wichtigen Vorleistungsgütern wie Halbleitern verantwortlich. Die konjunkturelle Abschwächung ging vor allem von Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Dort wird der Aufschwung durch einen geringeren Impffortschritt und Infektionsschutzmaßnahmen im Zuge der Verbreitung der Delta-Variante geschwächt. Im Zuge von Lockerungen hellten sich die Stimmungsindikatoren für den globalen Dienstleistungssektor am aktuellen Rand aber leicht auf. Der Einkaufsmanagerindex von J. P. Morgan/IHS Markit stieg im September um 0,6 Punkte auf 53,4 Punkte. Bei unveränderter Stimmung in der Industrie (54,1 Punkte) verhalf diese Verbesserung dem zusammengesetzten Index zu seiner ersten Erholung seit drei Monaten (+0,5 Punkte auf 53,0 Punkte). Damit rangiert er weiter oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

EXPORTE RÜCKLÄUFIG, IMPORTE NEHMEN ZU

Der Wert der Waren- und Dienstleistungsexporte ging im August gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt und in jeweiligen Preisen um 2,5 % zurück (Juli: +2,1 %). Im Zweimonatsvergleich ergab sich eine Zunahme um 0,9 %. Angesichts stärker steigender Ausfuhrpreise dürften sich die Exporte real allerdings verringert haben. Die Waren- und Dienstleistungsimporte stiegen im August im Vormonatsvergleich nominal und saisonbereinigt um 2,5 %. Im Juli hatte sich noch ein leichter Rückgang ergeben (-0,1 %). Im Zweimonatsvergleich stiegen die Importe um 1,9 %. Aufgrund stark steigender Einfuhrpreise dürften die Importe real jedoch zurückgegangen sein.

Auf nationaler Ebene zeichnen die Frühindikatoren zur Außenwirtschaft ein gemischtes Bild. Die Auftragseingänge aus dem Ausland brachen im August um 9,5 % gegenüber dem Vormonat ein. Diesem Minus ging allerdings

ein von Großaufträgen geprägtes Plus voraus (+10,4 %). Im weniger volatilen Zweimonatsvergleich ergibt sich eine Steigerung der Auslandorders insgesamt um 5,7 %. Die ifo Exporterwartungen für das Verarbeitende Gewerbe erholten sich im September teilweise von dem deutlichen Dämpfer im Vormonat und fallen damit weiter überdurchschnittlich optimistisch aus. Etwa ein Viertel der Unternehmen rechnet mit einer Verbesserung in den nächsten drei Monaten (zuvor etwa ein Fünftel).

TROTZ PRODUKTIONSDÄMPFER BLEIBT AUSBLICK FÜR INDUSTRIEKONJUNKTUR ANGESICHTS HOHER NACHFRAGE VERHALTEN OPTIMISTISCH

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe hat sich im August gegenüber dem Vormonat um 4,0 % verringert. Dabei nahm die Herstellung der Industrie um 4,7 % ab, im Baugewerbe kam es zu einem Minus von 3,1 %. Im Zweimonatsvergleich Juli/August gegenüber Mai/Juni ging die Produktion im Produzierenden Gewerbe um 1,1 % zurück. Während der Ausstoß in der Industrie um 1,3 % gesunken ist, blieb er im Baugewerbe unverändert.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe nahmen im August gegenüber dem Vormonat um 7,7 % ab. Im Zweimonatsvergleich Juli/August gegenüber Mai/Juni kam es indes zu einem Plus in Höhe von 3,1 %. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen gingen die Ordereingänge allerdings um 1,3 % zurück. Nach einem deutlichen Aufwärtstrend seit Beginn des Jahres haben sich die Bestellungen zuletzt kräftig verringert. Maßgeblich hierfür war eine schwache Auslandsnachfrage (-9,5 %), insbesondere aus dem Nicht-Euroraum (-15,2 %). Die inländische Nachfrage war jedoch ebenfalls rückläufig (-5,2 %). Im gewichtigen Bereich Kfz und Kfz-Teile betrug das Auftragsminus 12,0 %, während es sich im ebenfalls gewichtigen Maschinenbau mit -1,0 % in Grenzen hielt. Bei der jüngsten Nachfrageschwäche dürften Großaufträge im Vormonat eine Rolle gespielt haben sowie des Weiteren der Umstand, dass bei einigen Automobilherstellern die Betriebsferien dieses Jahr in den August gefallen sind. Trotz des schwachen Augusts lagen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt immer noch auf hohem Niveau und verzeichneten Zuwächse gegenüber dem Vorkrisenmonat Februar 2020 von rund 8 ½ % und gegenüber Januar 2021 von etwa 4 %.

Die Industrieproduktion nahm nach einem freundlichen Start ins dritte Quartal im August spürbar ab. Die Lieferengpässe bei Halbleitern und Vorprodukten sowie Rohstoffen erweisen sich als gravierender als bislang erwartet. Bei dem sehr kräftigen Rückgang in der Automobilindustrie (-17,5 %) hat auch der Umstand eine Rolle gespielt, dass bei einigen Herstellern die Betriebsferien dieses Jahr im August stattfanden. Die Stimmung in den Unternehmen trübte sich zuletzt zwar dreimal hintereinander ein, war aber im ersten Halbjahr fast durchweg angestiegen. Die Exporterwartungen der Industrie verbesserten sich hingegen wieder. Insgesamt hat sich der Ausblick für die Industriekonjunktur somit zuletzt etwas eingetrübt, bleibt aber angesichts der nach wie vor hohen Nachfrage verhalten optimistisch.

EINZELHANDEL LEGT WIEDER ETWAS ZU

Im Einzelhandel ohne Kfz erhöhten sich die Umsätze im August leicht um 1,1 %, nachdem sie Juli um 4,5 % gesunken waren. Das Infektionsgeschehen hatte sich wieder beruhigt, so dass die Konsumenten und die Händler weniger verunsichert waren. Der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen meldete für den August ein Umsatzplus von 3,9 % und lag damit wieder leicht über dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020 (+0,6 %). Der Internet- und Versandhandel verzeichnete einen Umsatzzuwachs von 9,0 %, womit das Vorkrisenniveau deutlich übertroffen wurde (+29,8 %). Bei den Neuzulassungen von Pkw durch private Halter kam es im September den fünften Monat in Folge zu einem Aufwuchs (+1,3 %).

Die ifo Geschäftserwartungen im Einzelhandel fielen allerdings im September per saldo noch einmal etwas negativer aus, nachdem sie sich bereits im August deutlich verschlechtert hatten. Auch das GfK Konsumklima war im September spürbar gesunken, für Oktober wird jedoch wieder ein merklicher Anstieg erwartet. Die Konsumenten gehen wohl davon aus, dass die vierte Welle doch weniger intensiv ausgeprägt sein dürfte als bislang befürchtet.

Das Verbraucherpreisniveau blieb im September gegenüber dem Vormonat erneut stabil ($\pm 0,0$ %). Die Inflationsrate, die Preisniveauentwicklung gegenüber dem Vorjahr, nahm im September um 0,2 Prozentpunkte auf 4,1 % zu. Das war der höchste Wert seit Dezember 1993. Maßgeblich für diesen leichten Anstieg im Vorjahresvergleich ist vor allem ein Basiseffekt. Im September 2020 war der Verbraucherpreisindex um 0,2 Prozentpunkte wegen

niedrigerer Kraftstoffpreise zurückgegangen. Einen sprunghaften Anstieg um 1,5 Prozentpunkte verzeichnete die Inflationsrate indes erwartungsgemäß im Juli dieses Jahres. Ausschlaggebend für das erhöhte Niveau ab der Jahresmitte ist ein Basiseffekt aufgrund der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze ein Jahr zuvor. Hierbei kommt es zu einem Vergleich der aktuellen Verbraucherpreise mit den „normalen“ Umsatzsteuersätzen mit denjenigen mit verminderten Umsatzsteuersätzen. Bereits zu Jahresbeginn hatten weitere Sonderfaktoren wie die Erholung der Import- und Rohstoffpreise sowie die Einführung der CO₂-Bepreisung für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate gesorgt. Nach Auslaufen der Sondereffekte dürfte sich der Auftrieb zum Jahreswechsel wieder deutlich abschwächen. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) stieg im September ebenfalls leicht auf +2,9 % (August: +2,8 %). Energie und Nahrungsmittel verteuerten sich zuletzt binnen Jahresfrist beachtlich um 14,3 % bzw. 4,9 % (August: +12,6 % bzw. 4,6 %). Aktuell lassen die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten aber eine mittelfristige Entspannung beim Ölpreis erwarten.

STARKE HERBSTBELEBUNG AM ARBEITSMARKT

Auf dem Arbeitsmarkt setzt sich die beachtliche Erholung im September fort und die Aussichten für die nächsten Monate sind weiterhin positiv. Aufgrund der Lockerungen in vielen Dienstleistungsbereichen verringerten sich Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im September saisonbereinigt erneut um 30.000 bzw. 54.000 Personen. Nach den Ursprungszahlen sank die Arbeitslosigkeit um 114.000 auf 2,47 Mio. Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren damit 393.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Auch die Erwerbstätigkeit entwickelte sich abermals positiv. Sie erhöhte sich im August saisonbereinigt um 66.000 Personen. In Ursprungszahlen waren damit 45,1 Millionen Menschen erwerbstätig, 328.000 Personen mehr als im Vorjahresmonat. Im Juli erhöhte sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 32.000 Personen gegenüber dem Vormonat. Die Kurzarbeit verringerte sich laut Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit im Juni auf 0,9 Millionen Personen. Die Zahl der Kurzarbeitenden dürfte im August erneut fallen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt weiter an. Die Frühindikatoren von ifo und IAB entwickelten sich im September uneinheitlich. Während das ifo Beschäftigungsbarometer auf den höchsten Wert seit Oktober 2018 anstieg, ist das IAB-Arbeitsmarktbarometer von seinem Höchststand aus gesunken. Insgesamt sprechen die beiden Frühindikatoren aber ebenso wie der Bestand gemeldeter offener Stellen dafür, dass sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten fortsetzt.

ANSTIEG DER REGELINSOLVENZEN IM SEPTEMBER 2021. FÜR DAS JAHR 2021 INSGESAMT JEDOCH KEINE INSOLVENZWELLE ZU ERWARTEN

Im ersten Halbjahr 2021 verzeichneten die deutschen Amtsgerichte 17,7 % weniger beantragte Unternehmensinsolvenzen als im 1. Halbjahr 2020. Auch im Juli 2021 Stagnation auf Vormonatsniveau (+0,3). Auf Basis von Insolvenzbekanntmachungen meldete das Statistische Bundesamt für September einen Anstieg der Regelinsolvenzen von 6% gegenüber dem Vormonat bzw. 25% gegenüber dem Vorjahr, in dem die Antragspflicht allerdings noch vollumfänglich ausgesetzt war. Im weiteren Jahresverlauf ist ein leichter Anstieg der Unternehmensinsolvenzen nicht vollständig auszuschließen, allerdings dürfte dieser – wenn überhaupt – sehr moderat ausfallen. Einige Experten gehen in aktuellen Prognosen von einer Stagnation der Unternehmensinsolvenzen im Gesamtjahr 2021 aus (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken: -1%; Euler Hermes: -5% jeweils ggü. 2020).

[1] In diesem Bericht werden Daten genutzt, die bis zum 13. Oktober 2021 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender- und saisonbereinigter Daten.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Oktober 2021, unter: <https://www.bmw.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2021/20211014-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-oktober-2021.html> (abgerufen am 02.11.2021)

4.2 EY Kommunenstudie 2020-2021

Mehrheit der Kommunen rechnet 2021 mit Einnahmeausfällen – sechs von zehn Städten wollen Steuern erhöhen

- Gesamteinnahmen der Kommunen gingen durchschnittlich nur um 4,3 Prozent zurück – dank Hilfen von Bund und Ländern
- Einnahmen aus der Gewerbesteuer sanken 2020 um durchschnittlich 15 Prozent – auch 2021 keine echte Erholung erwartet
- Mehrheit der Kommunen steigert trotz Corona-Krise Investitionen in Schulen und Digitalisierung
- Jede dritte Stadt erhöht Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung

Die deutschen Kommunen sind im vergangenen Jahr zumindest finanziell relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Trotz eines massiven Einbruchs der Einnahmen aus der Gewerbesteuer von durchschnittlich 15 Prozent sanken die Gesamteinnahmen nur um durchschnittlich 4,3 Prozent, während die Ausgaben minimal – um 0,2 Prozent – wuchsen. Das relativ geringe Einnahmeminus ist auf umfassende Finanzhilfen von Bund und Ländern zurückzuführen, die im Durchschnitt zehn Prozent der Gesamteinnahmen der Kommunen ausmachen.

Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die auf einer Umfrage unter 300 deutschen Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern beruht.

„Es war wichtig, dass es Bund und Ländern im vergangenen Jahr gelungen ist, die Finanzlage der Kommunen zu stabilisieren – denn die Kommunen sind wichtige wirtschaftliche Akteure und haben als Auftraggeber eine entscheidende Bedeutung für die regionale Wirtschaft“, sagt Prof. Dr. Bernhard Lorentz, Partner bei EY und Leiter des Bereichs Government & Public Sector für Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Tatsächlich haben die Kommunen im vergangenen Jahr trotz erheblicher Einnahmeausfälle nicht bei den Investitionen gespart – im Gegenteil: 61 Prozent der Kommunen haben ihre Investitionsausgaben für Schulen erhöht bzw. planen dies für das Jahr 2021. Zusätzliche Investitionen in die IT-Infrastruktur haben 57 Prozent der Kommunen vorgenommen. „Die Corona-Krise hat zu neuen politischen Prioritäten geführt und gerade bei der Digitalisierung und der Ausstattung der Schulen Handlungsbedarf aufgezeigt - und viele Kommunen haben umgehend reagiert und zusätzliches Geld in die Hand genommen, um die Probleme anzugehen“, beobachtet Lorentz.

Schuldenanstieg erwartet – Anteil der Kommunen mit Haushaltsdefizit steigt sprunghaft

Trotz der erheblichen Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Länder dürften die Schulden der Kommunen im Jahr 2020 deutlich gestiegen sein. Damit geht eine längere Phase der Konsolidierung der kommunalen Finanzen zu Ende: Zwischen 2015 und 2019 waren die kommunalen Schulden von 144,2 auf 131,4 Milliarden Euro gesunken, der Anteil der Kommunen mit einem Haushaltsdefizit hatte sich von 44 auf 13 Prozent reduziert. Für 2020 rechnen hingegen 47 Prozent der befragten Kommunen mit einem Haushaltsdefizit. Gleichzeitig soll der Anteil der Kommunen, die einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften, von 54 auf 6 Prozent sinken.

„Die Pandemie hat die Kommunen bei ihren Bemühungen um eine finanzielle Gesundung um Jahre zurückgeworfen“, sagt Lorentz. „Und für die kommenden drei Jahre rechnet jede zweite Kommune mit einem weiteren Schuldenanstieg – gerade einmal 18 Prozent gehen davon aus, Schulden abbauen zu können.“

Ausblick: Kommunen müssen sparen und neue Einnahmen generieren

Es spreche einiges dafür, dass die Kommunen mindestens 2021 noch auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen sein werden, sonst drohten erhebliche Einnahmeausfälle bei gleichzeitig hohen Ausgaben. Für das Jahr 2021 rechnen nur 32 Prozent der deutschen Kommunen mit Gewerbesteuereinnahmen auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Die Mehrheit geht von weiterhin verminderten Einnahmen aus, 22 Prozent der Kämmerer rechnen sogar damit, dass die Gewerbesteuereinnahmen mindestens zehn Prozent niedriger ausfallen werden als 2019. „Es ist derzeit noch völlig unklar, wie sich die Konjunktur in diesem Jahr entwickelt“, meint Lorentz. „Aber selbst, wenn es zu dem erhofften Aufschwung ab Mitte des Jahres kommen sollte, wird das aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht ausreichen, um die schwierige erste Jahreshälfte zu kompensieren. Da sind weitere Einnahmeausfälle vorprogrammiert.“

Ohnehin seien die langfristigen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Pandemie derzeit noch nicht absehbar. Lorentz betont: „Die langfristigen Folgen der Pandemie für die öffentlichen Finanzen werden erheblich sein. Und Bund und Länder werden nicht dauerhaft in der Lage sein, kommunale Finanzlöcher zu stopfen. Alle Beteiligten stehen daher vor schwierigen Jahren und weiteren unpopulären Sparmaßnahmen.“

Angesichts der schwierigen Finanzlage plant eine Mehrheit von 64 Prozent der Städte und Gemeinden, Steuern bzw. Abgaben zu erhöhen. Im Vorjahr lag der Anteil bei 68 Prozent. Teurer werden sollen insbesondere die Müllabfuhr und die Straßenreinigung (bei jeweils 33 Prozent der Kommunen), gefolgt von der Wasserversorgung (32 Prozent) und den Parkgebühren (29 Prozent). Die Grundsteuer soll bei immerhin jeder fünften deutschen Kommunen (21 Prozent) steigen, die Gewerbesteuer bei jeder neunten.

Bei den kommunalen Leistungen ist hingegen kaum noch mit neuen Einsparungen zu rechnen – nur 23 Prozent der Städte und Gemeinden planen neue Einschränkungen des kommunalen Angebots (Vorjahr: 20 Prozent). „Inzwischen sind vielerorts die Möglichkeiten, kommunale Leistungen abzubauen, begrenzt – ein Schwimmbad oder eine Bibliothek lässt sich nur einmal schließen. Viele klamme Kommunen haben ihre freiwilligen Leistungen so stark reduziert, dass an dieser Stelle kaum noch Einsparpotenziale bestehen“, erläutert Lorentz.

Quelle: Pressemitteilung von Ernst & Young Global Limited vom 21. Januar 2021, unter:
https://www.ey.com/de_de/news/2021/01/ey-kommunale-steuern-2020 (abgerufen am 02.11.2021)

4.3 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 2020 ergibt sich mit einem voraussichtlichen Überschuss von rund 1,1 Mio. Euro gegenüber einem erwarteten Fehlbetrag für 2020 in Höhe von -594.809 Euro eine Verbesserung i.H.v. rd. 1,7 Mio. Euro, die allerdings in Höhe von rund 638.000 Euro der Corona-Bilanzierungshilfe des Landes NRW gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu verdanken ist.

Für das Jahr 2022 stellt sich die Situation so dar, dass die Aufwendungen die Erträge erheblich übersteigen und trotz erneuter Corona-Bilanzierungshilfe ein negatives Ergebnis zu erwarten ist. Das strukturelle Defizit kann dadurch nicht abgebaut werden. Dieses ist für die wirtschaftliche Situation des Konzerns weiterhin prägend.

Um einer Entwicklung des 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** kann nach aktuellem Stand nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 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.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz erneut aus Landesmitteln aufgestockt und auf 14,042 Mrd. Euro festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 931 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Gesamtbetrag erhöht sich gegenüber 2021 um rund 0,4 Milliarden Euro, dieses bedeutet ein Plus von 2,9 Prozent.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhält für 2022 Schlüsselzuweisungen von rd. 11,8 Mio. Euro, dies entspricht einer Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommt die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rund 306.000 Euro 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 2022

5.1 Überblick

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.632.826 Euro aus. Zum Ausgleich der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ist gemäß § 4 NKF-CIG die Bilanzierungshilfe des Landes als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.332.000 Euro einzustellen. Dieser Betrag ergibt sich aus den prognostizierten Mehraufwendungen und Mindererträgen infolge der COVID-19-Pandemie (siehe Nebenrechnung in der Anlage). Danach verbleibt für das Jahresergebnis 2022 noch ein Minus in Höhe von -2.300.826 Euro.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 weist einen negativen Saldo von - 2.871.423 Euro aus. Dieser ist durch die gute Liquidität der Vorjahre gedeckt, so dass keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant werden muss.

Der Haushalt 2022 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 15. 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 - 2019 und Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 - 2018 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2022 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 Handlungskonzeptes. In diesem Zusammenhang ist auch der Einbau von Büros in den dann „ehemaligen“ Rathaussaal geplant.

Desweiteren sind verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen im Stadtgebiet geplant (siehe Investitionsübersicht unter Punkt 7.4).

5.2 Sachstandsbericht Gute Schule 2020

Im Vorbericht zum jährlichen Haushalt ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zu erläutern.

Am 15.02.2018 beschloss der Rat auf der Grundlage der Vorlage VL-531/14-20 das Konzept über die Verwendung der ihm im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente mit der Maßnahmenliste. In dieser Vorlage wurde bereits auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fortschreibung der Liste hingewiesen.

Inzwischen wurden einige Maßnahmen abgeschlossen, mehrere sind in der Umsetzung. Mit dem dritten Teilabruf des Kredites im Jahr 2021 wurde die gesamte in Aussicht gestellte Kreditsumme in Höhe von 1.845.375,00 € abgerufen.

Die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes Gute Schule 2020 erfolgt inhaltlich entsprechend der Beschlussfassung im Ausschuss für Schule und Soziales und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften im Rahmen der Festsetzung des Haushaltes 2021.

5.3 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 Investitio-

nen in Höhe von mindestens 1.438.644,04 € bewilligt. Als letzte Maßnahme aus diesem Programmteil wurden Fenster in der Grundschule Horn erneuert.

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

Neben der Prioritätenliste wird eine weitere Liste mit Maßnahmen geführt, die für eine Förderung nach dem KInvFG Kap. 2 in Frage kommen. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2022.

5.4 Weitere bauliche Maßnahmen

Neben den Maßnahmen im schulischen Bereich gibt es weitere kostenintensive Baumaßnahmen, deren Umsetzung für die kommenden Jahre geplant ist. Zu nennen wären hierbei der Umbau des Kotzenbergschen Hofes mit Gesamtkosten i.H.v. 10,9 Mio. €, die Sanierung des Außenlagers des Baubetriebshofes mit 175.000 € und die Sanierung des Kurgastzentrums mit 1,5 Mio. € (Stand 12/2021).

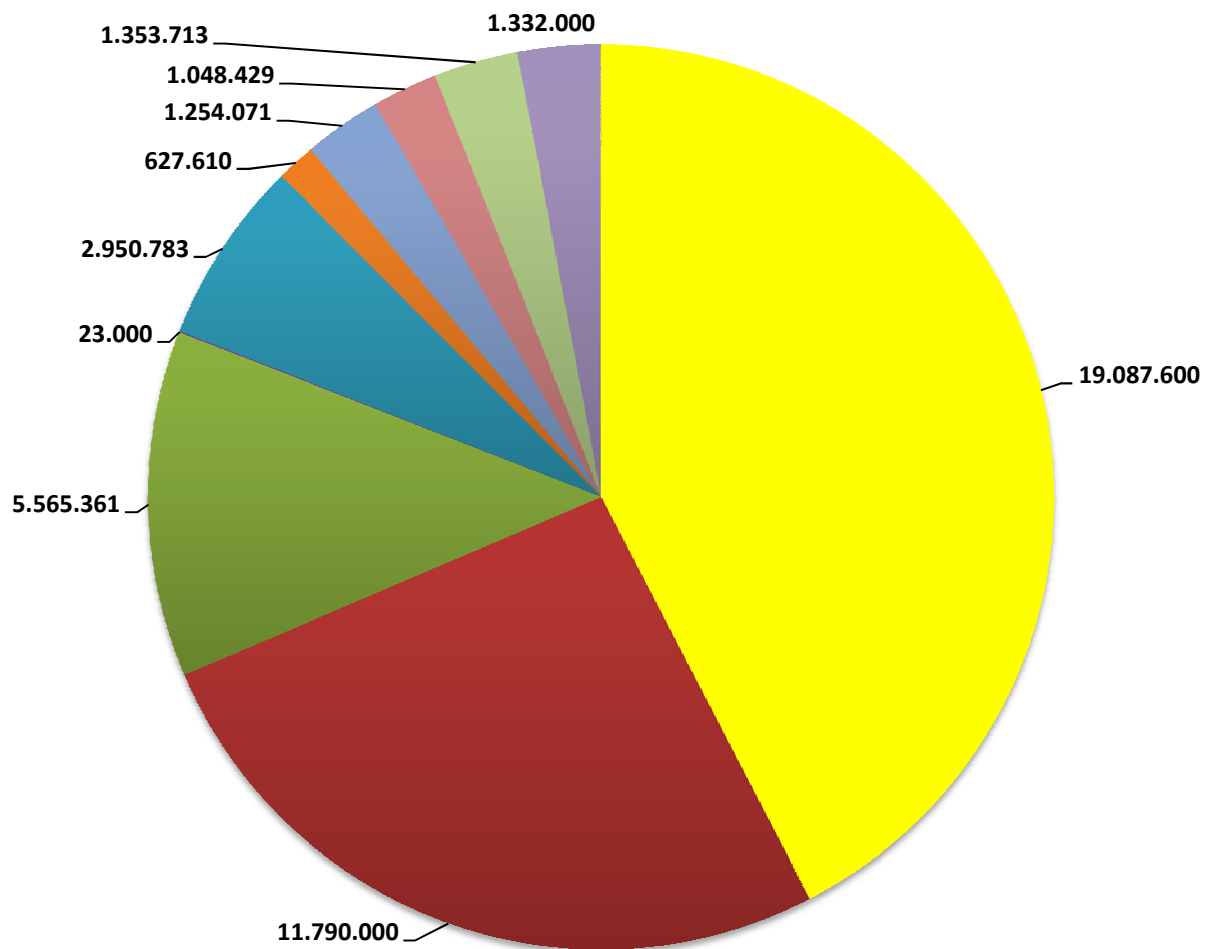
Die Politik wird daher entscheiden müssen, ob und wie weitere Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit tatsächlich realisiert werden (können und wollen).

Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

5.5 Übersicht der Erträge

Zeitreihe Ergebnisrechnung Stadt Horn-Bad Meinberg		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Vorläufiges Ist-Ergebnis	Plan	Plan	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.725.887	18.550.681	17.808.308	17.210.600	19.087.600	19.734.700	20.434.900	21.116.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462.114	14.121.464	15.739.096	17.645.268	17.355.361	16.264.972	16.139.913	16.552.202
03 +	sonstige Transfererträge	505.003	254.419	1.137.972	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.843	2.885.749	2.791.599	2.898.206	2.950.783	2.955.874	2.964.943	2.970.014
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	534.886	480.925	393.053	533.866	627.610	600.730	557.610	557.610
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.395	1.484.905	1.542.748	1.175.796	1.254.071	993.071	947.071	942.071
07 +	sonstige ordentliche Erträge	1.442.918	1.264.367	1.362.504	1.857.928	1.048.429	848.428	848.429	824.430
08 +	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
09 =	ordentliche Erträge	37.431.046	39.042.510	40.775.280	41.344.664	42.346.854	41.420.775	41.915.866	42.985.427
10 -	Personalaufwendungen	6.864.966	6.937.122	7.410.428	8.190.567	8.619.975	8.700.625	8.784.980	8.869.627
11 -	Versorgungsaufwendungen	1.453.526	1.482.485	1.988.901	1.059.330	988.380	992.443	1.002.143	1.010.864
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.484	5.343.299	7.241.733	10.602.030	9.741.083	8.075.900	7.960.580	7.988.500
13 -	bilanzielle Abschreibungen	3.586.683	3.659.794	3.706.299	3.898.533	3.697.179	3.661.336	3.635.764	3.596.878
14 -	Transferaufwendungen	18.259.122	18.090.771	18.900.587	21.408.789	21.558.320	20.728.170	20.671.770	20.941.370
15 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.172	2.367.699	2.260.024	2.580.435	2.504.656	2.468.982	2.381.587	2.405.626
16 =	ordentliche Aufwendungen	37.786.953	37.881.170	41.507.972	47.739.684	47.109.593	44.627.456	44.436.824	44.812.865
17 =	ordentliches Ergebnis	- 355.907	1.161.340	- 732.692	-6.395.020	-4.762.739	-3.206.681	-2.520.958	-1.827.438
18 +	Finanzerträge	1.464.759	1.403.660	1.517.364	1.351.813	1.353.713	1.354.295	1.353.877	1.354.459
19 -	Finanzaufwendungen	152.447	188.236	316.977	226.700	223.800	321.800	410.000	472.900
20 =	Finanzergebnis	1.312.312	1.215.424	1.200.387	1.125.113	1.129.913	1.032.495	943.877	881.559
21 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	956.405	2.376.764	467.695	-5.269.907	-3.632.826	-2.174.186	-1.577.081	- 945.879
22 +	außerordentliche Erträge	-	-	638.157	2.109.000	1.332.000	1.124.000	635.000	224.000
23 -	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
24 =	außerordentliches Ergebnis	-	-	638.157	2.109.000	1.332.000	1.124.000	635.000	224.000
25 =	Jahresergebnis	956.405	2.376.764	1.105.852	-3.160.907	-2.300.826	-1.050.186	-942.081	-721.879
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
26.	Verrechnete Erträge								
	bei Vermögensgegenständen	377.944	58.082	1.411					
27.	Verrechnete Erträge								
	bei Finanzanlagen	44.450	44.426	45.243					
28.	Verrechnete Aufwendungen								
	bei Vermögensgegenständen	0	0	119.282					
29.	Verrechnete Aufwendungen								
	bei Finanzanlagen	0	0	0					
30.	Verrechnungssaldo	422.394	102.508	-72.628					

Beträge in Euro



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

+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.087.600 €	42,39%
+	Schlüsselzuweisungen	11.790.000 €	26,18%
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlage	5.565.361 €	12,36%
+	sonstige Transfererträge	23.000 €	0,05%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.783 €	6,55%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	627.610 €	1,39%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254.071 €	2,78%
+	sonstige ordentliche Erträge	1.048.429 €	2,33%
=	ordentliche Erträge	42.346.854 €	94,04%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.353.713 €	3,01%
+	Außerordentliche Erträge (Corona-Hilfe)	1.332.000 €	2,96%
=	Gesamterträge	45.032.567 €	100,00%

5.5.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	85.800 €	Prognose auf Basis der Vorjahre
Grundsteuer B	4.230.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
6.047.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
7.118.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2022 - 2025 und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
716.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
88.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
70.800 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
11.790.000 €	Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
618.000 €	Die Planung beruht auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

Landeserstattung Flüchtlinge

Planwert	Grundlage
400.000 €	Die Planung beruht auf mangels konkreter Werte auf einer Schätzung anhand der prognostizierten Flüchtlingszahlen.

5.5.2 Investitionspauschalen

Planwerte nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	1.487.000 €
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 539.000 € davon konsumtiv 100.000 € investiv 439.000 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 60.000 € davon konsumtiv 25.000 € investiv 35.000 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	58.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (konsumtive Verwendung)	306.000 €
Klima- und Forstpauschale (konsumtive Verwendung)	18.000 €

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

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

Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungs- und die Sportpauschale.

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

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

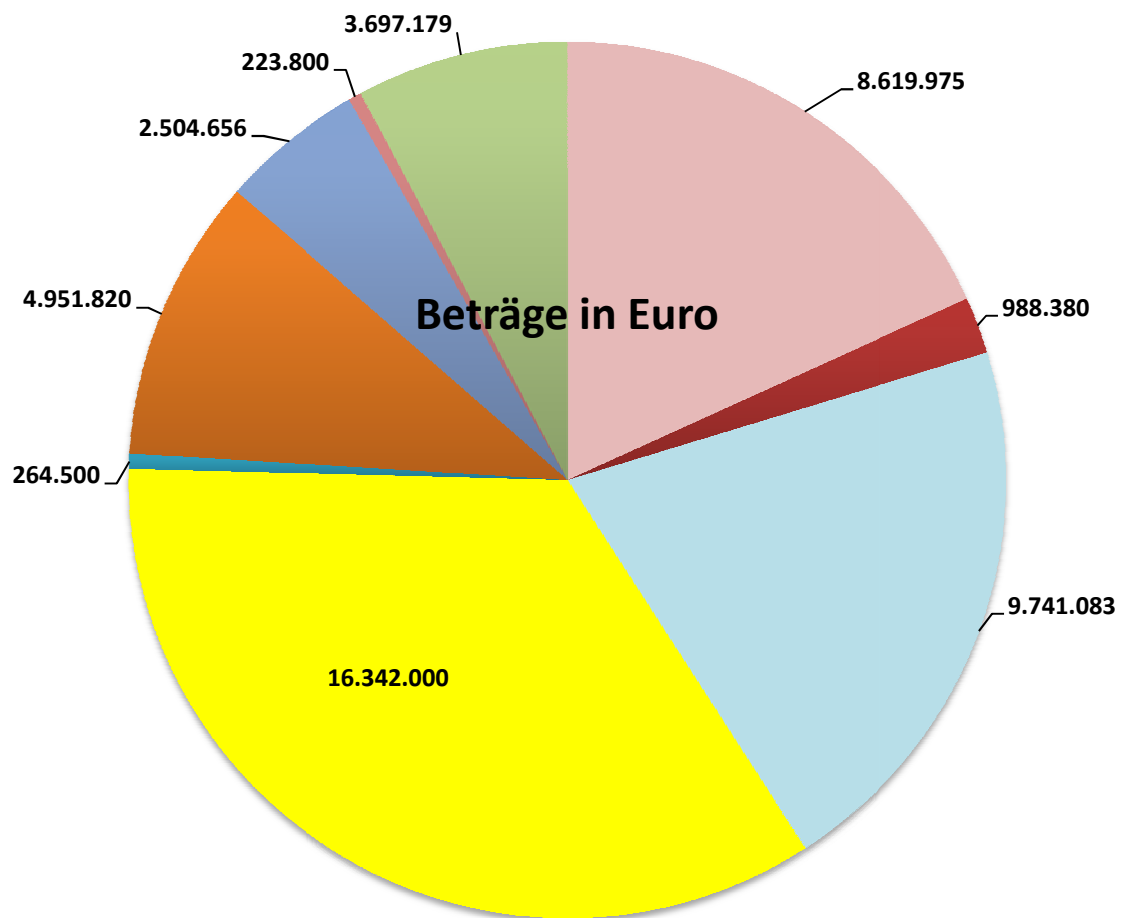
Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalierten 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 2022 erfolgt erstmalig die Zuweisung einer Klima- und Forstpauschale, die allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für die schadholzbedingten Bedürfnisse dienen soll.

5.6 Übersicht der Aufwendungen



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

+	Personalkosten	8.619.975 €	18,21%
+	Versorgung	988.380 €	2,09%
+	Sach- und Dienstleistungen	9.741.083 €	20,58%
+	Kreisumlagen	16.342.000 €	34,53%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	264.500 €	0,56%
+	Sonstige Transferaufwendungen	4.951.820 €	10,46%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.656 €	5,29%
+	Bilanzielle Abschreibungen	3.697.179 €	7,81%
=	Ordentliche Aufwendungen	47.109.593 €	99,53%
+	Zinsaufwendungen	223.800 €	0,47%
=	Gesamtaufwendungen	47.333.393 €	100,00%

5.6.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
16.342.000 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren.
davon	
9.861.000 €	Kreisumlage (allgemein)
6.480.000 €	Jugendamtsumlage
1.000 €	Sonstige Kreisumlagen

Personalaufwendungen

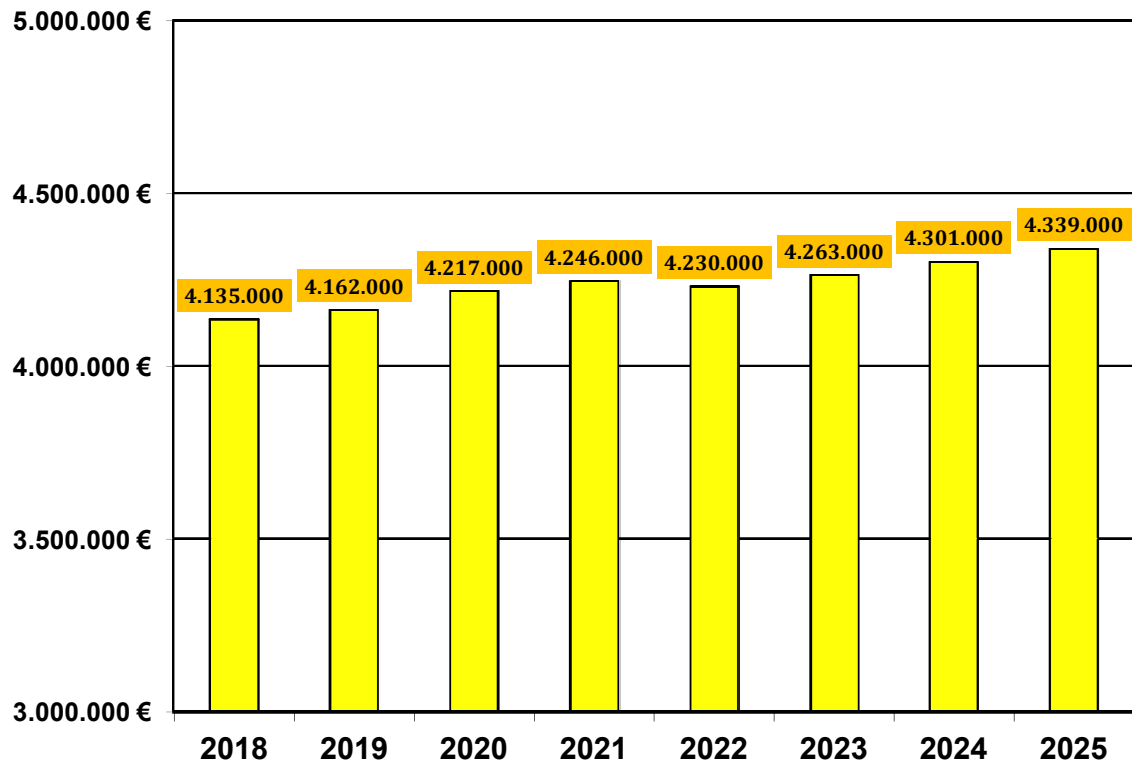
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
9.608.355 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2022 - 2025 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
8.619.975 €	für aktive Beschäftigte
988.380 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
9.741.083 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2022 - 2025 bzw. den bisher bekannten Daten zu zukünftigen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten und des Dienstleistungssektors.

5.7 Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen

5.7.1 Grundsteuer B

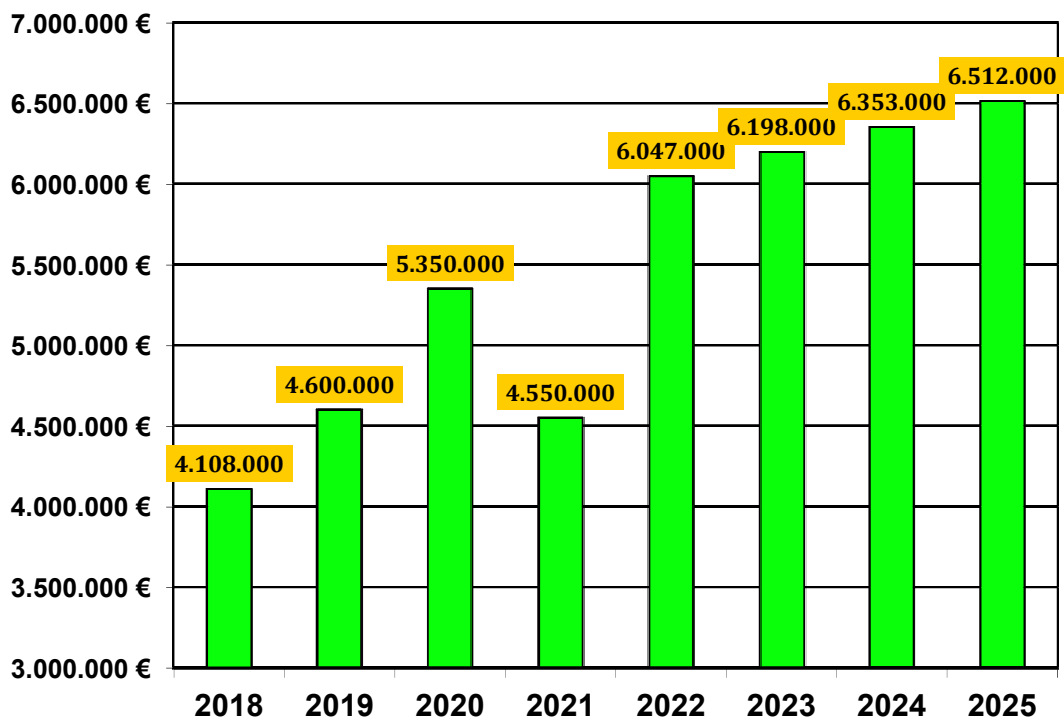


Die Grundsteuer B bewegt sich auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2016 angehoben und beläuft sich seither auf 580 v.H.

Eine flächendeckende Überprüfung aller Einheitswerte durch die Finanzverwaltung ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund der immer wiederkehrenden Grundsatzdiskussionen bzgl. der Grundsteuer, des Berechnungsverfahrens der Einheitswerte und anderer -für die Kommunen nicht immer erkennbarer- Hemmnisse bleiben umfassende Einheitswertfeststellungen auf einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt aus. Insoweit können auch keine positiven Effekte für die Kommunen erzielt werden, die sich aus erhöhten Einheitswertfeststellungen ergeben könnten. Das sich tatsächlich aus einer breit angelegten Überprüfung und Neufeststellung von Einheitswerten ergebende Steuerhebpotenzial kann indes nicht seriös prognostiziert werden. Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die in Aussicht stehende Reform der Grundsteuer auf die kommunale Einnahmesituation auswirken wird.

Hebesatz HBM:	580 %
Fiktiver Hebesatz	479 %

5.7.2 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.

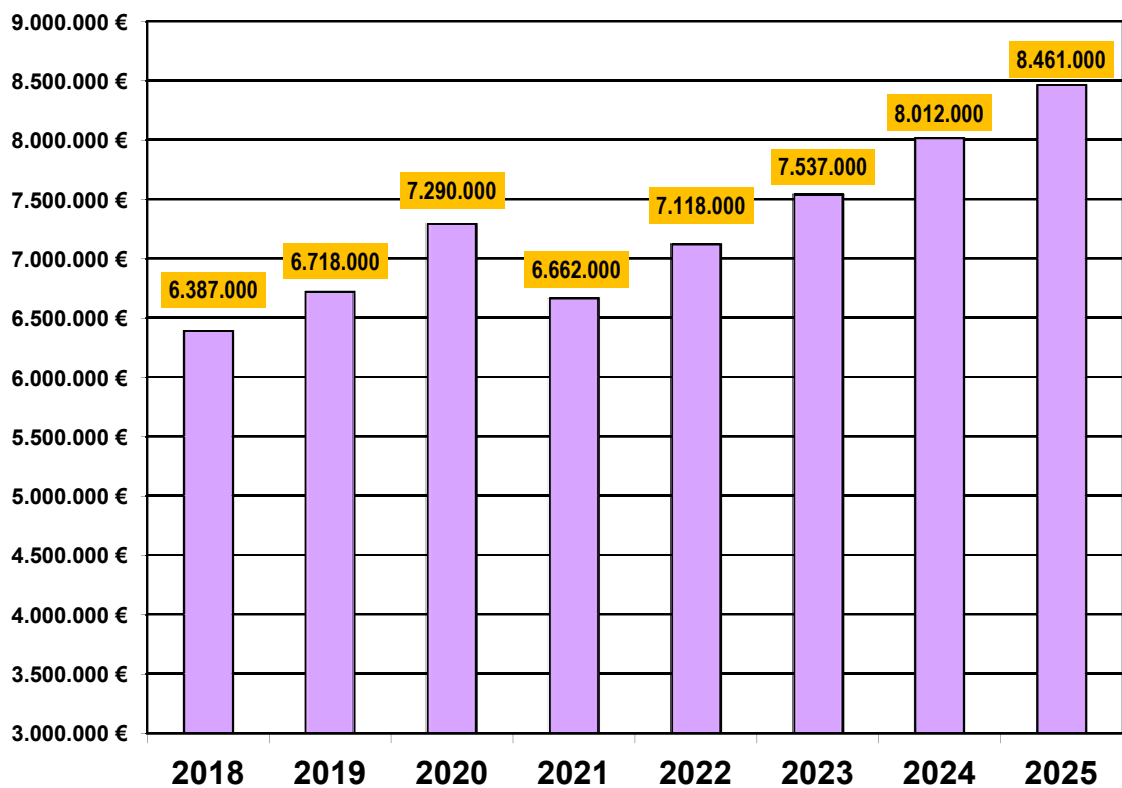
Insoweit hat die Kommune praktisch keine Möglichkeit, eine seriöse Beurteilung der geschäftlichen Entwicklung und damit des zu erwartenden Steueraufkommens vorzunehmen, zumal sie über die konkrete Entwicklung der Geschäftsjahre in den Unternehmen keine Kenntnis hat und sich die Prognose vorrangig auf 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 für 2021 mit erheblichen Einbußen gerechnet, die jedoch nicht eingetreten sind. Die Gewerbesteuerentwicklung erweist sich aktuell als erfreulich stabil mit leichten Steigerungstendenzen.

Hebesatz HBM:	450 %
Fiktiver Hebesatz	414 %

5.7.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

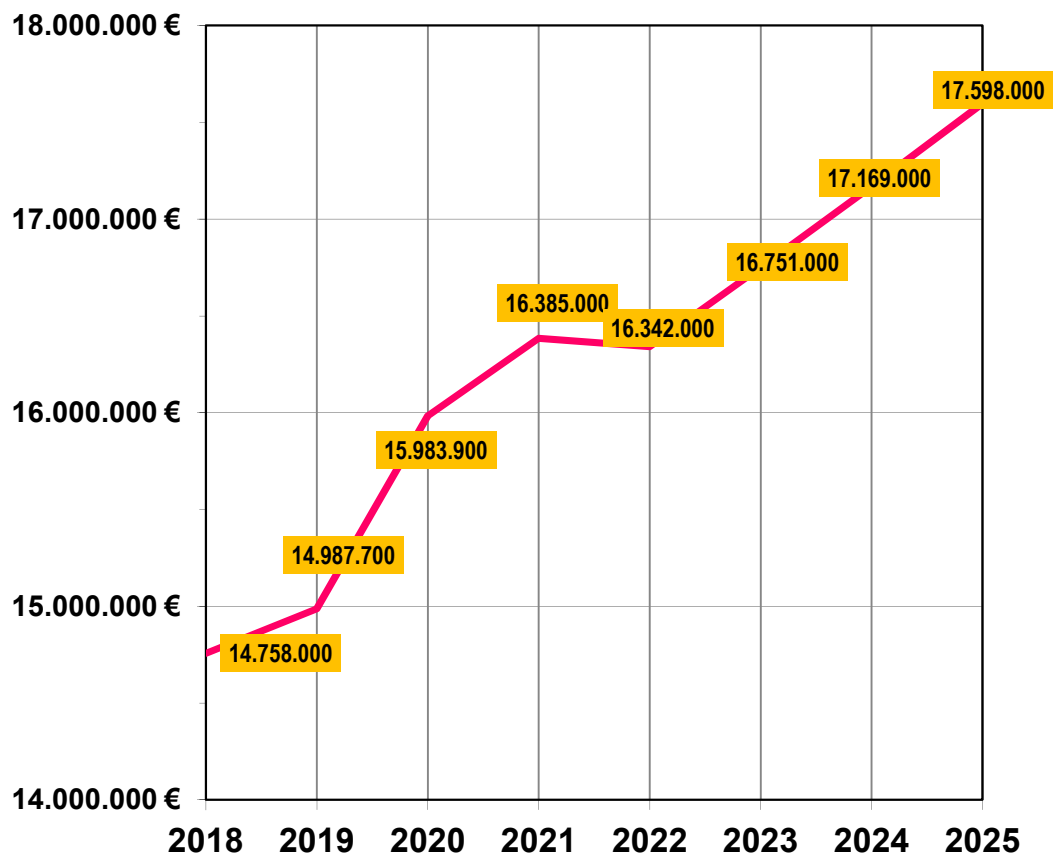


Das Einkommensteueraufkommen stieg landesweit aufgrund der positiven Konjunktorentwicklung in den letzten Jahren stark an. Infolge der COVID-19-Pandemie war ab dem 2. Quartal 2020 aber ein regelrechter Einbruch zu verzeichnen, so dass das geplante Ergebnis erheblich unterschritten wurde. Nach den letzten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2025 ergibt sich bei Erholung der Konjunktur eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist allerdings ein Rückgang zu prognostizieren. In den vergangenen Jahren wurde die über den Umsatzsteueranteil vom Bund gewährten Entlastungsmittel (für Kosten der Unterkunft nach SGB) wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau aufgestockt. Ab 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel voraussichtlich erstmals auf der Grundlage eines im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der Rückgang des Umsatzsteueranteils spiegelt diese Entwicklung wider.

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.

5.7.4 Kreisumlagen

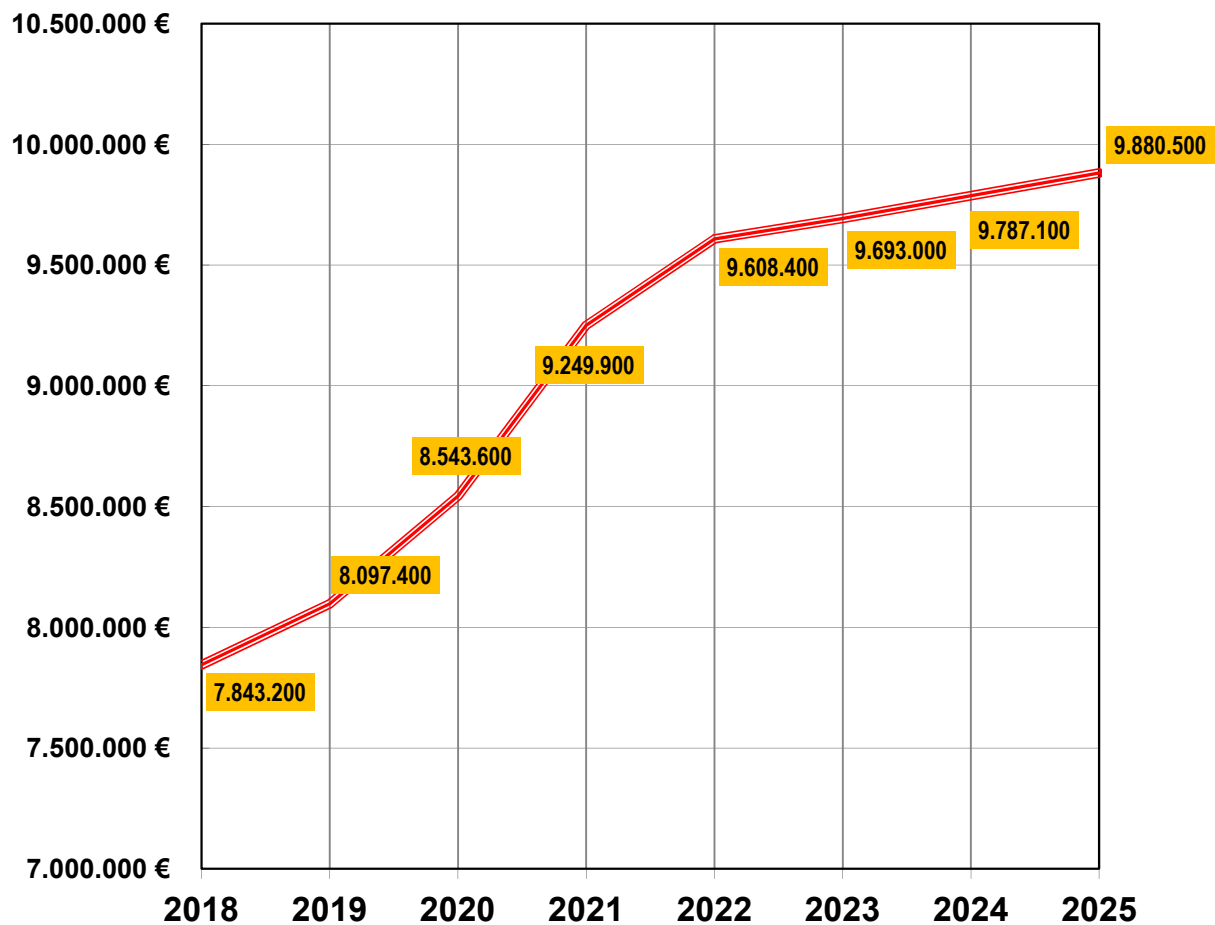


Die Kreisumlagen sind in den letzten Jahren weiterhin stark angestiegen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben. Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, 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. Aufgrund des 2019 vereinbarten neuen Kreisumlagemodells wird von einer Steigerung um 2,5 % ausgegangen.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlagen ist von 2018 bis 2022 um rd. 10,7 % bzw. 1,6 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2022 rd. 34,7 % der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt.

5.7.5 Personalkosten / Versorgung

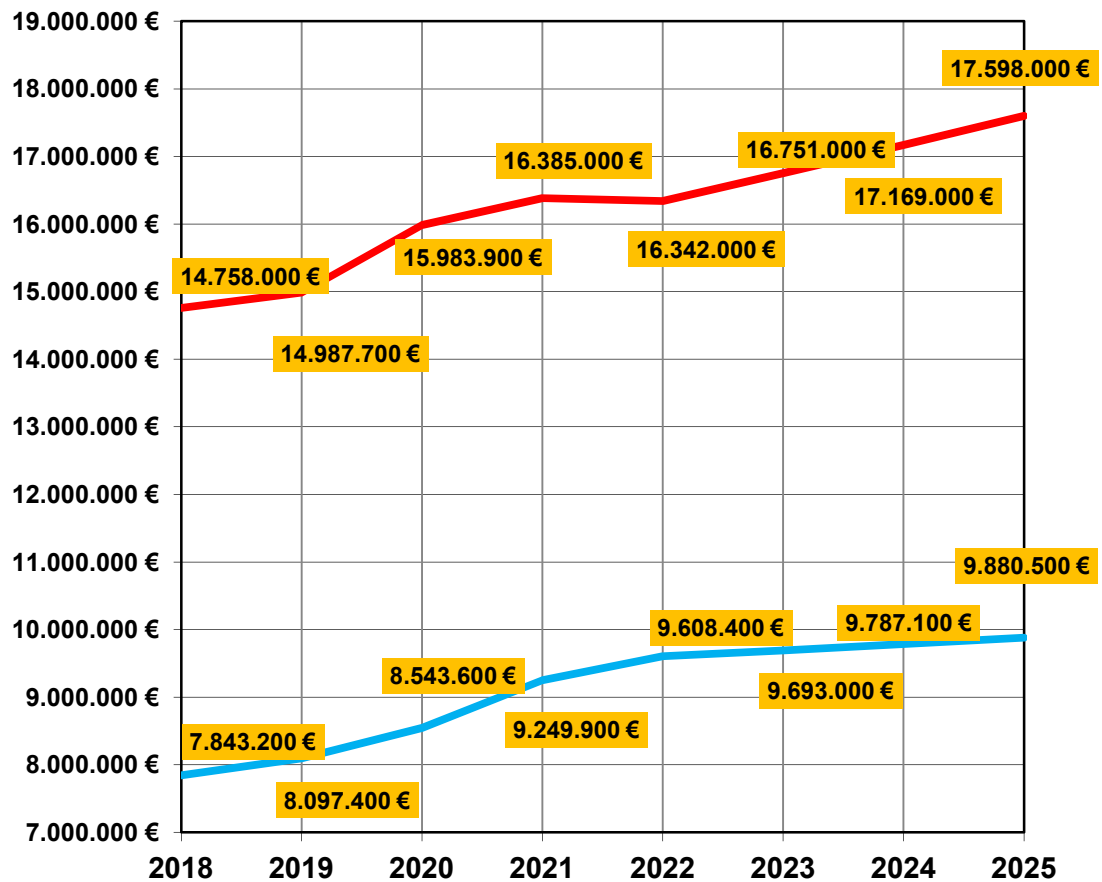


Die Ansätze für Personalaufwendungen berücksichtigen die Erhöhungen aus den Tarifabschlüssen sowie die nicht zu beeinflussenden Pensionslasten.

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

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

— Personalkosten/Versorgung zu — Kreisumlagen



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

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

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

6.1

Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag Sachkonten	Effekte / Erläuterung
Umbau Kotzenbergscher Hof Maßnahme C7 des Integrierten Handlungskonzeptes	3.300.000 €	01 111 06 B18 111 002 78510101/68110101	Sanierung und Umbau zum Verwaltungszentrum (Förde- rung 70%)
Sanierung Sekundarschule 2	2.500.000 €	01 111 06 B18 111 005 78510101	Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Hauptschul- gebäudes
Sanierung Grundschule Horn	500.000 €	01 111 06 B20 111 004 78510101	Umfassende Sanierung und Modernisierung
Sanierung Sekundarschule 1	500.000 €	01 111 06 B20 111 005 78510101	Umfassende Sanierung und Modernisierung des ehemali- gen Realschulgebäudes
Baubetriebshof - Schaffung von zusätzlichen Außenlagerflächen	175.000 €	01 111 06 B22 111 002 7852 0101	Erweiterung um ca. 1.100 m ² als Ersatz für ein Lager am Eggstadion Horn
Ausbau Schulstraße / Schäferweg (Erschließung des Neubauge- biets)	160.000 €	12 541 01 S11 541 003 78520101	Abrechnung der restlichen Maßnahmen „Am Schäferweg“
Erschließung Neubaugebiet „Röddepöhlen“	65.000 €	12 541 01 S14 541 001 78520101	Erschließung des Neubauge- bietes
Ausbau Altheider Weg	250.000 €	12 541 01 S14 541 003 78520101/68811101	Endausbau der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Erneuerung Stauteichweg	240.000 €	12 541 01 S18 541 002 78520101/68812101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Erneuerung der „Bleiche“ (Mittelstraße)	550.000 €	12 541 01 S18 541 004 78520101/68812101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Erneuerung Blomberger Straße	50.000 €	12 541 01 S19 541 001 78520101/68812101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Baustraße "Danziger Straße"	450.000 €	12 541 01 S21 541 001 78520101	Herstellung einer Baustraße zur Erschließung der Bau- grundstücke

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag Sachkonten	Effekte / Erläuterung
Ausbau Teilstück Kampstraße	500.000 €	12 541 01 S21 541 002 78520101	Erschließung Industriegebiet westlich der Bahnlinie (H27.1) "Wilberger Straße/ Lackfabrik"
Bau Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe" in Leopoldstal	80.000 €	12 541 01 S21 541 003 78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet L 12
Radweg Leopoldstaler Straße	25.000 €	12 541 01 S22 541 004 78520101	Neubau Radweg und Querungshilfe (Lücken-schluss nach Sandebeck)
Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	240.000 €	12 541 01 S22 541 005 78520101	Umbau Einmündung und Neubau Querungshilfe
Brücke „Krumme Straße“	235.000 €	12 541 01 S18 541 100 7853 0101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 10
Mobilstation Bahnhof Horn (Förderung 80%)	202.500 €	12 547 01 B20 547 001 78530101/68110101	Bau einer Fahrradgarage mit Ladeplätzen für E-Autos
Kunstrasenplatz (Förderung 80%)	305.500 €	08 424 01 B21 424 001 78520101/68110101	Errichtung Kunstrasenplatz im Eggestadion Horn
Freizeitanlage Leopoldstal (Förderung 70%)	178.000 €	08 424 01 B22 424 001 78530101/68110101	Errichtung einer Freizeit-anlage im Bereich der Sport-halle Silbergrund
Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	150.000 €	15 575 0 B22 575 001 78310101	Neubau eines Spielplatzes mit Außenspielflächen im Seepark
Kurgastzentrum Bad Meinberg	250.000 €	15 575 02 B22 575 002 78510101	Sanierung und Umbau lt. Machbarkeitsstudie

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.

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

Maßnahmen	Produktsachkonto	Teilsumme
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (80.000 €) - Elementzaun am Kurgastzentrum (7.500 €)	15 575 02 78510001	87.500 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Neubau Wohnmobilstellplatz am "Heinrich-Drake-Platz"	12 541 01 78520001	50.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung "Am Bärenstein"	12 541 02 78530001	15.000 €

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 von 2 LKW's für den Baubetriebshof	01 111 07 F22 111 002 / 78311101	150.000 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (MTF)	02 126 01 F22 126 001 / 78311101	43.000 €

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

6.4 Investitionsübersicht

siehe folgende Seiten

Investitionsübersicht B Bauauftrag (Hochbaubereich) und G Grundstückserwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
1	IHK-C7: Kotzenberg-scher Hof	2022	3.300.000 €	- €	- €	- €	3.300.000 €	1.300.000 €	-	10.900.000 €
		2023	3.300.000 €	- €	- €	- €	3.300.000 €			
		2024	3.000.000 €	- €	- €	- €	3.000.000 €			
B18 111 002/78510101			9.600.000 €	- €	- €	- €	9.600.000 €			
2	Sekundarschule 2: Sanierung und Modernisierung	2022	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	-	10.140.000 €
		2023	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €			
		2024	2.640.000 €	- €	- €	- €	2.640.000 €			
B18 111 005/78510101			7.640.000 €	- €	- €	- €	7.640.000 €			
3	Sanierung Grundschule Horn	2022	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	700.000 €	-	7.900.000 €
		2023	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €			
		2024	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €			
		2025	1.700.000 €	- €	- €	- €	1.700.000 €			
B20 111 004/78510101			7.200.000 €	- €	- €	- €	7.200.000 €			
4	Sekundarschule 1: Sanierung und Modernisierung	2022	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	-	-	7.400.000 €
		2023	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €			
		2024	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €			
		2025	2.900.000 €	- €	- €	- €	2.900.000 €			
B20 111 005/78510101			7.400.000 €	- €	- €	- €	7.400.000 €			
5	Gymnasium Horn: Erweiterung G9 (7.BA)	2022	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	1.850.000 €
		2023	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			
		2024	1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €			
		2025	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €			
B22 111 001/78510101			1.850.000 €	- €	- €	- €	1.850.000 €			
6	Baubetriebshof: Neubau Außenlager	2022	175.000 €	- €	- €	- €	175.000 €	-	-	175.000 €
B22 111 001/78510101			175.000 €	- €	- €	- €	175.000 €			
7	Kurgastzentrum: Umbau und Sanierung	2022	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	-	-	1.500.000 €
		2023	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			
		2024	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			
		2025	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			
B22 575 002/78510101			1.500.000 €	- €	- €	- €	1.500.000 €			
8	Erwerb Industrie-flächen	2022	- €	1.500.000 €	- €	- €	1.500.000 €	-	-	1.500.000 €
G22 571 001/78510101			- €	1.500.000 €	- €	- €	1.500.000 €			

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
9	Ausbau Neubaugebiet Schulstraße/ Schäferweg	2022	160.000 €	- €	- €	- €	160.000 €			470.000 €
	S11 541 003/78520101		160.000 €	- €	- €	- €	160.000 €	310.000 €	- €	
10	Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	2022	65.000 €	- €	- €	- €	65.000 €			405.000 €
		2023	340.000 €	- €	- €	- €	340.000 €			
	S14 541 001/78520101		405.000 €	- €	- €	- €	405.000 €	- €	- €	
11	Ausbau der Straße "Altheider Weg"	2022	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			300.000 €
	S14 541 003/78520101		250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	50.000 €	- €	
12	Erneuerung der Nacke-Erich-Straße	2023	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			775.000 €
		2024	675.000 €	- €	- €	- €	675.000 €			
	S15 541 001/78520101		775.000 €	- €	- €	- €	775.000 €	- €	- €	
13	Ausbau der Straße "Feldrain"	2024	170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €			170.000 €
	S16 541 001/78520101		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
14	Ausbau Isermannstraße, Planstraßen A und B	2024	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €			350.000 €
	S17 541 001/78520101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	
15	Erneuerung Stauteichweg	2022	240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €			250.000 €
	S18 541 002/78520101		240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	10.000 €	- €	
16	Erneuerung "Dr.-Trampel-Weg"	2024	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			325.000 €
		2025	275.000 €	- €	- €	- €	275.000 €			
	S18 541 003/78520101		325.000 €	- €	- €	- €	325.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
17	Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstr.)	2022	550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €			550.000 €
	S18 541 004/78520101		550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €	- €	- €	
18	Erneuerung der Blomberger Straße	2022	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			1.300.000 €
		2023	1.250.000 €	- €	- €	- €	1.250.000 €			
	S19 541 001/78520101		1.300.000 €	- €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- €	
19	Erneuerung Hessenring	2023	1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €			1.800.000 €
		2024	600.000 €							
		2024	800.000 €	- €	- €	- €	800.000 €			
	S20 541 001/78520101		2.400.000 €	- €	- €	- €	1.800.000 €	- €	- €	
20	Ausbau Danziger Straße	2022	450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €			450.000 €
	S21 541 001/78520101		450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €	- €	- €	
21	Kampstraße Teilstück (Industriegebiet)	2022	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			500.000 €
	S21 541 002/78520101		500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	
22	Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe"	2022	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €			500.000 €
		2023	420.000 €	- €	- €	- €	420.000 €			
	S21 541 003/78520101		500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	
23	Erneuerung d. Straße "Auf der Moorlage"	2024	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			2.200.000 €
		2025	1.900.000 €	- €	- €	- €	1.900.000 €			
	S22 541 001/78520101		2.200.000 €	- €	- €	- €	2.200.000 €	- €	- €	
24	Endausbau Schulstraße	2024	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			300.000 €
	S22 541 002/78520101		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau und B Bauauftrag (ÖPNV/Tiefbau)										
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
25	Ausbau Allensteiner Straße	2024	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			
		2025	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			300.000 €
	S22 541 003/78520101		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	
26	Radweg Leopoldstaler Straße	2022	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 €			
		2025	325.000 €	- €	- €	- €	325.000 €			350.000 €
	S22 541 004/78520101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	
27	Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	2022	240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €			250.000 €
	S22 541 005/78520101		240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	10.000 €	- €	
28	Isermannstraße, Endausbau Planstr. C	2024	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €			150.000 €
	S24 541 001/78520101		150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
29	Erneuerung Franz-Hausmann-Straße	2024	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			
		2025	550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €			650.000 €
	S24 541 002/78520101		650.000 €	- €	- €	- €	650.000 €	- €	- €	
30	Mobilstation Bahnhof Horn	2022	202.500 €	- €	- €	- €	202.500 €			202.500 €
	B20 547 001/78530101		202.500 €	- €	- €	- €	202.500 €	- €	- €	
31	Kunstrasenplatz im Eggestadion Horn	2022	305.500 €	- €	- €	- €	305.500 €			
		2023	611.000 €	- €	- €	- €	611.000 €			916.500 €
	B21 424 001/78520101		916.500 €	- €	- €	- €	916.500 €	- €	- €	
32	Freizeitanlage Leopoldstal	2022	178.000 €	- €	- €	- €	178.000 €			178.000 €
	B22 424 001/78530101		178.000 €	- €	- €	- €	178.000 €	- €	- €	
33	Mehrgenerationen-park Bad Meinberg	2022	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €			150.000 €
	B22 575 001/78310101		150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau (Brückenbau) und F Fahrzeugerwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
34	Brückenneubau "Am Ehrenmal"	2023	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			
		2024	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			400.000 €
	S17 541 100/78530101		400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	
35	Brückenneubau "Krumme Straße"	2022	235.000 €	- €	- €	- €	235.000 €			295.000 €
	S18 541 100/78530101		235.000 €	- €	- €	- €	235.000 €	60.000 €	- €	
36	Brückenneubau "Brunnenstraße"	2024	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			
		2025	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			400.000 €
	S20 541 100/78530101		400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	
37	Ersatzbeschaffung von 2 LKW für den Baubetriebshof	2022	- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €			150.000 €
	F22 111 002/78311101		- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	
38	Beschaffung von Feuerwehrfahr-zeugen (MTF)	2022	- €	- €	43.000 €	- €	43.000 €			43.000 €
	F22 111 002/78311101		- €	- €	43.000 €	- €	43.000 €	- €	- €	

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

	Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
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	8.131	7.585	13.697
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
S u m m e		8.131	7.585	13.697
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen aus Krediten		16.503	16.709	21.317

Geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: 6.845.965 €

Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag 31.12.2022

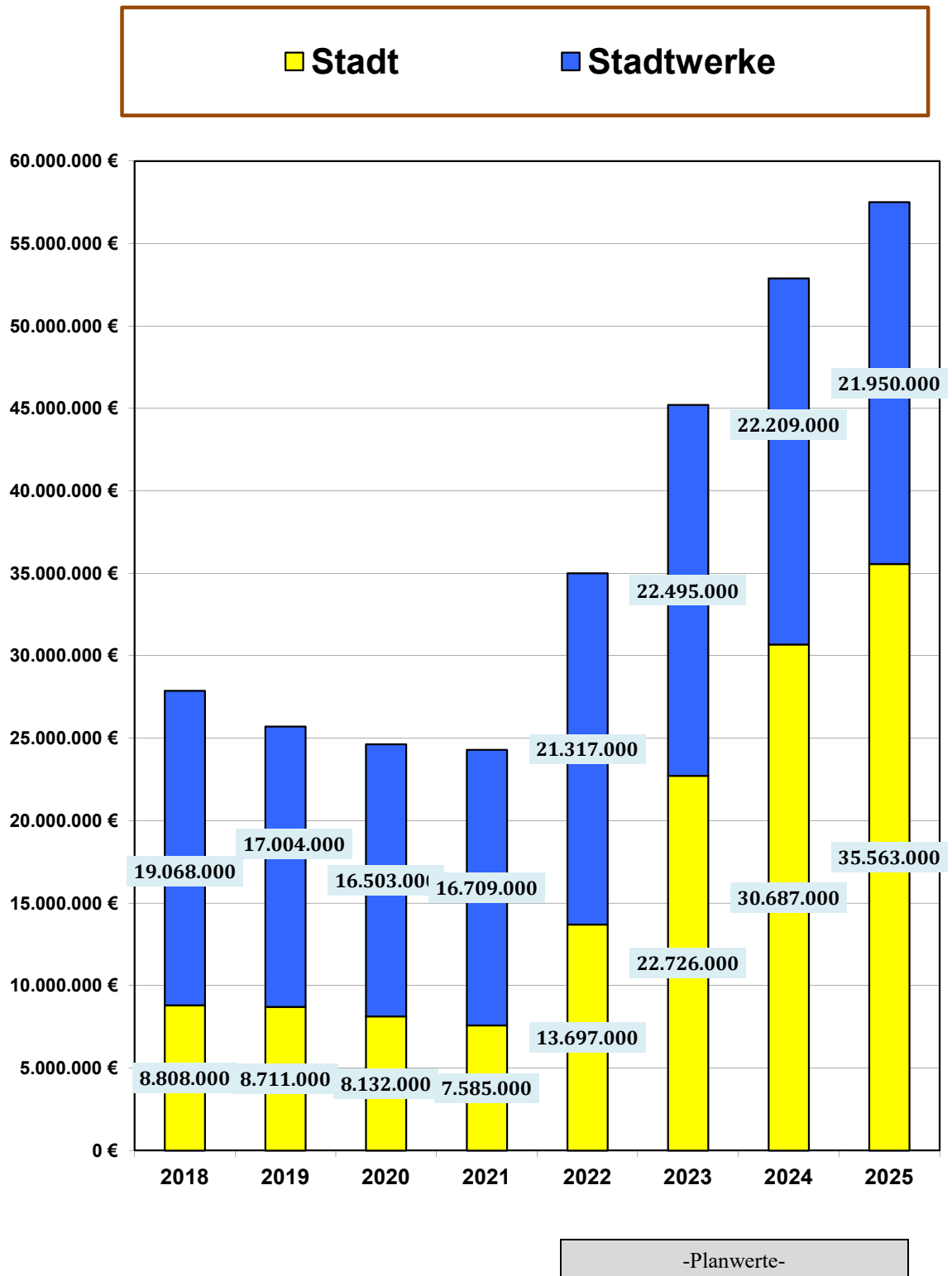
Kernhaushalt (nur Stadt) 794 €

Stadt und Stadtwerke 2.030 €

Einwohnerzahl auf den Stichtag 31.12.2020 17.245

*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

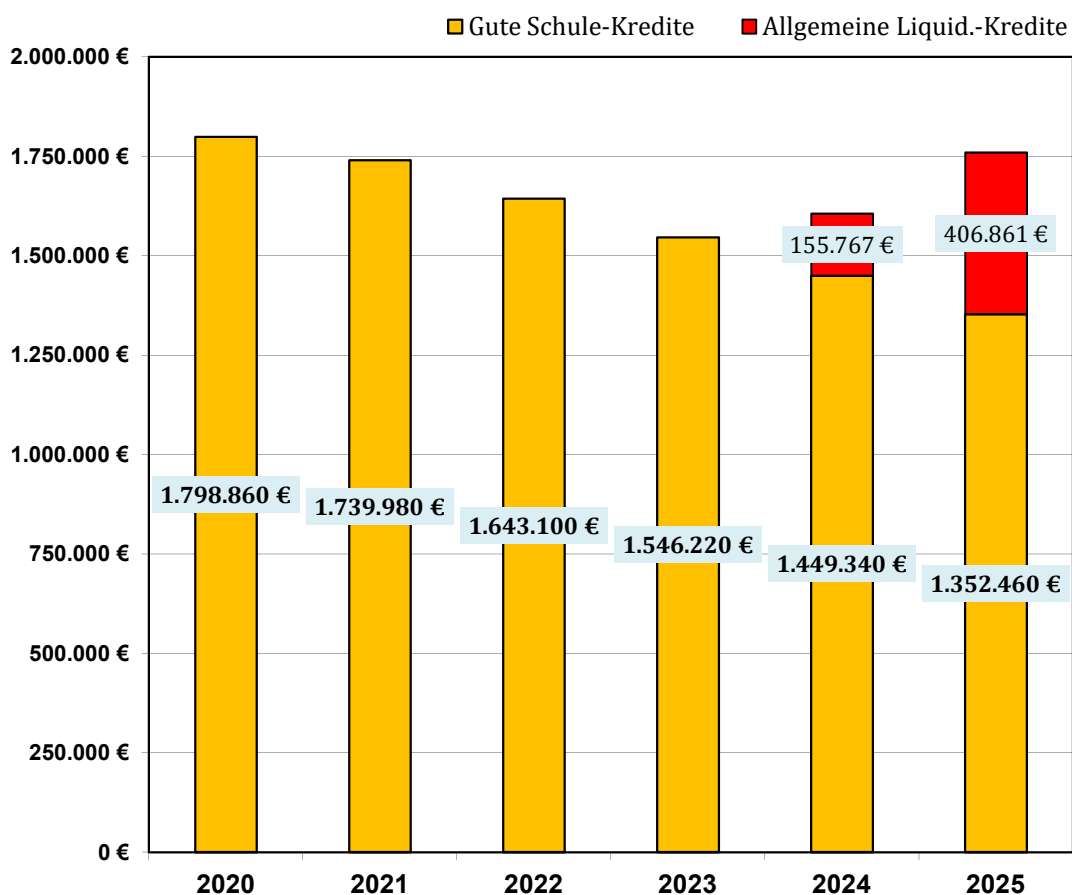
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	4.111.160,00	1.798.860,00	1.739.980,00	1.643.100,00	1.546.220,00	1.605.107,00
Aufnahme	721.890,00	0,00	0,00	0,00	155.767,00	251.094,00
Tilgung	-3.034.190,00	-58.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00
Stand 31.12.	1.798.860,00	1.739.980,00	1.643.100,00	1.546.220,00	1.605.107,00	1.759.321,00

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).

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 ist tilgungsfrei.

Entwicklung Liquiditätskredite inkl. "Gute Schule 2020"



7.4

Verbindlichkeitspiegel 2020

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2020	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2019
			Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.131.094,05	547.047,71	2.137.648,99	5.446.397,35	8.710.985
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	Von sonstigen öffentlichen Bereichen (NRW.Bank, KfW)					
2.4.6	Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	Vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1	Von Banken und Kreditinstituten	8.131.094,05	547.047,71	2.137.648,99	5.446.397,35	8.710.985
2.5.2	Von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.798.860,00	58.880,00	387.520,00	1.352.460,00	4.111.160
3.1	Vom öffentlichen Bereich					
3.2	Vom privaten Kreditmarkt	1.798.860,00	58.880,00	387.520,00	1.352.460,00	4.111.160
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	525,29	525,29			147
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	896.135,65	896.135,65			763.797
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-12.380,39	-12.380,39			-146.896
7.	Erhaltene Anzahlungen	12.781.397,42	12.781.397,42			10.646.946
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.830.030,66	2.830.030,66			2.162.565
9.	Summe Verbindlichkeiten	26.425.662,68	17.101.636,34	2.525.168,99	6.798.857,35	26.248.704
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.A.		1.524.678,20				1.612.143

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. Sie ermöglicht den Weg, dass auch in Zukunft alle Schulabschlüsse in Horn-Bad Meinberg wohnortnah möglich bleiben, auch dem Abitur in dann 9 Jahren. Die Sekundarschule und das Gymnasium bilden zusammen das neue Schulzentrum und kooperieren eng.

Das Land NRW startete im Jahr 2017 gemeinsam mit der NRW-BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Insgesamt wurden durch dieses Programm 1.845.375,00 € in Aussicht gestellt. Auf das Konzept „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017-2020 wird verwiesen. Abgerufen wurden für das Haushaltsjahr 2018 492.500,00 €, für das Jahr 2019 625.150,00 € und für das Jahr 2020 721.890,00 €. Damit wurde der Gesamtbetrag der Bewilligung abgerufen.

Ferner stehen aus einer Aufstockung der Fördermittel gemäß Kapitel 2 (Schulsanierungsprogramm) des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFÖG NRW) der Stadt Horn-Bad Meinberg voraussichtlich weitere 1.157.566 EUR zur Verfügung. Diese Fördermittel dürfen ausschließlich im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur verwendet werden. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2022.

Neben der Prioritätenliste zu erforderlichen Baumaßnahmen im Schulbereich wurden weitere Maßnahmen festgehalten, die Sanierungsbedarf im Bereich der Bildungsinfrastruktur thematisieren. Wenn alle für die Schulen gemeldeten Maßnahmen einschließlich der Sekundarschule und Vorstellungen anderer Schulen berücksichtigt würden, wäre eine Finanzierungssumme in Höhe von knapp 50 Mio. € zu bewältigen. „Gute Schule 2020“ und „KInvFÖG Kapitel 2“ haben davon ein Fördervolumen von rd. 3 Mio. €.

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

Dagegen ist der G9-Ausbau in den o.g. Zahlen noch nicht berücksichtigt. Es bleibt zu hoffen, dass das Land NRW die signalisierte Kostenübernahme halten wird.

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 Betreuungsangebo-

ten 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.

Als treibende Maßnahme zur Sicherung Horn-Bad Meinbergs als Wohnstandort ist weiterhin die Entwicklung des Baugebietes Schäferweg (Bebauungsplan H 11 „Am Schäferweg“) zu nennen. Das Plangebiet ermöglicht den Neubau von bis zu 70 Einfamilienhäusern. Aktuell ist der 4. Bauabschnitt erschlossen worden und die Heinrich-Schierenberg-Straße sowie die Baugrundstücke werden vermessen. Sämtliche städtische Grundstücke sind reserviert und werden nach Vorliegen der Vermessungsunterlagen verkauft.

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

Daneben soll aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe das Programm „Jung kauft alt“ gefördert werden, dass den Kauf alter Immobilien im Stadtgebiet attraktiv machen und den Erhalt dieser Immobilien sichern soll. So kann neben der dauerhaften Ansiedlung von Familien auch der Erhalt alter / historischer Immobilien erreicht werden. Gerade die Förderung junger Familien stellt im Hinblick auf den demographischen Wandel ein Instrument zur Erhaltung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur dar.

Gesundheit und Tourismus

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

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

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

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

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

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

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

Soziales

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

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

Die weitere Entwicklung der Zuweisung von Geflüchteten ist nicht absehbar, da die politische Entwicklung in den Herkunftsländern der bisher zugewiesenen Geflüchteten weiterhin unverändert ist. Hinzu kommt, dass die Schließung und Wiederöffnung der Grenzen einen weiteren organisatorischen Unsicherheitsfaktor bilden. Neben der Aufnahme neuer Geflüchteter wird daher insbesondere die Aufgabe „Integration der Geflüchteten mit Bleibeperspektive“ weiterhin ein zentrales Thema der Folgejahre sein.

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

Der Stadtteil Horn der Stadt Horn-Bad Meinberg muss sich seit einigen Jahren mit einer Reihe negativer Entwicklungen auseinandersetzen, die vor allem an einer hohen Zahl von Leerständen in Wohn- und Geschäftsgebäuden im historischen Stadtkern deutlich werden. Die für die Leerstände ursächliche Schwäche der Wohn- und Einzelhandelsfunktion resultiert unter anderem aus der negativen Bevölkerungsentwicklung und den geänderten Rahmenbedingungen des Einzelhandels. Damit geht ein großer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Sanierung von historischen Wohngebäuden sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum einher. Um den

angesprochenen Herausforderungen umfassend begegnen zu können, hat sich die Stadt Horn-Bad Meinberg entschieden, ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) zu erarbeiten, das die Leitlinie für die Weiterentwicklung des historischen Stadtkerns bilden soll. Die Weiterentwicklung des IHKs ist das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), verfolgt aber grundsätzlich die gleichen Ziele. Neben der systematischen Aufarbeitung der Erfordernisse im Bereich der Stadtentwicklung dient das Handlungskonzept zum Eintritt in das Programm der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW. Aufgrund der negativen demografischen und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung befindet sich der historische Stadtkern gegenwärtig in einer Situation, in der weder die kommunalen Einflussmöglichkeiten noch die privatwirtschaftlichen Kräfte ausreichen, die Vorzeichen der Entwicklungsdynamik grundlegend umzukehren. Es ist eine deutliche externe Hilfestellung notwendig, um neue Entwicklungsimpulse zu generieren. Mit dem Städtebauförderprogramm besteht die Möglichkeit, die im Rahmen des Konzeptes formulierten Teilmaßnahmen mit finanzieller Förderung umsetzen zu können, was für Horn-Bad Meinberg allein nur schwer zu bewältigen wäre.

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

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

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

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

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

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

Wirtschaft

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

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

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

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

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

Die Entwicklung eines Einzelhandelszentrums in direkter Nähe zur Mittelstraße konkretisiert sich, der Investor hat mit allen Nutzern Mietverträge abgeschlossen. Das Bauleitplanverfahren ist in der Bearbeitung und soll 2021 abgeschlossen werden.

Für die städtischen Flächen an der Bahnhofstraße gegenüber der Firma Sonae Arauco (Glunz) laufen mehrere Verkaufsgespräche. Der Metallbaubetrieb SW-Metallverarbeitung hat mit seinem Bauvorhaben an der Bahnhofstraße begonnen.

Sonae Arauco (Glunz) hat für die Vermarktung seiner Flächen einen Industriemakler aus Hamburg beauftragt, der größte Teil der Flächen ist verkauft. Damit eine Gesamtentwicklung des mehr als 30ha umfassenden Gebiets erfolgt, wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan beschlossen. Zur Entwicklung der Flächen soll ein Arbeitskreis aus Politik und Verwaltung als Ideenwerkstatt eingerichtet werden. Das Potential der Flächen mit Gleisanschluss und Energieversorgung durch das benachbarte Heizkraftwerk soll genutzt werden.

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

9 Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2020

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 58.347,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.069.313,82 €

1.2.1.2 Ackerland 1.583.193,10 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 5.244.928,47 €

1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 487.414,00 € 12.384.849,39 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 1.398.385,00 €

1.2.2.2 Schulen 22.378.756,00 €

1.2.2.3 Wohnbauten 1.342.441,83 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 14.976.586,00 € 40.096.168,83 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.786.060,48 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.763.303,00 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.676.743,00 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 36.768.208,71 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 237.649,00 € 48.231.964,19 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 28.183,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.385.513,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.657.921,00 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.956.033,71 € 7.027.667,71 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.360.072,67 €	
1.3.2 Beteiligungen	7.088.283,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	13.457.687,43 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	505.187,28 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	710.000,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.599.787,41 €	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	149.908,68 €	29.870.926,47€

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.707.423,18 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	4.707.423,18 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.230.802,77 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	747.669,45 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	123.298,61 €	4.101.770,83 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €

2.4 Liquide Mittel		9.621.333,44 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung		139.441,29 €

SUMME AKTIVA		156.878.049,27 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	54.057.311,15 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	1.408.559,00 €	
1.4	Jahresüberschuss	1.105.852,45 €	56.571.722,60 €

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	31.676.361,60 €	
2.2	für Beiträge	14.016.374,21 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	671.750,63 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	3.611.043,48 €	49.975.529,92 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	16.143.263,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.974.572,42 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	600.773,92 €	20.718.609,34 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00 €	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5	von Kreditinstituten	8.131.094,05 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.798.860,00 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	525,29 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	896.135,65 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-12.380,39 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.830.030,66 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.781.397,42 €	26.425.662,68 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		3.186.524,73 €

SUMME PASSIVA		156.878.049,27 €

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Ergebnis des Vorjahres (2019) €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (2020) €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.550.681,03	18.806.400,00		17.808.308,26	– 998.091,74	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.463,75	18.549.236,00		15.739.096,42	– 2.810.139,58	
3. + Sonstige Transfererträge	254.419,15	1.223.000,00		1.137.971,85	– 85.028,15	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.748,58	2.806.007,00		2.791.599,18	– 14.407,82	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.925,48	397.216,00		393.053,21	– 4.162,79	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.905,42	1.005.206,00		1.542.748,32	537.542,32	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.264.366,90	1.486.229,00		1.362.503,46	– 123.725,54	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00			0,00	
9. = Ordentliche Erträge	39.042.510,31	44.273.294,00		40.775.280,70	– 3.498.013,30	
10. – Personalaufwendungen	6.937.121,94	7.584.780,00		7.410.427,51	– 174.352,49	
11. – Versorgungsaufwendungen	1.482.484,59	958.843,00		1.988.900,89	1.030.057,89	
12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343.298,83	11.680.361,21	582.128,21	7.241.732,83	– 4.438.628,38	357.020,72
13. – Bilanzielle Abschreibungen	3.659.794,44	3.577.628,00		3.706.298,65	128.670,65	
14. – Transferaufwendungen	18.090.771,08	20.568.640,00	9.800,00	18.900.587,48	– 1.668.052,52	50.000,00
15. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.699,24	2.184.495,00		2.260.024,93	75.529,93	1.000,00
16. = Ordentliche Aufwendungen	37.881.170,12	46.554.747,21	591.928,21	41.507.972,29	– 5.046.774,92	408.020,72
17. = Ordentliches Ergebnis	1.161.340,19	– 2.281.453,21		– 732.691,59	1.548.761,62	
18. + Finanzerträge	1.403.659,93	1.352.316,00		1.517.364,16	165.048,16	
19. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.235,73	257.600,00		316.977,06	59.377,06	
20. = Finanzergebnis	1.215.424,20	1.094.716,00		1.200.387,10	105.671,10	
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.376.764,39	– 1.186.737,21		467.695,51	1.654.432,72	
22. + Außerordentliche Erträge		0,00		638.156,94	0,00	
23. – Außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
24. = Außerordentliches Ergebnis		0,00		638.156,94	0,00	
25. = Jahresergebnis	2.376.764,39	– 1.186.737,21		1.105.852,45	1.654.432,72	
26. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.376.764,39	– 1.186.737,21		1.105.852,45	1.654.432,72	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
26. Verrechnete Erträge						
bei Vermögensgegenständen	58.082,00	0,00		–117.870,88	–117.870,88	
27. Verrechnete Erträge						
bei Finanzanlagen	44.425,90	0,00		45.242,62	45.242,62	
28. Verrechnete Aufwendungen						
bei Vermögensgegenständen		0,00				
29. Verrechnete Aufwendungen						
bei Finanzanlagen		0,00			0,00	
30. Verrechnungssaldo	102.507,90	0,00		–72.628,26	–72.628,26	

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020						
	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.352.188,76	18.806.400,00		17.838.254,35	– 968.145,65	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.344.220,48	17.414.154,00		14.577.726,04	– 2.836.427,96	
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.458,72	2.173.050,00		2.219.550,81	46.500,81	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.867,66	409.186,00		435.792,18	26.606,18	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.951,24	1.005.206,00		1.157.631,43	152.425,43	
7. + Sonstige Einzahlungen	829.731,75	796.149,00		769.365,45	– 26.783,55	
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	877.929,63	1.258.316,00		1.341.379,08	83.063,08	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.320.348,24	41.862.461,00		38.339.699,34	– 3.522.761,66	
10. – Personalauszahlungen	6.947.177,08	7.567.515,00		7.260.241,82	– 307.273,18	
11. – Versorgungsauszahlungen	901.769,59	930.480,00		885.523,33	– 44.956,67	
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459.014,86	11.656.706,21	582.128,21	7.069.332,64	– 4.587.373,57	357.020,72
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.910,14	257.600,00		133.905,87	– 123.694,13	
14. – Transferauszahlungen	18.283.966,04	20.625.640,00	9.800,00	18.915.232,04	– 1.710.407,96	50.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.004.554,47	2.222.733,00		1.989.366,07	– 233.366,93	1.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.761.392,18	43.260.674,21	591.928,21	36.253.601,77	– 7.007.072,44	408.020,72
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.956,06	– 1.398.213,21		2.086.097,57	3.484.310,78	
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.163.034,15	3.978.800,00		2.286.327,64	– 1.692.472,36	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachwerten	62.797,97	600.000,00		406.527,76	– 193.472,24	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten	59.000,00	0,00		102.075,30	102.075,30	
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.328,85	497.000,00		384.388,19	– 112.611,81	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.160,97	5.075.800,00		3.179.318,89	– 1.896.481,11	
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507548,76	430.000,00	35.000,00	569.744,90	139.744,90	108.305,25
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1422925,15	13.563.892,99	5.078.092,99	859.131,65	– 12.704.761,34	179.466,71
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.384,48	1.039.614,26	580.409,26	876.343,29	– 163.270,97	166.375,94
– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	410.000,00	25.000,00		300.000,00	275.000,00	25.000,00
– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
27. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.858,39	15.058.507,25 €	5.693.502,25	2.605.219,84	– 12453287,41	479.147,90
28. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.697,42	-9.982.707,25		574.099,05	10.556.806,30	
29. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (–)	4.040.258,64	-11.380.920,46		2.660.196,62	14.041.117,08	
30. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	527.087,36	4.290.305,00		2.057,37	– 4.288.247,63	
31. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	625.150,00	721.890,00		721.890,00	0,00	
32. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	662.285,86	619.000,00		578.502,13	– 40.497,87	
33. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
34. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.510.048,50	1.393.195,00		-2.854.554,76	-4.247.749,76	
35. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.530.210,14	-9.987.725,46		-194.358,14	-9.793.367,32	
36. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.814.383,23	9.187.657,10		9.187.657,10	0,00	
37. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-156.936,27	0,00		628.034,48	628.034,48	
38. = Liquide Mittel	9.187.657,10	-800.068,36		9.621.333,44	10.421.401,80	

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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
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

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

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

13 Investitionen (Aufträge) im NKF

Investitionsschlüssel

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

Wertgrenzen für Investitionen

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

Investitionsnummer

Die Investitionsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 22

541

001

14 Entwicklung des Eigenkapitals 2020 bis 2025

14.1 Allgemeine Rücklage

Haushalts-jahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2020	52.205.330	+1.851.981	Ja	54.057.311
2021	54.057.311	-646.495	Ja	53.410.816
2022	53.410.816	-2.300.826	Ja	51.109.990
2023	51.109.990	-1.050.186	Ja	50.059.804
2024	50.059.804	-942.081	Ja	49.117.723
2025	49.117.723	-721.879	Ja	48.395.844

14.2 Eigenkapital gesamt

Stichtag / Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichs-rücklage €	Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag €	Eigenkapital gesamt €	Erläuterungen
Bilanzkonto	20110001	20410001	20810001		
31.12.2020	54.057.311,15	1.408.559,00	1.105.852,45	56.571.722,60	Bilanz 2020 (Ist)
2021		1.105.852,45	- 1.105.852,45		Überschuss 2020/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2021	54.057.311,15	2.514.411,45	- 3.160.907,00	53.410.815,60	Bilanz 2021 (Plan)
2022		- 2.514.411,45	2.514.411,45		Deckung Fehlbetrag 2021 aus Ausgleichsrücklage
2022	- 646.495,55		646.495,55		Deckung Fehlbetrag 2021 aus allgem. Rücklage
31.12.2022	53.410.815,60	-	- 2.300.826,00	51.109.989,60	Bilanz 2022 (Plan)
2023	- 2.300.826,00		2.300.826,00		Deckung Fehlbetrag 2022 aus allgem. Rücklage
31.12.2023	51.109.989,60	-	- 1.050.186,00	50.059.803,60	Bilanz 2023 (Plan)
2024	- 1.050.186,00		1.050.186,00		Deckung Fehlbetrag 2023 aus allgem. Rücklage
31.12.2024	50.059.803,60	-	- 942.081,00	49.117.722,60	Bilanz 2024 (Plan)
2025	- 942.081,00		942.081,00		Deckung Fehlbetrag 2024 aus allgem. Rücklage
31.12.2025	49.117.722,60	-	- 721.879,00	48.395.843,60	Bilanz 2025 (Plan)

Bestand am 31.12. des Vor- vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vor- jahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vor- jahres	geplante Änderung im Laufe des Haushaltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2020	2021	2021	2022	2022
9.621.333	-4.808.825	4.812.508	-2.871.423	1.941.085

geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres
2023	2024	2025
647.106	0	0

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird nach der derzeitigen Finanzplanung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich (2024: 155.767 €, 2025: 251.094 €).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung und Umbau Kotzenbergscher Hof	6.300.000	3.300.000	3.000.000			
Sanierung Sekundarschule 2	5.140.000	2.500.000	2.640.000			
Sanierung Grundschule Horn	2.500.000	2.500.000				
Brückenneubau „Am Ehrenmal“	300.000		300.000			
Erneuerung Nacke-Erich-Straße	675.000		675.000			
Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	275.000			275.000		
Erneuerung Blomberger Straße	1.250.000	1.250.000				
Erneuerung Radweg Leopoldstaler Straße	325.000	325.000				
Erneuerung Franz-Hausmann-Straße	550.000			550.000		
Summe:	17.315.000	9.875.000	6.615.000	825.000		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.845.965	9.862.400	8.884.400	5.859.900		

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 31.12.2020	Stand der Bürgschaft zum 01.01.2022	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2022
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 €	1.333.312,20 €	778.635,00 €	728.343,00 €
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	Sparkasse Paderborn-Detmold	14.03.2016	250.000,00 €	191.366,00 €	179.022,00 €	166.678,00 €
Summe				1.524.678,20 €	957.657,00 €	895.021,00 €

18.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	SPD	1.716 €	1.716 €	2.106 €	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 €	1.430 €	
3	Grüne	780 €	780 €	520 €	
4	Bürger Bündnis	312 €	312 €	442 €	
5	AfD	312 €	312 €	52 €	
6	fraktionslose Mitglieder	312 €	312 €	442 €	
	Summe	4.992 €	4.992 €	4.992 €	

18.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger	
		2022	2021	(-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Anlage 1 zum Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Nebenrechnung gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Prognostizierte Mindereinnahmen:

Haushaltsjahr/Finanzplanjahr	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. HPL 2022 (16.611.01/40210001)	7.118.000,00 €	7.537.000,00 €	8.012.000,00 €	8.461.000,00 €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. FPL 2020	7.979.000,00 €	8.410.000,00 €	8.410.000,00 €	8.410.001,00 €
Mindererträge	- 861.000,00 €	- 873.000,00 €	- 398.000,00 €	-

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lt. HPL 2022 (16.611.01/40220001)	716.000,00 €	734.000,00 €	748.000,00 €	761.000,00 €
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lt. FPL 2020	965.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €
Mindererträge	- 249.000,00 €	- 251.000,00 €	- 237.000,00 €	- 224.000,00 €

Prognostizierte Mehrausgaben:

Haushaltsjahr/Finanzplanjahr	2022	2023	2024	2025
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (02.122.01/54990022)	22.000,00 €			
Bewirtschaftung der Gebäude-Desinfektion, zusätzliche Reinigung durch Fremdfirmen (01.111.06/52410001)	200.000,00 €			
	222.000,00 €	- €	- €	- €

Prognostizierte Haushaltsbelastung:

Fehlbetrag durch Pandemie	- 1.332.000,00 €	- 1.124.000,00 €	- 635.000,00 €	- 224.000,00 €
= Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag (16.612.01/49111001)	1.332.000,00 €	1.124.000,00 €	635.000,00 €	224.000,00 €

Erläuterung der Abkürzungen:

HPL 2022 = Ergebnisplanung laut vorliegendem Haushalt 2022

FPL 2020 = Ergebnisplanung der mittelfristigen Finanzplanjahre lt. Haushalt 2020

Anlage 2 zum Vorbericht zum Haushalt 2022

Erläuterung wesentlicher Abweichungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich der Ansätze Haushalt 2021-2022

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.

I. Erträge

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Erläuterung
01 111 02	4482 0001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	282.000,00	258.000,00	-	Geringere Personalkostenerstattung Jobcenter (weniger Mitarbeiter)
01 111 06	4140 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31.500,00	-	-	keine aktuellen Fördermaßnahmen für Gebäude (LED/Breitband usw.) siehe auch 01 111 06 53180001
01 111 06	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.000,00	-	-	keine aktuellen Fördermaßnahmen, siehe auch 01 111 06 53180001
03 243 01	4141 0101	Landeszuweisung	-	217.400,00	+	Förderung Digitalpakt Schulen, Ausgaben siehe unten - bei 03 243 01 52550001 (Medienentwicklungsplan)
04 281 02	4141 0001	Landeszuweisung	-	15.000,00	+	Förderung Buchprojekt "Kotzenbergischer Hof" zu 50% (Ausgaben siehe unten - bei 04 281 02 529100001)
09 511 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	316.200,00	188.100,00	-	Geringere Förderung für IHK-Maßnahmen D5-D6, da weniger Ausgaben (siehe 09 511 01 529100001)
10 523 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	192.699,00	220.000,00	+	Höhere Förderung durch mehr IHK-Maßnahmen D2-D4 (siehe 10 523 01 53180001)
11 531 01	4421 1005	UST: Erträge aus Energieverkauf	25.000,00	50.000,00	+	Anpassung an Ergebnis 2020, höhere Einnahmen aus Strom- und Wärmeerzeugung (BHKW u.a.)
12 541 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	817.870,00	355.000,00	-	Förderung Radweg L 943 Brüntrup-Wehren (siehe 12 541 01 531100001), Förderung ISEK ca. ab 2023 neu zu planen (siehe 12 541 01 52420771)
12 541 01	4488 0001	Kostenerstattung übrige Bereiche	130.000,00	250.000,00	+	Erstattung Baukosten für privaten Erschließungsweg (Bahnhofstr.), Ausgaben bei 12 541 01 53180001
12 547 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	1.042.000,00	696.000,00	-	Landesförderung entsprechend der ÖPNV-Maßnahmen (Umbau Bushaltestellen), siehe 12 547 01 52420001, 53110001 u. 53120001
13 555 01	4421 0001	Erträge aus Verkauf	90.000,00	120.000,00	+	Schätzung der Einnahmen aus Holzverkauf nach Ergebnis 2020
16 611 01	4013 0001	Gewerbesteuer	4.550.000,00	6.047.000,00	+	Prognose nach voraussichtlichem Ergebnis 2021
16 611 01	4021 0001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.662.000,00	7.118.000,00	+	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4022 0001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	873.000,00	716.000,00	-	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4031 0001	Vergütungssteuer	138.400,00	88.000,00	-	Steuerschätzung nach Schließung einer Spielhalle in 2021
16 611 01	4051 0001	Kompensationsleistungen nach Familienleistungsausgleich	581.000,00	720.000,00	+	Geplant nach Arbeitskreisrechnung GFG 2022
16 611 01	4111 0001	Schlüsselzuweisungen	11.390.000,00	11.790.000,00	+	Geplant nach Arbeitskreisrechnung GFG 2022
16 611 01	4131 1001	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	252.000,00	306.000,00	+	Geplant nach Arbeitskreisrechnung GFG 2022
					+	1.755.831,00
						Verbesserung

Anlage 2 zum Vorbericht zum Haushalt 2022

II. Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Erläuterung
01 111 02	5431 0001	Geschäftsaufwendungen	148.000,00	180.000,00	+	Erhöhung Kosten f. Porto, Versicherungen, Telefon
01 111 04	5446 0001	Versicherungen (bis 2021: Konto 544100001)	320.000,00	280.000,00	-	Anpassung an tatsächlichen Bedarf: Unfallversicherung wurde nicht erhöht
01 111 06	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.265.000,00	1.120.000,00	-	Schätzung nach Ergebnis 2020, einschließlich Problemimmobilien und Logiehaus Kurpark
01 111 06	5241 1001	Unterhaltung der Immobilien	993.500,00	1.310.000,00	+	Diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
01 111 06	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	63.000,00	-	-	Keine Maßnahmen geplant (2021: Ausbau Breitband-Internet für Schulen)
01 111 06	5429 0001	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	51.000,00	5.000,00	-	Vermessungskosten für Bau-grundstücke Investiv veranschlagt
03 241 01	5291 0601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	266.500,00	372.000,00	+	Preissteigerung 3%, plus erwartete Nachzahlung für Schuljahr 2021/22
03 241 01	5291 0801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	190.300,00	232.000,00	+	Preissteigerung, erwartete Nachzahlung
03 243 01	5255 0001	Unterhaltung BGA Schulen (Teilansatz)	-	217.400,00	+	Digitalpakt Schulen (2023-2025: 166.400,-) Eigenanteil 10 % aus Medienentwicklungsplan
04 281 02	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilansatz)	-	30.000,00	+	Buchprojekt "Kotzenbergischer Hof", gefördert zu 50% vom Land (04 281 02 41410001)
05 313 01	5339 9001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	300.000,00	260.000,00	-	Verringerung wegen erwarteter Ausreisen und weniger Neufällen
06 366 02	5431 0001	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	-	-	keine geplante Maßnahme (2021: Budget Kinderspielfläche-Bestandsaufnahme)
08 424 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	32.000,00	10.000,00	-	Pauschalansatz für Sportplätze, Renovationsarbeiten nur alle 2 Jahre
08 424 01	5291 0001	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	15.000,00	60.000,00	+	Neuveranschlagung Sportentwicklungsplan, erheb. Kostenerrhöhung
09 511 01	5242 0001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-	200.000,00	+	Waldkockonto für Ausgleichsmaßnahmen, Gesamt geplant: 1 Mio. € von 2022-2025
09 511 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	796.000,00	557.000,00	-	Geringere IHK-Maßnahmen D5-D6 geplant (Förderung entsprechend, siehe 09 511 01 4141 0001)
10 523 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	303.399,00	359.000,00	+	Größere IHK-Maßnahmen D2-D4 (Förderung siehe 10 523 01 41410001)
12 541 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	643.500,00	800.500,00	+	Diverse Straßensanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
12 541 01	5242 0771	IHK-Straßenbau	922.500,00	-	-	Maßnahmen des ISEK als Nachfolger des IHK werden ca. ab 2023 neu veranschlagt (Förderung siehe 12 541 01 41410001)
12 541 01	5242 1001	Unterhaltung/Bewirtsch. Brücken	120.000,00	180.000,00	+	Brückensanierungen, größte Maßnahmen: Veldrom "Am Silberbach" (100.000,-) und Brücke "Bleiche" Horn (45.000,-)

Anlage 2 zum Vorbericht zum Haushalt 2022

12 541 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	296.200,00	366.200,00	+	70.000,00	Gebühren für Niederschlagswasser u.a., neu: Straßeninventur durch Fachbüro
12 541 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	196.000,00	355.000,00	+	159.000,00	Bürgeradweg L 943 Wehren-Brüntrup, Förderung siehe 12 541 1 41410001
12 541 01	5311 0771	IHK-B2 Zuweisung an Land	140.000,00	-	-	140.000,00	Knoten Potthof/Mittelstr. ggf. ab 2023 mit ISEK neu zu planen, Förderung entsprechend verschoben (12 541 01 41410001)
12 541 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	130.000,00	250.000,00	+	120.000,00	Baukosten für privaten Erschließungsweg (Bahnhofstraße), Erstattung geplant unter 12 541 01 44880001
12 547 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	986.000,00	248.500,00	-	737.500,00	Geringer geplante ÖPNV-Maßnahmen (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen), Förderung entsprechend bei 12 547 01 41410001
12 547 01	5310 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	50.000,00	-	-	50.000,00	ÖPNV, siehe 12 547 01 52420001
12 547 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	280.000,00	380.000,00	+	100.000,00	ÖPNV, siehe 12 547 01 52420001
12 547 01	5312 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	-	250.000,00	+	250.000,00	ÖPNV, siehe 12 547 01 52420001
13 552 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	531.000,00	276.500,00	-	254.500,00	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz für Niederbelle. Maßnahme verschoben auf 2023: Entschlammung Kurparksee
13 555 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	81.000,00	110.000,00	+	29.000,00	Erhöhung für Forstarbeiten, besonders für Wiederaufforstungen
15 575 01	5318 1001	Zuschüsse lfd. Zwecke	364.500,00	264.500,00	-	100.000,00	Zuschuss an GesundTourismus GmbH (2021 waren 100.000 als Corona-Hilfe zusätzlich eingeplant)
16 611 01	5341 0001	Gewerbesteuerumlage	374.000,00	471.000,00	+	97.000,00	Umlage entsprechend der Steigerung bei der Gewerbesteuer
16 611 01	5342 1001	Einheitslastenabrechnung ELAG	170.000,00	-	-	170.000,00	ELAG ist ab 2022 ausgelaufen
16 611 01	5374 0001	Kreisumlage	10.421.000,00	9.861.000,00	-	560.000,00	Steigerung lt. AK Kreisumlage +2,5% (Ergebnis 2021=9,62 Mio.)
16 611 01	5375 0001	Jugendamtsumlage	5.963.000,00	6.480.000,00	+	517.000,00	Steigerung lt. AK Kreisumlage +2,5% (Ergebnis 2021=6,32 Mio.)
16 612 01	5499 0001	Sonstige ordentl. Aufwendungen	60.000,00	-	-	60.000,00	Gründungskosten für Immobiliengesellschaft in 2021
				-	-	1.016.799,00	Verbesserung

Anlage 3 zum Vorbericht zum Haushalt 2022

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

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

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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	62,00	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	39.538,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	39.490,30	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	39.600,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	246.155,73	236.230,00	292.369,00	295.293,00	298.246,00	301.228,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	171.299,28	165.933,00	199.338,00	201.331,00	203.345,00	205.378,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.778,48	55.889,00	73.963,00	74.703,00	75.450,00	76.204,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.726,40	3.605,00	4.771,00	4.819,00	4.867,00	4.916,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.351,57	10.803,00	14.297,00	14.440,00	14.584,00	14.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.603,73	227.429,00	226.169,00	228.431,00	230.715,00	233.022,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-108.603,73	227.429,00	226.169,00	228.431,00	230.715,00	233.022,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,00	1.575,00	924,00	924,00	924,00	925,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.791,00	1.575,00	924,00	924,00	924,00	925,00
15	- Transferaufwendungen	7.095,81	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	7.095,81	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.886,62	175.492,00	180.992,00	180.992,00	180.992,00	180.992,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	148.643,95	164.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
54220001	Mieten und Pachten	480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	895,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.102,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.763,78	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.325,43	652.526,00	712.254,00	717.540,00	722.877,00	728.267,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.725,11	-592.526,00	-652.254,00	-657.540,00	-662.877,00	-668.267,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-263.725,11	-592.526,00	-652.254,00	-657.540,00	-662.877,00	-668.267,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-263.725,11	-592.526,00	-652.254,00	-657.540,00	-662.877,00	-668.267,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.725,11	-593.626,00	-652.254,00	-657.540,00	-662.877,00	-668.267,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-263.725,11	-593.626,00	-652.254,00	-657.540,00	-662.877,00	-668.267,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	62,00	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	48,02	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	0,00	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	110,02	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	246.923,63	236.230,00	292.369,00	0,00	295.293,00	298.246,00	301.228,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	172.158,73	165.933,00	199.338,00	0,00	201.331,00	203.345,00	205.378,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.686,93	55.889,00	73.963,00	0,00	74.703,00	75.450,00	76.204,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.726,40	3.605,00	4.771,00	0,00	4.819,00	4.867,00	4.916,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.351,57	10.803,00	14.297,00	0,00	14.440,00	14.584,00	14.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	174.701,71	227.429,00	226.169,00	0,00	228.431,00	230.715,00	233.022,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	174.701,71	227.429,00	226.169,00	0,00	228.431,00	230.715,00	233.022,00
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	9.072,41	11.800,00	11.800,00	0,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	9.072,41	11.000,00	11.000,00	0,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.497,08	175.492,00	180.992,00	0,00	180.992,00	180.992,00	180.992,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	149.516,35	164.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
74220001	Mieten und Pachten	480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	113,78	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	934,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74910001	Verfügun gsmittel	2.026,47	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.425,78	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.194,83	650.951,00	711.330,00	0,00	716.616,00	721.953,00	727.342,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-588.084,81	-590.951,00	-651.330,00	0,00	-656.616,00	-661.953,00	-667.342,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-588.084,82	-590.951,00	-651.330,00	0,00	-656.616,00	-661.953,00	-667.342,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,00	0,00	2.194,00	2.193,00	2.193,00	2.194,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	183,00	0,00	2.194,00	2.193,00	2.193,00	2.194,00
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	509.570,66	482.100,00	458.100,00	456.100,00	450.100,00	435.100,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	304.598,40	282.000,00	258.000,00	256.000,00	250.000,00	235.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	201.912,92	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	59,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.203,00	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	703.492,66	482.100,00	460.294,00	458.293,00	452.293,00	437.294,00
11	- Personalaufwendungen	673.142,77	747.678,00	620.456,00	621.136,00	624.730,00	627.799,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	108.921,87	112.978,00	109.146,00	110.238,00	111.340,00	112.453,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	213.272,89	263.247,00	191.885,00	193.804,00	195.742,00	197.699,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.863,96	13.432,00	12.377,00	12.501,00	12.626,00	12.752,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.352,58	40.254,00	37.091,00	37.462,00	37.837,00	38.215,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	185.641,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	51.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	10.290,00	16.051,00	19.957,00	17.131,00	17.185,00	16.680,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	2.816,00	2.263,00	1.769,00	1.855,00	1.960,00	2.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.573.752,62	314.178,00	212.217,00	208.519,00	210.379,00	211.183,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	189.530,62	202.848,00	173.837,00	175.576,00	177.331,00	179.105,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	1.090.058,00	84.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	294.164,00	26.369,00	38.380,00	32.943,00	33.048,00	32.078,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.757,22	54.000,00	60.700,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.390,86	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.712,27	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.126,30	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.527,79	40.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.659,27	1.723,00	4.224,00	3.756,00	3.717,00	3.309,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.659,27	1.723,00	4.224,00	3.756,00	3.717,00	3.309,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.903,66	258.453,00	292.359,00	282.445,00	283.050,00	283.679,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.664,09	71.000,00	71.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	261,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54220001	Mieten und Pachten	9.811,51	12.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
54230001	Leasing	4.330,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	182.442,07	148.000,00	180.000,00	185.000,00	185.500,00	186.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.247,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	13.330,16	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.509.215,54	1.376.032,00	1.189.956,00	1.176.856,00	1.184.876,00	1.188.970,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.722,88	-893.932,00	-729.662,00	-718.563,00	-732.583,00	-751.676,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.805.722,88	-893.932,00	-729.662,00	-718.563,00	-732.583,00	-751.676,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.805.722,88	-893.932,00	-729.662,00	-718.563,00	-732.583,00	-751.676,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.595,15	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
48114001	Erträge aus ILV Personalkosten	14.591,15	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.752.127,73	-837.132,00	-671.762,00	-660.663,00	-674.683,00	-693.776,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.752.127,73	-837.132,00	-671.762,00	-660.663,00	-674.683,00	-693.776,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	513.885,91	482.100,00	458.100,00	0,00	456.100,00	450.100,00	435.100,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	308.913,65	282.000,00	258.000,00	0,00	256.000,00	250.000,00	235.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	201.912,92	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	59,34	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.371,70	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	171,70	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	3.200,00	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	517.257,61	482.370,00	458.370,00	0,00	456.370,00	450.370,00	435.370,00
10	- Personalauszahlungen	469.830,90	679.911,00	600.499,00	0,00	604.005,00	607.545,00	611.119,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	108.783,51	112.978,00	109.146,00	0,00	110.238,00	111.340,00	112.453,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	213.415,44	263.247,00	191.885,00	0,00	193.804,00	195.742,00	197.699,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.863,96	13.432,00	12.377,00	0,00	12.501,00	12.626,00	12.752,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.352,58	40.254,00	37.091,00	0,00	37.462,00	37.837,00	38.215,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	93.415,41	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	189.760,62	202.848,00	173.837,00	0,00	175.576,00	177.331,00	179.105,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	189.760,62	202.848,00	173.837,00	0,00	175.576,00	177.331,00	179.105,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,04	54.000,00	60.700,00	0,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.552,63	5.000,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.712,27	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	1.126,30	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.761,84	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
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	231.711,54	253.120,00	290.860,00	0,00	280.860,00	281.360,00	281.860,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.563,05	71.000,00	71.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	261,99	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74220001	Mieten und Pachten	10.431,55	12.700,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
74230001	Leasing	3.952,42	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	185.093,14	148.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	185.500,00	186.000,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.469,14	-1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	12.940,25	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.456,10	1.189.879,00	1.125.896,00	0,00	1.121.441,00	1.129.236,00	1.135.084,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-403.198,49	-707.509,00	-667.526,00	0,00	-665.071,00	-678.866,00	-699.714,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund (Aufträge)	8.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.313,27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	2.323,27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.313,27	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)	-11.476,27	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-414.674,76	-708.509,00	-668.526,00	0,00	-666.071,00	-679.866,00	-700.714,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 02	Organisation und Personal					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F18111004 Beschaffung Dienst-Kfz allgemeine Verwaltung	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2 9,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8 20,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.334,02	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	3.690,02	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
11	- Personalaufwendungen	90.505,48	162.154,00	193.374,00	195.308,00	197.260,00	199.233,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	39.578,63	40.068,00	41.069,00	41.480,00	41.894,00	42.313,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.168,19	97.063,00	121.089,00	122.300,00	123.523,00	124.758,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.559,43	6.261,00	7.810,00	7.888,00	7.967,00	8.047,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.199,23	18.762,00	23.406,00	23.640,00	23.876,00	24.115,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.888,00	54.917,00	46.597,00	47.063,00	47.534,00	48.009,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	51.888,00	54.917,00	46.597,00	47.063,00	47.534,00	48.009,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.208,60	455.000,00	460.000,00	473.000,00	487.000,00	501.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.406,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.912,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373.890,05	435.000,00	440.000,00	453.000,00	467.000,00	481.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.513,20	21.300,00	33.401,00	20.097,00	13.412,00	8.048,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	18.513,20	21.300,00	33.401,00	20.097,00	13.412,00	8.048,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.391,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.506,85	704.371,00	744.372,00	746.468,00	756.206,00	767.290,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.816,83	-702.815,00	-742.816,00	-744.912,00	-754.650,00	-765.734,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-547.816,83	-702.815,00	-742.816,00	-744.912,00	-754.650,00	-765.734,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-547.816,83	-702.815,00	-742.816,00	-744.912,00	-754.650,00	-765.734,00
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	299,46	1.100,00	383,00	385,00	389,00	397,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,46	1.100,00	383,00	385,00	389,00	397,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.116,29	-695.915,00	-735.199,00	-737.297,00	-747.039,00	-758.131,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-548.116,29	-695.915,00	-735.199,00	-737.297,00	-747.039,00	-758.131,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653,22	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
10	- Personalauszahlungen	90.672,61	162.154,00	193.374,00	0,00	195.308,00	197.260,00	199.233,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	39.687,46	40.068,00	41.069,00	0,00	41.480,00	41.894,00	42.313,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.226,49	97.063,00	121.089,00	0,00	122.300,00	123.523,00	124.758,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.559,43	6.261,00	7.810,00	0,00	7.888,00	7.967,00	8.047,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.199,23	18.762,00	23.406,00	0,00	23.640,00	23.876,00	24.115,00
11	- Versorgungsauszahlungen	51.907,00	54.917,00	46.597,00	0,00	47.063,00	47.534,00	48.009,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.907,00	54.917,00	46.597,00	0,00	47.063,00	47.534,00	48.009,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.168,29	455.000,00	460.000,00	0,00	473.000,00	487.000,00	501.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.419,42	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	7.070,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	372.678,86	435.000,00	440.000,00	0,00	453.000,00	467.000,00	481.000,00
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	8.826,94	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.826,94	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.574,84	683.071,00	710.971,00	0,00	726.371,00	742.794,00	759.242,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-531.921,62	-681.515,00	-709.415,00	0,00	-724.815,00	-741.238,00	-757.686,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	54.290,20	37.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	54.290,20	37.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.290,20	37.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.290,20	-37.000,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-586.211,82	-718.515,00	-762.915,00	0,00	-724.815,00	-741.238,00	-757.686,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.609,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	14.491,12	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	21.609,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.261,97	24.714,00	24.735,00	24.983,00	25.233,00	25.484,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.436,29	1.841,00	1.906,00	1.925,00	1.944,00	1.964,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.214,80	18.185,00	18.150,00	18.332,00	18.515,00	18.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.096,85	1.173,00	1.171,00	1.183,00	1.195,00	1.206,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.514,03	3.515,00	3.508,00	3.543,00	3.579,00	3.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.528,00	2.523,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00	2.228,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.528,00	2.523,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00	2.228,00
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	270.413,15	346.700,00	306.800,00	306.900,00	307.000,00	307.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.118,64	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen	249.002,73	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	13.291,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.203,12	373.937,00	333.698,00	334.067,00	334.439,00	334.812,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.593,48	-353.937,00	-313.698,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-276.593,48	-353.937,00	-313.698,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-276.593,48	-353.937,00	-313.698,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00
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)	-276.593,48	-353.937,00	-313.698,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-276.593,48	-353.937,00	-313.698,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.410,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	13.291,78	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	20.410,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.235,23	24.714,00	24.735,00	0,00	24.983,00	25.233,00	25.484,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.384,53	1.841,00	1.906,00	0,00	1.925,00	1.944,00	1.964,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.239,82	18.185,00	18.150,00	0,00	18.332,00	18.515,00	18.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.096,85	1.173,00	1.171,00	0,00	1.183,00	1.195,00	1.206,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.514,03	3.515,00	3.508,00	0,00	3.543,00	3.579,00	3.614,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.433,00	2.523,00	2.163,00	0,00	2.184,00	2.206,00	2.228,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.433,00	2.523,00	2.163,00	0,00	2.184,00	2.206,00	2.228,00
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	268.915,15	346.700,00	306.800,00	0,00	306.900,00	307.000,00	307.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.620,64	6.700,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen	249.002,73	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411001	Aufwendungen für Schadenfälle	13.291,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.583,38	373.937,00	333.698,00	0,00	334.067,00	334.439,00	334.812,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-276.173,08	-353.937,00	-313.698,00	0,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-276.173,08	-353.937,00	-313.698,00	0,00	-314.067,00	-314.439,00	-314.812,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.392,39	3.434,00	3.520,00	3.555,00	3.591,00	3.627,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.392,39	3.434,00	3.520,00	3.555,00	3.591,00	3.627,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.416,00	4.707,00	3.994,00	4.034,00	4.074,00	4.115,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.416,00	4.707,00	3.994,00	4.034,00	4.074,00	4.115,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990013	Partnerschaften	2.128,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.937,18	23.641,00	23.014,00	23.089,00	23.165,00	23.242,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.937,18	-20.141,00	-19.514,00	-19.589,00	-19.665,00	-19.742,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-9.937,18	-20.141,00	-19.514,00	-19.589,00	-19.665,00	-19.742,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.937,18	-20.141,00	-19.514,00	-19.589,00	-19.665,00	-19.742,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.750,00	285,00	287,00	290,00	296,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750,00	285,00	287,00	290,00	296,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.937,18	-22.891,00	-19.799,00	-19.876,00	-19.955,00	-20.038,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.937,18	-22.891,00	-19.799,00	-19.876,00	-19.955,00	-20.038,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 05	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.401,73	3.434,00	3.520,00	0,00	3.555,00	3.591,00	3.627,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.401,73	3.434,00	3.520,00	0,00	3.555,00	3.591,00	3.627,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.418,00	4.707,00	3.994,00	0,00	4.034,00	4.074,00	4.115,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.418,00	4.707,00	3.994,00	0,00	4.034,00	4.074,00	4.115,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.128,79	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990013	Partnerschaften	2.128,79	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948,52	23.641,00	23.014,00	0,00	23.089,00	23.165,00	23.242,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.948,52	-20.141,00	-19.514,00	0,00	-19.589,00	-19.665,00	-19.742,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.948,52	-20.141,00	-19.514,00	0,00	-19.589,00	-19.665,00	-19.742,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.569,19	396.764,00	268.699,00	248.295,00	245.923,00	222.249,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.497,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	349.072,19	340.264,00	268.699,00	248.295,00	245.923,00	222.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
43110001	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	480,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.772,56	163.200,00	180.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
44110001	Mieten und Pachten	127.772,56	158.000,00	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,58	4.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	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
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	5.032,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.062,31	1.025.807,00	235.807,00	35.807,00	35.807,00	35.807,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	34.532,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	990.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	10.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.879,64	1.590.871,00	689.431,00	459.027,00	456.655,00	432.981,00
11	- Personalaufwendungen	502.375,05	561.697,00	758.450,00	766.035,00	773.695,00	781.432,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.864,80	16.721,00	17.150,00	17.322,00	17.495,00	17.670,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.232,08	440.452,00	589.362,00	595.256,00	601.208,00	607.220,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	24.430,16	26.151,00	38.014,00	38.394,00	38.778,00	39.166,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.848,01	78.373,00	113.924,00	115.063,00	116.214,00	117.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.068,00	22.918,00	19.458,00	19.653,00	19.850,00	20.048,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	31.068,00	22.918,00	19.458,00	19.653,00	19.850,00	20.048,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.443,24	2.395.500,00	2.542.300,00	1.817.400,00	2.179.500,00	2.207.600,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	954.875,10	1.265.000,00	1.120.000,00	1.131.000,00	1.142.000,00	1.153.000,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	62.088,49	92.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	610.451,50	993.500,00	1.310.000,00	573.000,00	923.000,00	939.000,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	19.026,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52411771	IHK-C1 Rathaus	36.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412221	Gute Schule 2020	1.139.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	405,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.915,46	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	783,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	70,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.345,62	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	60,75	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.197,11	15.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.721,84	673.994,00	429.992,00	408.129,00	403.061,00	376.609,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	504.721,84	673.994,00	429.992,00	408.129,00	403.061,00	376.609,00
15	- Transferaufwendungen	240,00	63.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	240,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,20	71.580,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	862,83	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54220001	Mieten und Pachten	591,82	600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	51.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	903,55	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.206,33	3.789.289,00	3.770.400,00	3.031.517,00	3.396.506,00	3.406.189,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.352.326,69	-2.198.418,00	-3.080.969,00	-2.572.490,00	-2.939.851,00	-2.973.208,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-3.352.326,69	-2.198.418,00	-3.080.969,00	-2.572.490,00	-2.939.851,00	-2.973.208,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.352.326,69	-2.198.418,00	-3.080.969,00	-2.572.490,00	-2.939.851,00	-2.973.208,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	204.340,08	198.200,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48113131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	133.999,98	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	68.219,79	68.200,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	153.430,57	87.062,00	238.179,00	239.237,00	241.556,00	246.812,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.372,57	86.062,00	237.179,00	238.237,00	240.556,00	245.812,00
58111121	Aufwand Brandschauen (ILV)	58,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.301.417,18	-2.087.280,00	-3.119.648,00	-2.612.227,00	-2.981.907,00	-3.020.520,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.301.417,18	-2.087.280,00	-3.119.648,00	-2.612.227,00	-2.981.907,00	-3.020.520,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.497,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.497,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	25.000,00	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	2.735,00	1.100,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
63110001	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	480,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.001,13	164.150,00	181.150,00	0,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00
64110001	Mieten und Pachten	123.975,13	158.000,00	175.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.619,74	4.000,00	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	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
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	911,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.550,34	74.340,00	52.720,00	0,00	52.910,00	53.100,00	53.290,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.115,36	39.340,00	17.720,00	0,00	17.910,00	18.100,00	18.290,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	34.972,59	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	14.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.403,21	300.090,00	238.595,00	0,00	228.785,00	228.975,00	229.165,00
10	- Personalauszahlungen	502.608,62	561.697,00	758.450,00	0,00	766.035,00	773.695,00	781.432,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.404,36	16.721,00	17.150,00	0,00	17.322,00	17.495,00	17.670,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.926,09	440.452,00	589.362,00	0,00	595.256,00	601.208,00	607.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	24.430,16	26.151,00	38.014,00	0,00	38.394,00	38.778,00	39.166,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.848,01	78.373,00	113.924,00	0,00	115.063,00	116.214,00	117.376,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.295,00	22.918,00	19.458,00	0,00	19.653,00	19.850,00	20.048,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.295,00	22.918,00	19.458,00	0,00	19.653,00	19.850,00	20.048,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.583,90	2.416.890,00	2.560.120,00	0,00	1.835.410,00	2.197.700,00	2.225.990,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	977.771,09	1.265.000,00	1.120.000,00	0,00	1.131.000,00	1.142.000,00	1.153.000,00
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	70.406,09	109.480,00	86.870,00	0,00	88.060,00	89.250,00	90.440,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	601.388,58	993.500,00	1.310.000,00	0,00	573.000,00	923.000,00	939.000,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	20.201,46	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411771	IHK-C1 Rathaus	36.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412221	Gute Schule 2020	1.154.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	405,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.972,34	2.200,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	783,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	73,94	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	2.303,72	2.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-410 € netto (Sofortaufwand)	72,29	360,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.197,11	15.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	240,00	63.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	240,00	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,38	56.600,00	19.800,00	0,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	797,83	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74220001	Mieten und Pachten	591,82	600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	51.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	890,73	1.100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.007,90	3.121.705,00	3.358.228,00	0,00	2.641.398,00	3.011.645,00	3.047.970,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.233.604,69	-2.821.615,00	-3.119.633,00	0,00	-2.412.613,00	-2.782.670,00	-2.818.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.784,68	4.588.500,00	2.409.000,00	0,00	2.448.000,00	2.248.000,00	0,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund (Aufträge)	16.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	120.500,00	3.431.500,00	2.374.000,00	0,00	2.448.000,00	2.248.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.665,93	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	245.665,93	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.450,61	4.788.500,00	2.809.000,00	0,00	2.648.000,00	2.448.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	558.050,15	795.000,00	575.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
78210001	Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden (kein Auftrag)	290.598,96	525.000,00	575.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	267.451,19	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	572.574,34	9.904.000,00	7.035.000,00	13.940.000,00 (13.940.000,00)	10.800.000,00 (8.300.000,00)	11.140.000,00 (5.640.000,00)	4.950.000,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	572.574,34	9.504.000,00	6.800.000,00	13.940.000,00 (13.940.000,00)	10.800.000,00 (8.300.000,00)	11.140.000,00 (5.640.000,00)	4.950.000,00
78510501	UST: Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	504,00	11.421,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	504,00	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	421,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.128,49	10.710.421,00	7.618.000,00	13.940.000,00	11.258.000,00	11.598.000,00	5.408.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(13.940.000,00)	(8.300.000,00)	(5.640.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-748.677,88	-5.921.921,00	-4.809.000,00	-13.940.000,00	-8.610.000,00	-9.150.000,00	-5.208.000,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.940.000,00)	(-8.300.000,00)	(-5.640.000,00)	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.982.282,57	-8.743.536,00	-7.928.633,00	-13.940.000,00	-11.022.613,00	-11.932.670,00	-8.026.805,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.940.000,00)	(-8.300.000,00)	(-5.640.000,00)	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B16111001 Umbau Feuerwache Horn	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6 120,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,6 204,8
B18111002 IHK-C7: Umbau Kotzenbergscher Hof	157,5	1.300,0	1.000,0	6.300,0	1.000,0	900,0	0,0	1.344,1 4.129,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,5	2.000,0	2.300,0	0,0	2.300,0	2.100,0	0,0	2.446,0 9.317,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,0	3.300,0	3.300,0	6.300,0	3.300,0	3.000,0	0,0	3.790,1 13.447,4
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.300,0)	(3.000,0)	0,0	
B18111003 Errichtung Salzlager-Silo Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4 264,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4 264,2
B18111004 IHK-C1: Umbau Rathausaal	37,8	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,8 427,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,8	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,8 427,8
B18111005 Sekundarschule: Elektro- und Brandmeldetechnik	102,6	2.500,0	2.500,0	5.140,0	2.500,0	2.640,0	0,0	2.862,6 11.050,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3 16,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,9	2.500,0	2.500,0	5.140,0	2.500,0	2.640,0	0,0	2.878,8 11.066,3
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500,0)	(2.640,0)	0,0	
B19111002 Sanierung Grundschule Bad Meinberg	97,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,3 397,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,3 397,3
B20111002 Sanierung Schwimmhalle Horn	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0 400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0 400,0
B20111003 Sanierung Turnhalle Horn	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 250,0
B20111004 Sanierung Grundschule Horn	0,0	500,0	500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	1.700,0	500,0 7.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	1.700,0	500,0 7.700,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500,0)	0,0	0,0	
B20111005 Sanierung Sekundarschule 1 (ehem. Realschule)	0,0	500,0	500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.900,0	500,0 7.900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.900,0	500,0 7.900,0
B21111001 Bau Waschplatz Baubetriebshof	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0 104,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0 104,0
B21111002 IHK C1: Energetische Sanierung Rathaus	0,0	228,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,5 228,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.431,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.431,5 1.431,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.660,0 1.660,0
B22111001 Erweiterung Gymnasium Horn 7. BA	0,0	0,0	-74,0	0,0	352,0	852,0	350,0	0,0 1.480,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	74,0	0,0	148,0	148,0	0,0	0,0 370,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	350,0	0,0 1.850,0
B22111002 Baubetriebshof zusätzliche Außenlagerflächen	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 175,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 175,0
G16111001 Erwerb Asylbewerberunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7 62,7
G17111001 Erwerb von Grundstücken für Gewerbeflächen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 23,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,3 230,8
G17111003 Erwerb Kotzenbergscher Hof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 410,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9 413,0
G19111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,8 281,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,8 281,8
G19111002 Erwerb von Grundstücken	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8 159,8
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8 159,8
G20111001 Erwerb Kurpark+Immobilien vom Landesverband Lippe	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5 117,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5 117,5
G21111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0 270,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0 270,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921,00	17.920,00	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.921,00	17.920,00	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00
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	16.152,27	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.386,55	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.765,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.799,90	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.873,17	41.420,00	48.421,00	42.020,00	34.823,00	10.822,00
11	- Personalaufwendungen	1.342.734,16	1.307.450,00	1.403.805,00	1.417.843,00	1.432.021,00	1.446.342,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.460,66	6.518,00	6.825,00	6.893,00	6.962,00	7.032,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.045.158,08	1.034.292,00	1.110.654,00	1.121.761,00	1.132.978,00	1.144.308,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	68.937,33	66.712,00	71.637,00	72.353,00	73.077,00	73.808,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	222.178,09	199.928,00	214.689,00	216.836,00	219.004,00	221.194,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.028,00	8.934,00	7.744,00	7.821,00	7.899,00	7.978,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.028,00	8.934,00	7.744,00	7.821,00	7.899,00	7.978,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.267,58	174.500,00	190.000,00	192.000,00	193.500,00	195.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.644,18	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	3.171,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.705,31	120.000,00	132.500,00	133.000,00	133.500,00	134.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.053,55	32.500,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.877,89	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.814,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.832,14	140.948,00	173.602,00	158.662,00	152.912,00	153.132,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	148.832,14	140.948,00	173.602,00	158.662,00	152.912,00	153.132,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.817,11	9.750,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.817,11	9.750,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.678,99	1.641.582,00	1.785.651,00	1.787.326,00	1.797.832,00	1.813.952,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.621.805,82	-1.600.162,00	-1.737.230,00	-1.745.306,00	-1.763.009,00	-1.803.130,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.621.805,82	-1.600.162,00	-1.737.230,00	-1.745.306,00	-1.763.009,00	-1.803.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.621.805,82	-1.600.162,00	-1.737.230,00	-1.745.306,00	-1.763.009,00	-1.803.130,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.603.174,06	1.672.162,00	1.810.530,00	1.818.606,00	1.836.309,00	1.876.430,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.174,06	1.672.162,00	1.810.530,00	1.818.606,00	1.836.309,00	1.876.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.377,21	72.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.057,97	62.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	2.235,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	6.084,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-89.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.152,27	2.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.386,55	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.765,72	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.268,47	21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	26.420,74	23.500,00	30.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.345.146,48	1.307.450,00	1.403.805,00	0,00	1.417.843,00	1.432.021,00	1.446.342,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.460,66	6.518,00	6.825,00	0,00	6.893,00	6.962,00	7.032,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.047.570,40	1.034.292,00	1.110.654,00	0,00	1.121.761,00	1.132.978,00	1.144.308,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	68.937,33	66.712,00	71.637,00	0,00	72.353,00	73.077,00	73.808,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	222.178,09	199.928,00	214.689,00	0,00	216.836,00	219.004,00	221.194,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.064,00	8.934,00	7.744,00	0,00	7.821,00	7.899,00	7.978,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.064,00	8.934,00	7.744,00	0,00	7.821,00	7.899,00	7.978,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.208,45	174.500,00	190.000,00	0,00	192.000,00	193.500,00	195.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	4.573,24	7.000,00	7.500,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	3.171,95	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	105.626,76	120.000,00	132.500,00	0,00	133.000,00	133.500,00	134.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	34.143,91	32.500,00	34.500,00	0,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	1.877,89	4.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.814,70	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.590,89	12.750,00	10.500,00	0,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.590,89	9.750,00	10.500,00	0,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.009,82	1.503.634,00	1.612.049,00	0,00	1.628.664,00	1.644.920,00	1.660.820,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.489.589,08	-1.480.134,00	-1.581.549,00	0,00	-1.602.164,00	-1.618.420,00	-1.658.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	277.747,14	124.000,00	172.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	59.828,22	39.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	217.918,92	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.747,14	124.000,00	172.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-277.747,14	-124.000,00	-172.000,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.767.336,22	-1.604.134,00	-1.753.549,00	0,00	-1.624.664,00	-1.640.920,00	-1.681.320,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F17111001 Beschaffung Radlader Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0 54,3
F18111001 Beschaffung Dienstfahrzeug Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
F18111002 Beschaffung Kompakttraktor Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 46,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 46,1
F18111003 Beschaffung Aufsitzmäher Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
F19111003 Beschaffung Unimog Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,3 240,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,3 240,3
F19111004 Beschaffung Caddy Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8 21,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8 21,8
F19111005 Beschaffung Aufsitzmäher Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7 19,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7 19,7
F19111006 Beschaffung Pritschenwagen Fiat Doblo Cargo	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8 22,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8 22,8
F19111007 Beschaffung Aufsitzmäher Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7 18,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7 18,7
F20111003 Beschaffung Großflächenmäher	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1 68,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1 68,1
F20111004 Transporter Baubetriebshof	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9 24,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9 24,9
F20111005 PKW-Pritsche Baubetriebshof	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2 22,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2 22,2
F20111006 Traktor für Kurparkpflege	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9 64,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9 64,9
F20111007 Fahrzeug für Kurparkpflege	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 15,0
F21111001 Beschaffung Schmalspurtrecker	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
F22111002 Beschaffung von 2 LKWs	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung der Haushaltsplanungen, Jahres- und Gesamtabschlüsse, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie der Vollstreckungsangelegenheiten und der Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Kämmerer				
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	87.831,86	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	87.265,61	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	566,25	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	133.010,86	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
11	- Personalaufwendungen	444.014,93	463.040,00	479.624,00	484.420,00	489.265,00	494.157,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	147.363,21	153.424,00	125.775,00	127.033,00	128.303,00	129.586,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.945,02	246.157,00	281.324,00	284.137,00	286.979,00	289.848,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	15.333,04	15.877,00	18.145,00	18.326,00	18.510,00	18.695,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.373,66	47.582,00	54.380,00	54.924,00	55.473,00	56.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	226.800,00	210.284,00	142.705,00	144.132,00	145.573,00	147.029,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	226.800,00	210.284,00	142.705,00	144.132,00	145.573,00	147.029,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.923,94	72.650,00	74.650,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	17.000,00	9.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	35.830,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	566,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	98,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.802,97	747.974,00	698.979,00	712.202,00	718.488,00	724.836,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.792,11	-627.274,00	-578.279,00	-591.502,00	-597.788,00	-604.136,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-598.792,11	-627.274,00	-578.279,00	-591.502,00	-597.788,00	-604.136,00
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 - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-598.792,11	-627.274,00	-578.279,00	-591.502,00	-597.788,00	-604.136,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.792,11	-628.374,00	-578.279,00	-591.502,00	-597.788,00	-604.136,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-598.792,11	-628.374,00	-578.279,00	-591.502,00	-597.788,00	-604.136,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	56.969,12	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
65620001	Säumniszuschläge	56.571,14	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	376,00	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	102.148,12	120.700,00	120.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
10	- Personalauszahlungen	442.556,31	463.040,00	479.624,00	0,00	484.420,00	489.265,00	494.157,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	146.102,54	153.424,00	125.775,00	0,00	127.033,00	128.303,00	129.586,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.747,07	246.157,00	281.324,00	0,00	284.137,00	286.979,00	289.848,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	15.333,04	15.877,00	18.145,00	0,00	18.326,00	18.510,00	18.695,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.373,66	47.582,00	54.380,00	0,00	54.924,00	55.473,00	56.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen	224.533,00	210.284,00	142.705,00	0,00	144.132,00	145.573,00	147.029,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	224.533,00	210.284,00	142.705,00	0,00	144.132,00	145.573,00	147.029,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.894,37	60.150,00	122.150,00	0,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	14.558,00	9.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	35.672,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	98,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.047,78	735.474,00	746.479,00	0,00	699.702,00	705.988,00	712.336,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-615.899,66	-614.774,00	-625.779,00	0,00	-579.002,00	-585.288,00	-591.636,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-615.899,66	-614.774,00	-625.779,00	0,00	-579.002,00	-585.288,00	-591.636,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
11	- Personalaufwendungen	7.309,00	5.523,00	5.718,00	5.775,00	5.833,00	5.891,00	
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.309,00	5.523,00	5.718,00	5.775,00	5.833,00	5.891,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500,00	7.570,00	6.488,00	6.553,00	6.618,00	6.684,00	
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.500,00	7.570,00	6.488,00	6.553,00	6.618,00	6.684,00	
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	12.078,80	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.978,80	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	23.400,00	
54220001	Mieten und Pachten	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.887,80	21.093,00	20.206,00	12.328,00	20.451,00	36.575,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.536,04	-11.093,00	-10.206,00	-12.328,00	-10.451,00	-16.575,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-16.536,04	-11.093,00	-10.206,00	-12.328,00	-10.451,00	-16.575,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.536,04	-11.093,00	-10.206,00	-12.328,00	-10.451,00	-16.575,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.218,43	0,00	3.451,00	3.466,00	3.500,00	3.577,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.218,43	0,00	3.451,00	3.466,00	3.500,00	3.577,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.754,47	-11.093,00	-13.657,00	-15.794,00	-13.951,00	-20.152,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.754,47	-11.093,00	-13.657,00	-15.794,00	-13.951,00	-20.152,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	13.351,76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.153,80	5.523,00	5.718,00	0,00	5.775,00	5.833,00	5.891,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.153,80	5.523,00	5.718,00	0,00	5.775,00	5.833,00	5.891,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.223,00	7.570,00	6.488,00	0,00	6.553,00	6.618,00	6.684,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.223,00	7.570,00	6.488,00	0,00	6.553,00	6.618,00	6.684,00
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	12.078,80	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.978,80	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	23.400,00
74220001	Mieten und Pachten	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.455,60	21.093,00	20.206,00	0,00	12.328,00	20.451,00	36.575,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.103,84	-11.093,00	-10.206,00	0,00	-12.328,00	-10.451,00	-16.575,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.103,84	-11.093,00	-10.206,00	0,00	-12.328,00	-10.451,00	-16.575,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,75	0,00	206,00	205,00	205,00	205,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	119,75	0,00	206,00	205,00	205,00	205,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.083,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	12,80	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.242,11	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
45610001	Bußgelder	24.650,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	504,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	30.087,61	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	57.458,21	25.000,00	7.706,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00
11	- Personalaufwendungen	172.326,14	298.937,00	315.332,00	318.485,00	321.671,00	324.888,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	38.012,50	41.959,00	45.905,00	46.364,00	46.828,00	47.296,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.432,36	204.307,00	214.205,00	216.347,00	218.511,00	220.696,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.890,48	13.178,00	13.816,00	13.954,00	14.094,00	14.235,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.990,80	39.493,00	41.406,00	41.820,00	42.238,00	42.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.848,00	57.509,00	52.084,00	52.605,00	53.131,00	53.662,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.848,00	57.509,00	52.084,00	52.605,00	53.131,00	53.662,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,44	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	90,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,75	0,00	206,00	205,00	205,00	205,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	119,75	0,00	206,00	205,00	205,00	205,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.535,49	94.300,00	90.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	472,21	4.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990022	Ordnungsbehörl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	92.464,90	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	10.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.919,82	451.246,00	463.422,00	458.095,00	461.807,00	465.555,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.461,61	-426.246,00	-455.716,00	-450.390,00	-454.102,00	-457.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-220.461,61	-426.246,00	-455.716,00	-450.390,00	-454.102,00	-457.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-220.461,61	-426.246,00	-455.716,00	-450.390,00	-454.102,00	-457.850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.049,63	41.000,00	45.381,00	45.561,00	45.956,00	46.851,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,63	36.000,00	40.381,00	40.561,00	40.956,00	41.851,00
58111221	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	3.208,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.511,24	-467.246,00	-501.097,00	-495.951,00	-500.058,00	-504.701,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-242.511,24	-467.246,00	-501.097,00	-495.951,00	-500.058,00	-504.701,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.621,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.608,55	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	12,80	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.490,52	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
65610001	Bußgelder	10.497,52	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	993,00	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	14.111,87	25.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	166.751,11	298.937,00	315.332,00	0,00	318.485,00	321.671,00	324.888,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.116,05	41.959,00	45.905,00	0,00	46.364,00	46.828,00	47.296,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.753,78	204.307,00	214.205,00	0,00	216.347,00	218.511,00	220.696,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.890,48	13.178,00	13.816,00	0,00	13.954,00	14.094,00	14.235,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.990,80	39.493,00	41.406,00	0,00	41.820,00	42.238,00	42.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.244,00	57.509,00	52.084,00	0,00	52.605,00	53.131,00	53.662,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.244,00	57.509,00	52.084,00	0,00	52.605,00	53.131,00	53.662,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,44	500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	90,44	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	98.388,93	94.300,00	90.300,00	0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	472,21	4.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	97.616,72	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.474,48	451.246,00	463.216,00	0,00	457.890,00	461.602,00	465.350,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-257.362,61	-426.246,00	-455.716,00	0,00	-450.390,00	-454.102,00	-457.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.415,36	-426.246,00	-455.716,00	0,00	-450.390,00	-454.102,00	-457.850,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.334,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.334,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Mieten und Pachten	1.965,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.299,93	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	- Personalaufwendungen	19.962,18	27.200,00	28.917,00	29.206,00	29.498,00	29.794,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.801,92	21.625,00	22.990,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.009,64	1.395,00	1.483,00	1.498,00	1.513,00	1.528,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.150,62	4.180,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	4.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,00	783,00	783,00	783,00	782,00	783,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	783,00	783,00	783,00	783,00	782,00	783,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.745,18	27.983,00	29.700,00	29.989,00	30.280,00	30.577,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.445,25	-15.383,00	-17.100,00	-17.389,00	-17.680,00	-17.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-11.445,25	-15.383,00	-17.100,00	-17.389,00	-17.680,00	-17.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.445,25	-15.383,00	-17.100,00	-17.389,00	-17.680,00	-17.977,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.025,99	1.100,00	193,00	194,00	196,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,99	1.100,00	193,00	194,00	196,00	200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.471,24	-16.483,00	-17.293,00	-17.583,00	-17.876,00	-18.177,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.471,24	-16.483,00	-17.293,00	-17.583,00	-17.876,00	-18.177,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.287,68	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.287,68	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,27	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64110001	Mieten und Pachten	1.951,27	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238,95	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	- Personalauszahlungen	20.335,05	27.200,00	28.917,00	0,00	29.206,00	29.498,00	29.794,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.174,79	21.625,00	22.990,00	0,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.009,64	1.395,00	1.483,00	0,00	1.498,00	1.513,00	1.528,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.150,62	4.180,00	4.444,00	0,00	4.488,00	4.533,00	4.579,00
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	20.335,05	27.200,00	28.917,00	0,00	29.206,00	29.498,00	29.794,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.096,10	-14.600,00	-16.317,00	0,00	-16.606,00	-16.898,00	-17.194,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.096,10	-14.600,00	-16.317,00	0,00	-16.606,00	-16.898,00	-17.194,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.079,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45610001	Bußgelder	44.079,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.079,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.725,40	49.771,00	51.498,00	52.012,00	52.533,00	53.059,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.320,88	39.570,00	40.943,00	41.352,00	41.766,00	42.184,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.407,18	2.552,00	2.641,00	2.667,00	2.694,00	2.721,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.997,34	7.649,00	7.914,00	7.993,00	8.073,00	8.154,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	260,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	260,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	7.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.153,54	50.032,00	51.759,00	52.273,00	52.794,00	53.319,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.074,54	-25.032,00	-26.759,00	-27.273,00	-27.794,00	-28.319,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-12.074,54	-25.032,00	-26.759,00	-27.273,00	-27.794,00	-28.319,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.074,54	-25.032,00	-26.759,00	-27.273,00	-27.794,00	-28.319,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.074,54	-48.532,00	-26.759,00	-27.273,00	-27.794,00	-28.319,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.074,54	-48.532,00	-26.759,00	-27.273,00	-27.794,00	-28.319,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02 122 03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	41.055,59	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65610001	Bußgelder	41.055,59	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.055,59	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.743,65	49.771,00	51.498,00	0,00	52.012,00	52.533,00	53.059,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.339,13	39.570,00	40.943,00	0,00	41.352,00	41.766,00	42.184,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.407,18	2.552,00	2.641,00	0,00	2.667,00	2.694,00	2.721,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.997,34	7.649,00	7.914,00	0,00	7.993,00	8.073,00	8.154,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.743,65	49.771,00	51.498,00	0,00	52.012,00	52.533,00	53.059,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.688,06	-24.771,00	-26.498,00	0,00	-27.012,00	-27.533,00	-28.059,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.688,06	-24.771,00	-26.498,00	0,00	-27.012,00	-27.533,00	-28.059,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	120.799,66	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
43110001	Verwaltungsgebühren	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	30.294,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	948,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	89.321,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.799,66	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
11	- Personalaufwendungen	165.726,35	191.255,00	197.395,00	199.368,00	201.362,00	203.376,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.460,08	152.055,00	156.937,00	158.506,00	160.091,00	161.692,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.410,91	9.808,00	10.122,00	10.223,00	10.325,00	10.429,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.855,36	29.392,00	30.336,00	30.639,00	30.946,00	31.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.954,44	86.600,00	91.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.495,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	7.458,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	291,00	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.971,79	278.145,00	288.786,00	287.758,00	289.753,00	291.767,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.172,13	-174.245,00	-184.886,00	-183.858,00	-185.853,00	-187.867,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-122.172,13	-174.245,00	-184.886,00	-183.858,00	-185.853,00	-187.867,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-122.172,13	-174.245,00	-184.886,00	-183.858,00	-185.853,00	-187.867,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	391,00	393,00	397,00	406,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	391,00	393,00	397,00	406,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.172,13	-175.345,00	-185.277,00	-184.251,00	-186.250,00	-188.273,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-122.172,13	-175.345,00	-185.277,00	-184.251,00	-186.250,00	-188.273,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	122.972,41	103.900,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
63110001	Verwaltungsgebühren	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	30.126,25	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	948,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	91.675,36	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	467,10	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	122.972,41	103.900,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
10	- Personalauszahlungen	166.061,58	191.255,00	197.395,00	0,00	199.368,00	201.362,00	203.376,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.795,31	152.055,00	156.937,00	0,00	158.506,00	160.091,00	161.692,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.410,91	9.808,00	10.122,00	0,00	10.223,00	10.325,00	10.429,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.855,36	29.392,00	30.336,00	0,00	30.639,00	30.946,00	31.255,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415,91	86.600,00	91.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	3.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.649,61	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	7.766,30	6.000,00	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	240.477,49	277.855,00	288.495,00	0,00	287.468,00	289.462,00	291.476,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-117.505,08	-173.955,00	-184.595,00	0,00	-183.568,00	-185.562,00	-187.576,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.505,08	-173.955,00	-184.595,00	0,00	-183.568,00	-185.562,00	-187.576,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.198,05	87.582,00	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.237,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	88.198,05	87.582,00	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.237,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,62	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.728,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	469,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.395,87	134.082,00	140.820,00	137.988,00	135.150,00	133.137,00
11	- Personalaufwendungen	48.357,99	44.221,00	44.445,00	44.889,00	45.338,00	45.791,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.150,96	1.005,00	2.065,00	2.085,00	2.106,00	2.127,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.602,83	34.358,00	33.694,00	34.031,00	34.371,00	34.715,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.395,84	2.216,00	2.173,00	2.195,00	2.217,00	2.239,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.208,36	6.642,00	6.513,00	6.578,00	6.644,00	6.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.848,00	1.377,00	2.343,00	2.366,00	2.390,00	2.414,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.848,00	1.377,00	2.343,00	2.366,00	2.390,00	2.414,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.957,58	148.900,00	150.100,00	121.650,00	125.700,00	161.250,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.454,64	1.150,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	343,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.381,46	36.250,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	91.824,95	97.500,00	89.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.952,85	8.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.522,67	197.025,00	225.659,00	221.960,00	215.736,00	207.199,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	203.522,67	197.025,00	225.659,00	221.960,00	215.736,00	207.199,00
15	- Transferaufwendungen	8.708,72	22.400,00	22.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.708,72	22.400,00	22.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.948,37	134.250,00	135.250,00	136.250,00	137.250,00	138.250,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	111.751,03	127.000,00	128.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	566,20	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	4.631,14	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.343,33	548.173,00	580.197,00	537.515,00	536.814,00	565.304,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.947,46	-414.091,00	-439.377,00	-399.527,00	-401.664,00	-432.167,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-428.947,46	-414.091,00	-439.377,00	-399.527,00	-401.664,00	-432.167,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-428.947,46	-414.091,00	-439.377,00	-399.527,00	-401.664,00	-432.167,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111121	Erträge aus ILV Brandschauen	58,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.661,30	19.750,00	16.007,00	16.079,00	16.235,00	16.590,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.661,30	19.750,00	16.007,00	16.079,00	16.235,00	16.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.550,76	-432.841,00	-454.384,00	-414.606,00	-416.899,00	-447.757,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-441.550,76	-432.841,00	-454.384,00	-414.606,00	-416.899,00	-447.757,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.967,53	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.967,53	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,20	3.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	469,20	0,00	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	13.436,73	46.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
10	- Personalauszahlungen	48.744,10	44.221,00	44.445,00	0,00	44.889,00	45.338,00	45.791,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.124,86	1.005,00	2.065,00	0,00	2.085,00	2.106,00	2.127,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.015,04	34.358,00	33.694,00	0,00	34.031,00	34.371,00	34.715,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.395,84	2.216,00	2.173,00	0,00	2.195,00	2.217,00	2.239,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.208,36	6.642,00	6.513,00	0,00	6.578,00	6.644,00	6.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.801,00	1.377,00	2.343,00	0,00	2.366,00	2.390,00	2.414,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.801,00	1.377,00	2.343,00	0,00	2.366,00	2.390,00	2.414,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.493,68	148.900,00	150.100,00	0,00	121.650,00	125.700,00	161.250,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.454,64	1.150,00	6.600,00	0,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	37.939,82	36.250,00	38.500,00	0,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	94.046,66	97.500,00	89.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.052,56	8.000,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.708,72	32.400,00	22.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.708,72	32.400,00	22.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.210,63	134.250,00	135.250,00	0,00	136.250,00	137.250,00	138.250,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	113.529,49	127.000,00	128.000,00	0,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	50,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	4.631,14	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.958,13	361.148,00	354.538,00	0,00	315.555,00	321.078,00	358.105,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-310.521,40	-314.648,00	-307.638,00	0,00	-268.655,00	-274.178,00	-311.205,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.495,57	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
68110051	Feuerschutzpauschale	64.495,57	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.495,57	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	425.294,67	54.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	35.911,18	54.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	389.383,49	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.294,67	54.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-360.799,10	4.000,00	-92.500,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-671.320,50	-310.648,00	-400.138,00	0,00	-210.655,00	-216.178,00	-253.205,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz					
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F17126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,9 195,9
F18126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 39,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 39,8
F19126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF20	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4 359,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4 359,4
F19126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
F22126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 43,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 43,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.602,50	197.498,00	205.199,00	210.097,00	215.099,00	220.299,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	143.103,50	155.000,00	162.700,00	167.600,00	172.600,00	177.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.499,00	42.498,00	42.499,00	42.497,00	42.499,00	42.499,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.149,27	82.000,00	84.000,00	84.000,00	86.000,00	86.000,00
43212001	OGS-Beiträge	35.149,27	82.000,00	84.000,00	84.000,00	86.000,00	86.000,00
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	220.751,77	279.498,00	289.199,00	294.097,00	301.099,00	306.299,00
11	- Personalaufwendungen	167.170,16	169.001,00	155.633,00	157.189,00	158.761,00	160.349,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.242,65	134.363,00	123.734,00	124.971,00	126.221,00	127.483,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.568,37	8.666,00	7.981,00	8.061,00	8.141,00	8.223,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.359,14	25.972,00	23.918,00	24.157,00	24.399,00	24.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337,00	27.110,00	36.110,00	25.560,00	25.580,00	25.580,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.411,75	10.050,00	16.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	165,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.107,54	10.750,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.554,86	5.500,00	5.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	110,00	130,00	130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.333,41	81.807,00	81.990,00	80.217,00	79.665,00	79.631,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	82.333,41	81.807,00	81.990,00	80.217,00	79.665,00	79.631,00
15	- Transferaufwendungen	178.889,18	271.540,00	271.520,00	279.520,00	279.520,00	279.520,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	178.889,18	271.000,00	271.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	540,00	520,00	520,00	520,00	520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,35	5.800,00	10.050,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
54220001	Mieten und Pachten	2.129,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.111,77	4.000,00	8.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	1.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.115,10	555.258,00	555.303,00	549.786,00	550.826,00	552.380,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.363,33	-275.760,00	-266.104,00	-255.689,00	-249.727,00	-246.081,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-236.363,33	-275.760,00	-266.104,00	-255.689,00	-249.727,00	-246.081,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-236.363,33	-275.760,00	-266.104,00	-255.689,00	-249.727,00	-246.081,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.201,55	15.500,00	3.984,00	4.002,00	4.041,00	4.129,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201,55	15.500,00	3.984,00	4.002,00	4.041,00	4.129,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.564,88	-291.260,00	-270.088,00	-259.691,00	-253.768,00	-250.210,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-239.564,88	-291.260,00	-270.088,00	-259.691,00	-253.768,00	-250.210,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.103,50	155.000,00	162.700,00	0,00	167.600,00	172.600,00	177.800,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	143.103,50	155.000,00	162.700,00	0,00	167.600,00	172.600,00	177.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.415,17	82.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	86.000,00	86.000,00
63212001	OGS-Beiträge	33.415,17	82.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	86.000,00	86.000,00
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	176.518,67	237.000,00	246.700,00	0,00	251.600,00	258.600,00	263.800,00
10	- Personalauszahlungen	167.209,49	169.001,00	155.633,00	0,00	157.189,00	158.761,00	160.349,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.281,98	134.363,00	123.734,00	0,00	124.971,00	126.221,00	127.483,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.568,37	8.666,00	7.981,00	0,00	8.061,00	8.141,00	8.223,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.359,14	25.972,00	23.918,00	0,00	24.157,00	24.399,00	24.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,59	27.110,00	36.110,00	0,00	25.560,00	25.580,00	25.580,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.599,84	10.050,00	16.000,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	411,62	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.107,54	10.750,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.556,15	5.500,00	5.800,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	0,00	110,00	130,00	130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	178.889,18	271.540,00	271.520,00	0,00	279.520,00	279.520,00	279.520,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	178.889,18	271.000,00	271.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	540,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.990,79	5.800,00	10.050,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
74220001	Mieten und Pachten	2.219,41	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.771,38	4.000,00	8.250,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.862,05	473.451,00	473.313,00	0,00	469.569,00	471.161,00	472.749,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-197.343,38	-236.451,00	-226.613,00	0,00	-217.969,00	-212.561,00	-208.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.843,41	15.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	12.843,41	15.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.843,41	15.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.843,41	-15.400,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.186,79	-251.851,00	-242.213,00	0,00	-217.969,00	-212.561,00	-208.949,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.264,50	171.694,00	179.694,00	183.694,00	188.694,00	193.194,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	146.570,50	139.000,00	147.000,00	151.000,00	156.000,00	160.500,00
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	30.828,53	64.500,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	511,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212001	OGS-Beiträge	30.317,53	63.500,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00
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	210.093,03	236.194,00	252.694,00	256.694,00	263.694,00	268.194,00
11	- Personalaufwendungen	136.586,67	138.993,00	139.432,00	140.827,00	142.235,00	143.657,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.949,63	110.505,00	110.854,00	111.963,00	113.082,00	114.213,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.744,66	7.127,00	7.150,00	7.222,00	7.294,00	7.367,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.892,38	21.361,00	21.428,00	21.642,00	21.859,00	22.077,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991,82	24.070,00	27.120,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.194,34	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	3.305,06	450,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.129,35	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.168,19	5.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,88	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.684,62	102.553,00	102.731,00	102.695,00	102.603,00	102.598,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	103.684,62	102.553,00	102.731,00	102.695,00	102.603,00	102.598,00
15	- Transferaufwendungen	177.232,70	246.830,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	169.732,70	239.000,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,94	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
54220001	Mieten und Pachten	1.935,71	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.989,59	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.407,75	519.846,00	537.183,00	533.342,00	534.658,00	536.075,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.314,72	-283.652,00	-284.489,00	-276.648,00	-270.964,00	-267.881,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-232.314,72	-283.652,00	-284.489,00	-276.648,00	-270.964,00	-267.881,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-232.314,72	-283.652,00	-284.489,00	-276.648,00	-270.964,00	-267.881,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.600,29	29.000,00	18.943,00	19.028,00	19.213,00	19.633,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,29	29.000,00	18.943,00	19.028,00	19.213,00	19.633,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.915,01	-312.652,00	-303.432,00	-295.676,00	-290.177,00	-287.514,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-253.915,01	-312.652,00	-303.432,00	-295.676,00	-290.177,00	-287.514,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.570,50	139.000,00	147.000,00	0,00	151.000,00	156.000,00	160.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	146.570,50	139.000,00	147.000,00	0,00	151.000,00	156.000,00	160.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.889,00	64.500,00	73.000,00	0,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63212001	OGS-Beiträge	28.367,50	63.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00
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	175.459,50	203.500,00	220.000,00	0,00	224.000,00	231.000,00	235.500,00
10	- Personalauszahlungen	136.866,52	138.993,00	139.432,00	0,00	140.827,00	142.235,00	143.657,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.229,48	110.505,00	110.854,00	0,00	111.963,00	113.082,00	114.213,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.744,66	7.127,00	7.150,00	0,00	7.222,00	7.294,00	7.367,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.892,38	21.361,00	21.428,00	0,00	21.642,00	21.859,00	22.077,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290,71	24.070,00	27.120,00	0,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.493,23	10.700,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	3.305,06	450,00	5.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.129,35	6.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.168,19	5.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194,88	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	177.232,70	246.830,00	261.200,00	0,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	169.732,70	239.000,00	253.400,00	0,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	330,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.930,53	7.400,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
74220001	Mieten und Pachten	1.936,98	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.993,55	5.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.320,46	417.293,00	434.452,00	0,00	430.647,00	432.055,00	433.477,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-162.860,96	-213.793,00	-214.452,00	0,00	-206.647,00	-201.055,00	-197.977,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.439,62	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	6.439,62	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439,62	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.439,62	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.300,58	-223.293,00	-218.452,00	0,00	-206.647,00	-201.055,00	-197.977,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.103,11	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)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 212	Hauptschulen					
Produkt		03 212 01	Hauptschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.103,11	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)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 215	Realschulen					
Produkt		03 215 01	Realschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.799,00	177.757,00	177.742,00	176.808,00	174.979,00	174.977,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	69.730,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	106.069,00	106.057,00	106.042,00	105.108,00	103.279,00	103.277,00
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	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	26,25	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	175.825,25	177.757,00	177.742,00	176.808,00	174.979,00	174.977,00
11	- Personalaufwendungen	195.961,22	261.245,00	259.406,00	261.974,00	264.566,00	267.184,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.675,97	205.552,00	204.091,00	206.132,00	208.193,00	210.275,00
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	10.296,62	13.259,00	13.164,00	13.296,00	13.429,00	13.563,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.638,63	39.734,00	39.451,00	39.846,00	40.244,00	40.646,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976,37	50.100,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	975,25	7.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.611,35	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.441,60	27.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.948,17	11.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.214,22	198.168,00	197.463,00	196.215,00	193.214,00	192.930,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	198.214,22	198.168,00	197.463,00	196.215,00	193.214,00	192.930,00
15	- Transferaufwendungen	38.705,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	38.705,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,25	12.750,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
54220001	Mieten und Pachten	5.233,11	3.650,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.871,14	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.961,06	592.063,00	603.169,00	604.489,00	604.080,00	606.414,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.135,81	-414.306,00	-425.427,00	-427.681,00	-429.101,00	-431.437,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-304.135,81	-414.306,00	-425.427,00	-427.681,00	-429.101,00	-431.437,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-304.135,81	-414.306,00	-425.427,00	-427.681,00	-429.101,00	-431.437,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.124,90	43.000,00	10.657,00	10.704,00	10.809,00	11.045,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,90	43.000,00	10.657,00	10.704,00	10.809,00	11.045,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.260,71	-457.306,00	-436.084,00	-438.385,00	-439.910,00	-442.482,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-310.260,71	-457.306,00	-436.084,00	-438.385,00	-439.910,00	-442.482,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 216	Sekundarschulen					
Produkt		03 216 01	Sekundarschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.730,00	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	69.730,00	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
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	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.756,25	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
10	- Personalauszahlungen	196.242,83	261.245,00	259.406,00	0,00	261.974,00	264.566,00	267.184,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.957,58	205.552,00	204.091,00	0,00	206.132,00	208.193,00	210.275,00
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	10.296,62	13.259,00	13.164,00	0,00	13.296,00	13.429,00	13.563,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.638,63	39.734,00	39.451,00	0,00	39.846,00	40.244,00	40.646,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.491,52	50.100,00	61.300,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	889,30	7.400,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	711,19	4.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.441,60	27.000,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.449,43	11.200,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	37.964,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	37.964,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.817,40	12.750,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
74220001	Mieten und Pachten	5.532,00	3.650,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.285,40	9.100,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.515,75	393.895,00	405.706,00	0,00	408.274,00	410.866,00	413.484,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-208.759,50	-322.195,00	-334.006,00	0,00	-336.574,00	-339.166,00	-341.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.812,22	25.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	3.812,22	25.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,22	25.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.812,22	-25.600,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.571,72	-347.795,00	-414.006,00	0,00	-336.574,00	-339.166,00	-341.784,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.768,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.560,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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	135.768,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00	136.408,00
11	- Personalaufwendungen	244.347,52	215.618,00	220.901,00	223.109,00	225.341,00	227.595,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.190,81	171.425,00	175.625,00	177.381,00	179.155,00	180.947,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.380,89	11.057,00	11.328,00	11.441,00	11.556,00	11.671,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.775,82	33.136,00	33.948,00	34.287,00	34.630,00	34.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.059,86	62.800,00	71.010,00	71.010,00	71.010,00	71.010,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.515,67	19.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.865,96	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.180,51	28.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.064,88	12.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	432,84	100,00	210,00	210,00	210,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.013,79	124.874,00	130.437,00	130.097,00	129.805,00	129.722,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	127.013,79	124.874,00	130.437,00	130.097,00	129.805,00	129.722,00
15	- Transferaufwendungen	15.883,31	23.670,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	15.883,31	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024,01	10.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
54220001	Mieten und Pachten	4.923,85	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.100,16	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.328,49	437.762,00	458.638,00	460.506,00	462.446,00	464.617,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.560,49	-301.354,00	-322.230,00	-324.098,00	-326.038,00	-328.209,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-309.560,49	-301.354,00	-322.230,00	-324.098,00	-326.038,00	-328.209,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-309.560,49	-301.354,00	-322.230,00	-324.098,00	-326.038,00	-328.209,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.342,55	19.900,00	8.200,00	8.236,00	8.316,00	8.498,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.342,55	19.900,00	8.200,00	8.236,00	8.316,00	8.498,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.903,04	-321.254,00	-330.430,00	-332.334,00	-334.354,00	-336.707,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-314.903,04	-321.254,00	-330.430,00	-332.334,00	-334.354,00	-336.707,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 217	Gymnasien					
Produkt		03 217 01	Gymnasium Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.560,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.560,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.560,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
10	- Personalauszahlungen	244.289,21	215.618,00	220.901,00	0,00	223.109,00	225.341,00	227.595,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.132,50	171.425,00	175.625,00	0,00	177.381,00	179.155,00	180.947,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.380,89	11.057,00	11.328,00	0,00	11.441,00	11.556,00	11.671,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.775,82	33.136,00	33.948,00	0,00	34.287,00	34.630,00	34.977,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.659,57	62.800,00	71.010,00	0,00	71.010,00	71.010,00	71.010,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.926,29	19.300,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	1.552,97	2.300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.851,27	28.200,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.896,20	12.900,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	432,84	100,00	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	15.883,31	23.670,00	23.690,00	0,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	470,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	15.883,31	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.053,80	10.800,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
74220001	Mieten und Pachten	5.097,45	3.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.956,35	7.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.885,89	312.888,00	328.201,00	0,00	330.409,00	332.641,00	334.895,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-298.325,89	-289.688,00	-305.001,00	0,00	-307.209,00	-309.441,00	-311.695,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	914,80	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	914,80	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,80	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-914,80	0,00	-112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.240,69	-289.688,00	-417.801,00	0,00	-307.209,00	-309.441,00	-311.695,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.783,90	19.900,00	4.708,00	4.729,00	4.775,00	4.879,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,90	19.900,00	4.708,00	4.729,00	4.775,00	4.879,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.783,90	-19.900,00	-4.708,00	-4.729,00	-4.775,00	-4.879,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.783,90	-19.900,00	-4.708,00	-4.729,00	-4.775,00	-4.879,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 221	Förderschulen					
Produkt		03 221 01	Förderschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.594,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,94	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	444,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.999,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	393,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.431,94	13.300,00	13.900,00	13.900,00	4.300,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.675,93	3.824,00	3.860,00	3.899,00	3.938,00	3.977,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.897,43	3.040,00	3.069,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	183,91	196,00	198,00	200,00	202,00	204,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	594,59	588,00	593,00	599,00	605,00	611,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.682,14	580.300,00	745.100,00	710.300,00	730.700,00	774.200,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	68.035,90	62.500,00	81.600,00	84.000,00	86.500,00	89.200,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	37.198,56	53.700,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	344.135,22	266.500,00	372.000,00	350.000,00	360.000,00	392.500,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.601,06	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	159.711,40	190.300,00	232.000,00	215.300,00	221.700,00	228.400,00
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	619.358,07	584.124,00	748.960,00	714.199,00	734.638,00	778.177,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.926,13	-570.824,00	-735.060,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-605.926,13	-570.824,00	-735.060,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-605.926,13	-570.824,00	-735.060,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00
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)	-605.926,13	-570.824,00	-735.060,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-605.926,13	-570.824,00	-735.060,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 241	Schülerbeförderung					
Produkt		03 241 01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.594,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,74	3.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	444,80	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.227,64	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	223,30	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.489,74	13.300,00	13.900,00	0,00	13.900,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.674,58	3.824,00	3.860,00	0,00	3.899,00	3.938,00	3.977,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.896,08	3.040,00	3.069,00	0,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	183,91	196,00	198,00	0,00	200,00	202,00	204,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	594,59	588,00	593,00	0,00	599,00	605,00	611,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.154,58	580.300,00	745.100,00	0,00	710.300,00	730.700,00	774.200,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	68.013,57	62.500,00	81.600,00	0,00	84.000,00	86.500,00	89.200,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	37.412,96	53.700,00	50.000,00	0,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	342.802,05	266.500,00	372.000,00	0,00	350.000,00	360.000,00	392.500,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.928,08	7.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	152.997,92	190.300,00	232.000,00	0,00	215.300,00	221.700,00	228.400,00
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	611.829,16	584.124,00	748.960,00	0,00	714.199,00	734.638,00	778.177,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-598.339,42	-570.824,00	-735.060,00	0,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-598.339,42	-570.824,00	-735.060,00	0,00	-700.299,00	-730.338,00	-773.877,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.225,19	19.000,00	236.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	212.853,99	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	23.371,20	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	236.225,19	19.000,00	236.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
11	- Personalaufwendungen	93.953,12	144.378,00	190.002,00	191.903,00	193.821,00	195.758,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.025,13	20.114,00	59.985,00	60.585,00	61.190,00	61.802,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.753,13	98.795,00	103.369,00	104.403,00	105.447,00	106.501,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.560,76	6.372,00	6.667,00	6.734,00	6.801,00	6.869,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.614,10	19.097,00	19.981,00	20.181,00	20.383,00	20.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.596,00	27.568,00	68.059,00	68.740,00	69.427,00	70.121,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.596,00	27.568,00	68.059,00	68.740,00	69.427,00	70.121,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.096,14	198.400,00	422.100,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	449.096,14	195.200,00	412.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	44,00	44,00	44,00	45,00	44,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	44,00	44,00	44,00	44,00	45,00	44,00
15	- Transferaufwendungen	1.754,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.754,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,03	5.150,00	5.150,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	310,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	1.673,63	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.477,29	377.210,00	687.055,00	627.937,00	630.543,00	633.173,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.252,10	-358.210,00	-450.655,00	-442.537,00	-445.143,00	-447.773,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-348.252,10	-358.210,00	-450.655,00	-442.537,00	-445.143,00	-447.773,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-348.252,10	-358.210,00	-450.655,00	-442.537,00	-445.143,00	-447.773,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.100,00	10.046,00	10.046,00	10.047,00	10.048,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	46,00	46,00	47,00	48,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.252,10	-369.310,00	-460.701,00	-452.583,00	-455.190,00	-457.821,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-348.252,10	-369.310,00	-460.701,00	-452.583,00	-455.190,00	-457.821,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.225,19	19.000,00	236.400,00	0,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	212.853,99	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	23.371,20	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	236.225,19	19.000,00	236.400,00	0,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
10	- Personalauszahlungen	93.449,68	144.378,00	190.002,00	0,00	191.903,00	193.821,00	195.758,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.503,46	20.114,00	59.985,00	0,00	60.585,00	61.190,00	61.802,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.771,36	98.795,00	103.369,00	0,00	104.403,00	105.447,00	106.501,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.560,76	6.372,00	6.667,00	0,00	6.734,00	6.801,00	6.869,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.614,10	19.097,00	19.981,00	0,00	20.181,00	20.383,00	20.586,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.642,00	27.568,00	68.059,00	0,00	68.740,00	69.427,00	70.121,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.642,00	27.568,00	68.059,00	0,00	68.740,00	69.427,00	70.121,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.944,54	198.400,00	422.100,00	0,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	438.944,54	195.200,00	412.600,00	0,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.754,00	1.670,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.754,00	1.670,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.463,83	4.450,00	4.450,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	740,20	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	1.673,63	1.700,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.254,05	376.466,00	686.311,00	0,00	627.193,00	629.798,00	632.429,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-337.028,86	-357.466,00	-449.911,00	0,00	-441.793,00	-444.398,00	-447.029,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-337.028,86	-377.466,00	-449.911,00	0,00	-441.793,00	-444.398,00	-447.029,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
11	- Personalaufwendungen	16.038,78	23.458,00	29.202,00	29.494,00	29.789,00	30.086,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.656,19	18.650,00	23.217,00	23.449,00	23.684,00	23.920,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	562,06	1.203,00	1.497,00	1.512,00	1.527,00	1.542,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.820,53	3.605,00	4.488,00	4.533,00	4.578,00	4.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,00	342,00	552,00	552,00	552,00	552,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	342,00	342,00	552,00	552,00	552,00	552,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	563,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.944,15	25.900,00	32.654,00	32.146,00	33.241,00	32.738,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.889,15	-25.846,00	-32.599,00	-32.092,00	-33.186,00	-32.683,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-16.889,15	-25.846,00	-32.599,00	-32.092,00	-33.186,00	-32.683,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.889,15	-25.846,00	-32.599,00	-32.092,00	-33.186,00	-32.683,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.744,48	5.000,00	1.362,00	1.368,00	1.382,00	1.412,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744,48	5.000,00	1.362,00	1.368,00	1.382,00	1.412,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.633,63	-30.846,00	-33.961,00	-33.460,00	-34.568,00	-34.095,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.633,63	-30.846,00	-33.961,00	-33.460,00	-34.568,00	-34.095,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.112,36	23.458,00	29.202,00	0,00	29.494,00	29.789,00	30.086,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.729,77	18.650,00	23.217,00	0,00	23.449,00	23.684,00	23.920,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	562,06	1.203,00	1.497,00	0,00	1.512,00	1.527,00	1.542,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.820,53	3.605,00	4.488,00	0,00	4.533,00	4.578,00	4.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.300,00	0,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	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	553,44	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	553,44	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.665,80	25.558,00	32.102,00	0,00	31.594,00	32.689,00	32.186,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.665,80	-25.558,00	-32.102,00	0,00	-31.594,00	-32.689,00	-32.186,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.665,80	-25.558,00	-36.302,00	0,00	-31.594,00	-32.689,00	-32.186,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.311,72	13.413,00	5.784,00	5.842,00	5.900,00	5.959,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.497,51	10.665,00	4.598,00	4.644,00	4.690,00	4.737,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	667,79	687,00	297,00	300,00	303,00	306,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.146,42	2.061,00	889,00	898,00	907,00	916,00
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	20.150,72	19.252,00	11.623,00	11.681,00	11.739,00	11.798,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.061,72	-15.163,00	-7.534,00	-7.592,00	-7.650,00	-7.709,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-16.061,72	-15.163,00	-7.534,00	-7.592,00	-7.650,00	-7.709,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.061,72	-15.163,00	-7.534,00	-7.592,00	-7.650,00	-7.709,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.061,72	-17.913,00	-7.534,00	-7.592,00	-7.650,00	-7.709,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.061,72	-17.913,00	-7.534,00	-7.592,00	-7.650,00	-7.709,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.313,79	13.413,00	5.784,00	0,00	5.842,00	5.900,00	5.959,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.499,58	10.665,00	4.598,00	0,00	4.644,00	4.690,00	4.737,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	667,79	687,00	297,00	0,00	300,00	303,00	306,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.146,42	2.061,00	889,00	0,00	898,00	907,00	916,00
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	14.313,79	13.413,00	5.784,00	0,00	5.842,00	5.900,00	5.959,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.313,79	-13.413,00	-5.784,00	0,00	-5.842,00	-5.900,00	-5.959,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.313,79	-13.413,00	-5.784,00	0,00	-5.842,00	-5.900,00	-5.959,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.696,27	1.717,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.696,27	1.717,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.892,27	46.070,00	45.757,00	45.795,00	45.832,00	45.870,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.892,27	-46.070,00	-45.757,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-45.892,27	-46.070,00	-45.757,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.892,27	-46.070,00	-45.757,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.892,27	-46.070,00	-45.757,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.892,27	-46.070,00	-45.757,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.700,92	1.717,00	1.760,00	0,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.700,92	1.717,00	1.760,00	0,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.897,92	46.070,00	45.757,00	0,00	45.795,00	45.832,00	45.870,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.897,92	-46.070,00	-45.757,00	0,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.897,92	-46.070,00	-45.757,00	0,00	-45.795,00	-45.832,00	-45.870,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.217,37	9.655,00	9.683,00	9.780,00	9.877,00	9.976,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.696,27	1.717,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.968,45	6.311,00	6.299,00	6.362,00	6.426,00	6.490,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	380,78	407,00	406,00	410,00	414,00	418,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.171,87	1.220,00	1.218,00	1.230,00	1.242,00	1.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
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	48.678,65	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	48.678,65	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	60.092,02	69.408,00	69.080,00	69.197,00	69.314,00	69.433,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.874,42	-69.408,00	-69.080,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00
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 Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-59.874,42	-69.408,00	-69.080,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-59.874,42	-69.408,00	-69.080,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00
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)	-59.874,42	-69.408,00	-69.080,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.874,42	-69.408,00	-69.080,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.230,71	9.655,00	9.683,00	0,00	9.780,00	9.877,00	9.976,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.700,93	1.717,00	1.760,00	0,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.977,13	6.311,00	6.299,00	0,00	6.362,00	6.426,00	6.490,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	380,78	407,00	406,00	0,00	410,00	414,00	418,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.171,87	1.220,00	1.218,00	0,00	1.230,00	1.242,00	1.255,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
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	48.678,65	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	48.678,65	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	60.106,36	69.408,00	69.080,00	0,00	69.197,00	69.314,00	69.433,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-59.888,76	-69.408,00	-69.080,00	0,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.888,76	-69.408,00	-69.080,00	0,00	-69.197,00	-69.314,00	-69.433,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	637,95	440,00	400,00	490,00	560,00	630,00
43110001	Verwaltungsgebühren	163,70	140,00	100,00	140,00	160,00	180,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474,25	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	14,90	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	2.562,85	2.350,00	2.310,00	2.400,00	2.470,00	2.540,00
11	- Personalaufwendungen	67.688,65	71.440,00	71.311,00	72.025,00	72.745,00	73.472,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.716,20	56.798,00	56.695,00	57.262,00	57.835,00	58.413,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.427,05	3.663,00	3.657,00	3.694,00	3.731,00	3.768,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.545,40	10.979,00	10.959,00	11.069,00	11.179,00	11.291,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.775,51	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	237,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	351,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.186,26	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287,55	4.242,00	5.107,00	5.108,00	5.134,00	5.134,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.287,55	4.242,00	5.107,00	5.108,00	5.134,00	5.134,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,49	2.940,00	4.495,00	3.055,00	3.115,00	3.175,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	191,06	320,00	1.825,00	330,00	335,00	340,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	42,80	2.375,00	2.400,00	2.425,00	2.450,00	2.475,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	188,63	245,00	270,00	300,00	330,00	360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.174,20	96.622,00	99.113,00	98.588,00	99.594,00	100.581,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.611,35	-94.272,00	-96.803,00	-96.188,00	-97.124,00	-98.041,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-86.611,35	-94.272,00	-96.803,00	-96.188,00	-97.124,00	-98.041,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-86.611,35	-94.272,00	-96.803,00	-96.188,00	-97.124,00	-98.041,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.611,35	-95.372,00	-96.803,00	-96.188,00	-97.124,00	-98.041,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.611,35	-95.372,00	-96.803,00	-96.188,00	-97.124,00	-98.041,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	637,95	440,00	400,00	0,00	490,00	560,00	630,00
63110001	Verwaltungsgebühren	163,70	140,00	100,00	0,00	140,00	160,00	180,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474,25	300,00	300,00	0,00	350,00	400,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	14,90	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	652,85	440,00	400,00	0,00	490,00	560,00	630,00
10	- Personalauszahlungen	67.766,99	71.440,00	71.311,00	0,00	72.025,00	72.745,00	73.472,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.794,54	56.798,00	56.695,00	0,00	57.262,00	57.835,00	58.413,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.427,05	3.663,00	3.657,00	0,00	3.694,00	3.731,00	3.768,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.545,40	10.979,00	10.959,00	0,00	11.069,00	11.179,00	11.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790,21	18.000,00	18.200,00	0,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	109,87	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	678,63	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.001,71	16.500,00	16.700,00	0,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
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	512,37	2.940,00	4.495,00	0,00	3.055,00	3.115,00	3.175,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	191,06	320,00	1.825,00	0,00	330,00	335,00	340,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	132,68	2.375,00	2.400,00	0,00	2.425,00	2.450,00	2.475,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	188,63	245,00	270,00	0,00	300,00	330,00	360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.069,57	92.380,00	94.006,00	0,00	93.480,00	94.460,00	95.447,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.416,72	-91.940,00	-93.606,00	0,00	-92.990,00	-93.900,00	-94.817,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.324,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	2.324,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.324,55	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.741,27	-91.940,00	-108.606,00	0,00	-92.990,00	-98.900,00	-94.817,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.491,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	9.491,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.491,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.491,00	-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)	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.491,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	9.491,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.491,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	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	20.000,00	5.000,00	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	2.909,56	5.400,00	35.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	209,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	32.700,00	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	1.579,61	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.579,61	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.489,17	48.000,00	78.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.489,17	-48.000,00	-58.000,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.489,17	-48.000,00	-58.000,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.489,17	-48.000,00	-58.000,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.489,17	-48.000,00	-58.000,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.489,17	-48.000,00	-58.000,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	5.000,00	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	2.909,56	5.400,00	35.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	209,56	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	32.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.079,61	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.079,61	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,17	48.000,00	78.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.989,17	-48.000,00	-58.000,00	0,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.989,17	-48.000,00	-58.000,00	0,00	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	156.906,55	158.985,00	158.693,00	160.280,00	161.883,00	163.502,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.448,37	126.399,00	126.167,00	127.429,00	128.703,00	129.990,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.932,97	8.153,00	8.138,00	8.219,00	8.302,00	8.385,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.525,21	24.433,00	24.388,00	24.632,00	24.878,00	25.127,00
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	156.906,55	158.985,00	158.693,00	160.280,00	161.883,00	163.502,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.906,55	-158.985,00	-158.693,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-156.906,55	-158.985,00	-158.693,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-156.906,55	-158.985,00	-158.693,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00
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)	-156.906,55	-158.985,00	-158.693,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-156.906,55	-158.985,00	-158.693,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.022,82	158.985,00	158.693,00	0,00	160.280,00	161.883,00	163.502,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.564,64	126.399,00	126.167,00	0,00	127.429,00	128.703,00	129.990,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.932,97	8.153,00	8.138,00	0,00	8.219,00	8.302,00	8.385,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.525,21	24.433,00	24.388,00	0,00	24.632,00	24.878,00	25.127,00
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	157.022,82	158.985,00	158.693,00	0,00	160.280,00	161.883,00	163.502,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-157.022,82	-158.985,00	-158.693,00	0,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.022,82	-158.985,00	-158.693,00	0,00	-160.280,00	-161.883,00	-163.502,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.550,00	153.150,00	137.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	83.400,00	151.000,00	135.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.254,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.254,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.531,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	898.531,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
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	1.024.335,66	593.150,00	577.150,00	450.150,00	395.150,00	395.150,00
11	- Personalaufwendungen	210.644,71	210.292,00	218.875,00	221.063,00	223.275,00	225.507,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.483,64	167.190,00	174.014,00	175.754,00	177.512,00	179.287,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.797,59	10.784,00	11.224,00	11.336,00	11.450,00	11.564,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.363,48	32.318,00	33.637,00	33.973,00	34.313,00	34.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933,68	14.000,00	20.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.946,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.420,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.567,27	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457,20	4.852,00	3.175,00	3.045,00	2.993,00	2.419,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.457,20	4.852,00	3.175,00	3.045,00	2.993,00	2.419,00
15	- Transferaufwendungen	530.906,78	799.000,00	746.000,00	619.000,00	579.000,00	579.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	82.607,47	151.000,00	135.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	6.427,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	227.698,98	300.000,00	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	101.879,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	98.646,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	13.646,87	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.758,59	41.400,00	42.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	851,02	1.300,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54220001	Mieten und Pachten	26.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.434,04	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	15.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.700,96	1.069.544,00	1.030.650,00	899.108,00	860.768,00	862.426,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.634,70	-476.394,00	-453.500,00	-448.958,00	-465.618,00	-467.276,00
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 Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	220.634,70	-476.394,00	-453.500,00	-448.958,00	-465.618,00	-467.276,00
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 - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	220.634,70	-476.394,00	-453.500,00	-448.958,00	-465.618,00	-467.276,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.213,88	165.500,00	132.768,00	132.781,00	132.808,00	132.869,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,90	35.500,00	2.768,00	2.781,00	2.808,00	2.869,00
58113131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.999,98	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.420,82	-641.894,00	-586.268,00	-581.739,00	-598.426,00	-600.145,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	86.420,82	-641.894,00	-586.268,00	-581.739,00	-598.426,00	-600.145,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	151.000,00	135.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	88.000,00	151.000,00	135.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.898,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.898,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.910,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	553.910,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
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	677.808,15	591.000,00	575.000,00	0,00	448.000,00	393.000,00	393.000,00
10	- Personalauszahlungen	210.247,83	210.292,00	218.875,00	0,00	221.063,00	223.275,00	225.507,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.086,76	167.190,00	174.014,00	0,00	175.754,00	177.512,00	179.287,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.797,59	10.784,00	11.224,00	0,00	11.336,00	11.450,00	11.564,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.363,48	32.318,00	33.637,00	0,00	33.973,00	34.313,00	34.656,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058,37	14.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.177,13	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.313,97	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	1.567,27	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	568.495,37	799.000,00	746.000,00	0,00	619.000,00	579.000,00	579.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	82.890,19	151.000,00	135.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	6.521,55	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	258.970,07	300.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	107.947,08	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	98.646,55	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	13.519,93	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.632,32	41.400,00	42.600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	851,02	1.300,00	2.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74220001	Mieten und Pachten	26.400,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.381,30	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.433,89	1.064.692,00	1.027.475,00	0,00	896.063,00	857.775,00	860.007,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-148.625,74	-473.692,00	-452.475,00	0,00	-448.063,00	-464.775,00	-467.007,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.446,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	3.446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.446,34	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152.072,08	-493.692,00	-452.475,00	0,00	-448.063,00	-464.775,00	-467.007,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F21313001 Beschaffung Bulli Ü-Heime	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0 20,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.208,03	18.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.417,47	14.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	911,93	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.878,63	2.857,00	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	25.636,78	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	636,78	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.844,81	65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.844,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-43.844,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-43.844,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-43.844,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-43.844,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.215,08	18.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.424,52	14.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	911,93	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.878,63	2.857,00	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	27.941,73	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	2.941,73	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.156,81	65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.156,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.156,81	-65.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.512,27	40.828,00	28.808,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.349,91	32.460,00	22.904,00	23.133,00	23.364,00	23.598,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.999,79	2.094,00	1.477,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.162,57	6.274,00	4.427,00	4.471,00	4.516,00	4.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.512,27	40.858,00	28.838,00	29.126,00	29.417,00	29.711,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.512,27	-40.858,00	-28.838,00	-29.126,00	-29.417,00	-29.711,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-39.512,27	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-39.512,27	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.512,27	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-39.512,27	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	39.505,49	40.828,00	28.808,00	0,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.343,13	32.460,00	22.904,00	0,00	23.133,00	23.364,00	23.598,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.999,79	2.094,00	1.477,00	0,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.162,57	6.274,00	4.427,00	0,00	4.471,00	4.516,00	4.561,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.505,49	40.858,00	28.838,00	0,00	29.126,00	29.417,00	29.711,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.505,49	-40.828,00	-28.808,00	0,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.505,49	-40.828,00	-28.808,00	0,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.512,20	40.828,00	28.808,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.349,93	32.460,00	22.904,00	23.133,00	23.364,00	23.598,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.999,79	2.094,00	1.477,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.162,48	6.274,00	4.427,00	4.471,00	4.516,00	4.561,00
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	39.512,20	40.828,00	28.808,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.512,20	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-39.512,20	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-39.512,20	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.512,20	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-39.512,20	-40.828,00	-28.808,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.505,50	40.828,00	28.808,00	0,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.343,23	32.460,00	22.904,00	0,00	23.133,00	23.364,00	23.598,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.999,79	2.094,00	1.477,00	0,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.162,48	6.274,00	4.427,00	0,00	4.471,00	4.516,00	4.561,00
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	39.505,50	40.828,00	28.808,00	0,00	29.096,00	29.387,00	29.681,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.505,50	-40.828,00	-28.808,00	0,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.505,50	-40.828,00	-28.808,00	0,00	-29.096,00	-29.387,00	-29.681,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
11	- Personalaufwendungen	248.073,40	266.930,00	304.143,00	307.184,00	310.256,00	313.359,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.634,48	7.543,00	34.176,00	34.518,00	34.863,00	35.212,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.568,16	206.223,00	214.634,00	216.780,00	218.948,00	221.138,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.988,21	13.301,00	13.844,00	13.982,00	14.122,00	14.263,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.882,55	39.863,00	41.489,00	41.904,00	42.323,00	42.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.124,00	10.338,00	38.776,00	39.164,00	39.556,00	39.951,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.124,00	10.338,00	38.776,00	39.164,00	39.556,00	39.951,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,15	5.370,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	368,15	370,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.958,55	347.531,00	412.927,00	416.356,00	419.820,00	423.318,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.421,55	-339.994,00	-405.390,00	-408.819,00	-412.283,00	-415.781,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-289.421,55	-339.994,00	-405.390,00	-408.819,00	-412.283,00	-415.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-289.421,55	-339.994,00	-405.390,00	-408.819,00	-412.283,00	-415.781,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.421,55	-347.994,00	-405.390,00	-408.819,00	-412.283,00	-415.781,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.421,55	-347.994,00	-405.390,00	-408.819,00	-412.283,00	-415.781,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	248.757,32	266.930,00	304.143,00	0,00	307.184,00	310.256,00	313.359,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.438,85	7.543,00	34.176,00	0,00	34.518,00	34.863,00	35.212,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.447,71	206.223,00	214.634,00	0,00	216.780,00	218.948,00	221.138,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.988,21	13.301,00	13.844,00	0,00	13.982,00	14.122,00	14.263,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.882,55	39.863,00	41.489,00	0,00	41.904,00	42.323,00	42.746,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.766,00	10.338,00	38.776,00	0,00	39.164,00	39.556,00	39.951,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.766,00	10.338,00	38.776,00	0,00	39.164,00	39.556,00	39.951,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,15	5.370,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	368,15	370,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.891,47	333.138,00	398.534,00	0,00	401.963,00	405.427,00	408.925,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-282.891,47	-333.138,00	-398.534,00	0,00	-401.963,00	-405.427,00	-408.925,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-282.891,47	-333.138,00	-398.534,00	0,00	-401.963,00	-405.427,00	-408.925,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.568,00	18.755,00	18.941,00	19.130,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.762,00	14.910,00	15.059,00	15.209,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	952,00	962,00	971,00	981,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.854,00	2.883,00	2.911,00	2.940,00
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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.068,00	59.255,00	59.441,00	59.630,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-59.068,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-59.068,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-59.068,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-59.068,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	-59.068,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.568,00	0,00	18.755,00	18.941,00	19.130,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.762,00	0,00	14.910,00	15.059,00	15.209,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	952,00	0,00	962,00	971,00	981,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.854,00	0,00	2.883,00	2.911,00	2.940,00
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	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	59.068,00	0,00	59.255,00	59.441,00	59.630,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-59.068,00	0,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-59.068,00	0,00	-59.255,00	-59.441,00	-59.630,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.164,84	759.899,00	774.591,00	797.307,00	820.308,00	844.307,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	724.534,84	747.500,00	762.200,00	785.000,00	808.000,00	832.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.630,00	12.399,00	12.391,00	12.307,00	12.308,00	12.307,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.116,00	25.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	22.116,00	25.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	1.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	761.609,53	784.899,00	809.091,00	831.807,00	854.808,00	878.807,00
11	- Personalaufwendungen	747.698,26	842.165,00	858.201,00	866.782,00	875.450,00	884.204,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.878,26	2.514,00	5.162,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	584.337,04	667.555,00	678.199,00	684.981,00	691.831,00	698.749,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	36.529,35	43.057,00	43.744,00	44.181,00	44.623,00	45.069,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	123.953,61	129.039,00	131.096,00	132.407,00	133.731,00	135.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249,44	37.850,00	41.510,00	41.510,00	41.520,00	41.520,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.001,94	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	333,30	6.240,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.816,76	28.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.844,00	18.509,00	18.472,00	18.173,00	18.172,00	18.173,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	19.844,00	18.509,00	18.472,00	18.173,00	18.172,00	18.173,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,72	3.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
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	187,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.136,34	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.795,42	905.870,00	928.090,00	936.430,00	945.167,00	953.981,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.185,89	-120.971,00	-118.999,00	-104.623,00	-90.359,00	-75.174,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-33.185,89	-120.971,00	-118.999,00	-104.623,00	-90.359,00	-75.174,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-33.185,89	-120.971,00	-118.999,00	-104.623,00	-90.359,00	-75.174,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.466,11	10.465,00	6.269,00	6.294,00	6.348,00	6.471,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.466,11	9.750,00	5.554,00	5.579,00	5.633,00	5.756,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.652,00	-131.436,00	-125.268,00	-110.917,00	-96.707,00	-81.645,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.652,00	-131.436,00	-125.268,00	-110.917,00	-96.707,00	-81.645,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.874,70	747.500,00	762.200,00	0,00	785.000,00	808.000,00	832.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	737.874,70	747.500,00	762.200,00	0,00	785.000,00	808.000,00	832.000,00
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	23.779,60	25.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	23.779,60	25.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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	761.654,30	772.500,00	796.700,00	0,00	819.500,00	842.500,00	866.500,00
10	- Personalauszahlungen	749.375,87	842.165,00	858.201,00	0,00	866.782,00	875.450,00	884.204,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.813,06	2.514,00	5.162,00	0,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	586.079,85	667.555,00	678.199,00	0,00	684.981,00	691.831,00	698.749,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	36.529,35	43.057,00	43.744,00	0,00	44.181,00	44.623,00	45.069,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	123.953,61	129.039,00	131.096,00	0,00	132.407,00	133.731,00	135.068,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.211,06	37.850,00	41.510,00	0,00	41.510,00	41.520,00	41.520,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.001,94	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	333,30	6.240,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.778,38	28.700,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	0,00	110,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162,80	3.850,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	204,44	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	958,36	1.500,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.310,73	887.311,00	909.568,00	0,00	918.207,00	926.945,00	935.758,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.656,43	-114.811,00	-112.868,00	0,00	-98.707,00	-84.445,00	-69.258,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.656,43	-114.811,00	-112.868,00	0,00	-98.707,00	-84.445,00	-69.258,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.463,10	347.141,00	362.141,00	372.641,00	383.641,00	394.641,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	323.322,10	340.000,00	355.000,00	365.500,00	376.500,00	387.500,00
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	13.452,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	13.452,00	13.000,00	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	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.723,27	360.141,00	385.141,00	395.641,00	406.641,00	417.641,00
11	- Personalaufwendungen	408.750,73	421.041,00	450.288,00	454.790,00	459.338,00	463.932,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.878,26	2.514,00	5.162,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.390,68	332.745,00	353.893,00	357.432,00	361.006,00	364.616,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	19.261,77	21.462,00	22.826,00	23.054,00	23.285,00	23.518,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	66.220,02	64.320,00	68.407,00	69.091,00	69.782,00	70.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891,12	20.480,00	30.060,00	27.660,00	27.670,00	27.670,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.350,85	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	2.720,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.442,83	15.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.149,00	12.085,00	12.078,00	12.034,00	12.030,00	12.030,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	12.149,00	12.085,00	12.078,00	12.034,00	12.030,00	12.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,16	2.030,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	177,48	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.087,26	1.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.940,01	459.082,00	500.438,00	502.554,00	507.168,00	511.821,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.216,74	-98.941,00	-115.297,00	-106.913,00	-100.527,00	-94.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-99.216,74	-98.941,00	-115.297,00	-106.913,00	-100.527,00	-94.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-99.216,74	-98.941,00	-115.297,00	-106.913,00	-100.527,00	-94.180,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.247,41	9.750,00	13.724,00	13.785,00	13.919,00	14.223,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,41	9.750,00	13.724,00	13.785,00	13.919,00	14.223,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.464,15	-108.691,00	-129.021,00	-120.698,00	-114.446,00	-108.403,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.464,15	-108.691,00	-129.021,00	-120.698,00	-114.446,00	-108.403,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.553,44	340.000,00	355.000,00	0,00	365.500,00	376.500,00	387.500,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	331.553,44	340.000,00	355.000,00	0,00	365.500,00	376.500,00	387.500,00
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	14.749,20	13.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	14.749,20	13.000,00	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	346.302,64	353.000,00	378.000,00	0,00	388.500,00	399.500,00	410.500,00
10	- Personalauszahlungen	408.102,75	421.041,00	450.288,00	0,00	454.790,00	459.338,00	463.932,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.813,05	2.514,00	5.162,00	0,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	319.807,91	332.745,00	353.893,00	0,00	357.432,00	361.006,00	364.616,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	19.261,77	21.462,00	22.826,00	0,00	23.054,00	23.285,00	23.518,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	66.220,02	64.320,00	68.407,00	0,00	69.091,00	69.782,00	70.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582,92	20.480,00	30.060,00	0,00	27.660,00	27.670,00	27.670,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.344,58	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	2.720,00	2.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.140,90	15.500,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,44	110,00	110,00	0,00	110,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.461,65	2.030,00	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,42	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	191,85	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.065,38	1.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.708,32	446.997,00	488.360,00	0,00	490.520,00	495.138,00	499.791,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-85.405,68	-93.997,00	-110.360,00	0,00	-102.020,00	-95.638,00	-89.291,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.405,68	-93.997,00	-110.360,00	0,00	-102.020,00	-95.638,00	-89.291,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.837,91	1.912,00	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.448,69	1.520,00	1.535,00	1.550,00	1.566,00	1.582,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	91,95	98,00	99,00	100,00	101,00	102,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	297,27	294,00	297,00	300,00	303,00	306,00
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	172.292,61	200.600,00	210.600,00	217.000,00	223.500,00	230.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	172.292,61	200.600,00	210.600,00	217.000,00	223.500,00	230.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.130,52	202.512,00	212.531,00	218.950,00	225.470,00	231.990,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.130,52	-202.512,00	-212.531,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-174.130,52	-202.512,00	-212.531,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-174.130,52	-202.512,00	-212.531,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.130,52	-202.512,00	-212.531,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-174.130,52	-202.512,00	-212.531,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.837,22	1.912,00	1.931,00	0,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.448,00	1.520,00	1.535,00	0,00	1.550,00	1.566,00	1.582,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	91,95	98,00	99,00	0,00	100,00	101,00	102,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	297,27	294,00	297,00	0,00	300,00	303,00	306,00
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	169.851,48	200.600,00	210.600,00	0,00	217.000,00	223.500,00	230.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	169.851,48	200.600,00	210.600,00	0,00	217.000,00	223.500,00	230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.688,70	202.512,00	212.531,00	0,00	218.950,00	225.470,00	231.990,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-171.688,70	-202.512,00	-212.531,00	0,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.688,70	-202.512,00	-212.531,00	0,00	-218.950,00	-225.470,00	-231.990,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.837,92	1.912,00	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00	
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.448,69	1.520,00	1.535,00	1.550,00	1.566,00	1.582,00	
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	91,95	98,00	99,00	100,00	101,00	102,00	
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	297,28	294,00	297,00	300,00	303,00	306,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,20	22.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.727,20	22.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.565,12	24.012,00	24.631,00	25.350,00	26.070,00	26.890,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.565,12	-24.012,00	-24.631,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-11.565,12	-24.012,00	-24.631,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.565,12	-24.012,00	-24.631,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.565,12	-24.012,00	-24.631,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.565,12	-24.012,00	-24.631,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.837,26	1.912,00	1.931,00	0,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.448,03	1.520,00	1.535,00	0,00	1.550,00	1.566,00	1.582,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	91,95	98,00	99,00	0,00	100,00	101,00	102,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	297,28	294,00	297,00	0,00	300,00	303,00	306,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,60	22.100,00	22.700,00	0,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.419,60	22.100,00	22.700,00	0,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00
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	13.256,86	24.012,00	24.631,00	0,00	25.350,00	26.070,00	26.890,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.256,86	-24.012,00	-24.631,00	0,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.256,86	-24.012,00	-24.631,00	0,00	-25.350,00	-26.070,00	-26.890,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.993,34	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.993,34	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.753,34	51.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.993,34	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-30.993,34	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-30.993,34	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.049,36	3.000,00	1.107,00	1.112,00	1.123,00	1.148,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,36	3.000,00	1.107,00	1.112,00	1.123,00	1.148,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.042,70	-45.000,00	-31.107,00	-31.112,00	-31.123,00	-31.148,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-32.042,70	-45.000,00	-31.107,00	-31.112,00	-31.123,00	-31.148,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.993,34	42.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.993,34	42.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.993,34	42.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.993,34	-42.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.993,34	-42.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.954,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.594,00	3.954,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
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	3.954,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
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	9.395,29	17.750,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.296,77	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.098,52	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.193,58	12.147,00	15.984,00	15.891,00	15.900,00	15.551,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	13.193,58	12.147,00	15.984,00	15.891,00	15.900,00	15.551,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.588,87	59.897,00	33.984,00	34.891,00	35.400,00	36.051,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.994,87	-55.943,00	-30.390,00	-31.297,00	-31.806,00	-32.457,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-18.994,87	-55.943,00	-30.390,00	-31.297,00	-31.806,00	-32.457,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-18.994,87	-55.943,00	-30.390,00	-31.297,00	-31.806,00	-32.457,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.495,97	50.000,00	74.899,00	75.234,00	75.966,00	77.626,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.495,97	50.000,00	74.899,00	75.234,00	75.966,00	77.626,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.490,84	-105.943,00	-105.289,00	-106.531,00	-107.772,00	-110.083,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.490,84	-105.943,00	-105.289,00	-106.531,00	-107.772,00	-110.083,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,14	17.750,00	18.000,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.289,62	6.750,00	7.000,00	0,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.098,52	9.500,00	9.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388,14	47.750,00	18.000,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.388,14	-47.750,00	-18.000,00	0,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.534,50	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	14.534,50	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.534,50	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.534,50	0,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.922,64	-47.750,00	-39.250,00	0,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	129.784,00	133.350,00	136.950,00	140.600,00	143.600,00	147.600,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	117.184,00	120.750,00	124.350,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.784,00	138.750,00	142.350,00	140.600,00	143.600,00	147.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.784,00	-138.750,00	-142.350,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-129.784,00	-138.750,00	-142.350,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-129.784,00	-138.750,00	-142.350,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.784,00	-138.750,00	-142.350,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-129.784,00	-138.750,00	-142.350,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 421	Förderung des Sports					
Produkt		08 421 01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133.284,00	133.350,00	136.950,00	0,00	140.600,00	143.600,00	147.600,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	120.684,00	120.750,00	124.350,00	0,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.284,00	138.750,00	142.350,00	0,00	140.600,00	143.600,00	147.600,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.284,00	-138.750,00	-142.350,00	0,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.284,00	-138.750,00	-142.350,00	0,00	-140.600,00	-143.600,00	-147.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.118,00	89.118,00	94.143,00	114.090,00	114.055,00	114.046,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	89.118,00	89.118,00	94.143,00	114.090,00	114.055,00	114.046,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.118,00	89.118,00	94.143,00	114.090,00	114.055,00	114.046,00
11	- Personalaufwendungen	72.949,03	73.337,00	75.114,00	75.866,00	76.623,00	77.390,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.634,48	7.543,00	15.485,00	15.640,00	15.796,00	15.954,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.896,01	52.309,00	47.407,00	47.881,00	48.360,00	48.843,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.208,43	3.374,00	3.058,00	3.089,00	3.119,00	3.151,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.210,11	10.111,00	9.164,00	9.256,00	9.348,00	9.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.124,00	10.338,00	17.569,00	17.745,00	17.922,00	18.102,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.124,00	10.338,00	17.569,00	17.745,00	17.922,00	18.102,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,18	97.000,00	105.863,00	63.000,00	60.000,00	64.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.617,50	32.000,00	10.000,00	33.000,00	10.000,00	34.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.610,68	48.000,00	33.863,00	28.000,00	48.000,00	28.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.651,00	149.172,00	133.081,00	159.869,00	162.506,00	164.668,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	146.651,00	149.172,00	133.081,00	159.869,00	162.506,00	164.668,00
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	241.952,21	329.847,00	331.627,00	316.480,00	317.051,00	324.160,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.834,21	-240.729,00	-237.484,00	-202.390,00	-202.996,00	-210.114,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-152.834,21	-240.729,00	-237.484,00	-202.390,00	-202.996,00	-210.114,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-152.834,21	-240.729,00	-237.484,00	-202.390,00	-202.996,00	-210.114,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.642,18	70.000,00	79.263,00	79.616,00	80.391,00	82.148,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.642,18	70.000,00	79.263,00	79.616,00	80.391,00	82.148,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.476,39	-310.729,00	-316.747,00	-282.006,00	-283.387,00	-292.262,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-216.476,39	-310.729,00	-316.747,00	-282.006,00	-283.387,00	-292.262,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.807,79	73.337,00	75.114,00	0,00	75.866,00	76.623,00	77.390,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.438,85	7.543,00	15.485,00	0,00	15.640,00	15.796,00	15.954,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.950,40	52.309,00	47.407,00	0,00	47.881,00	48.360,00	48.843,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.208,43	3.374,00	3.058,00	0,00	3.089,00	3.119,00	3.151,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.210,11	10.111,00	9.164,00	0,00	9.256,00	9.348,00	9.442,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.766,00	10.338,00	17.569,00	0,00	17.745,00	17.922,00	18.102,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.766,00	10.338,00	17.569,00	0,00	17.745,00	17.922,00	18.102,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,51	97.000,00	105.863,00	0,00	63.000,00	60.000,00	64.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	7.803,60	32.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	34.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.080,91	48.000,00	33.863,00	0,00	28.000,00	48.000,00	28.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.458,30	180.675,00	198.546,00	0,00	156.611,00	154.545,00	159.492,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-101.458,30	-180.675,00	-198.546,00	0,00	-156.611,00	-154.545,00	-159.492,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	376.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	250.000,00	366.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
68180101	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (Auftrag)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	376.000,00	0,00	500.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.500,00	483.500,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	305.500,00	305.500,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	44.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	44.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.500,00	493.500,00	0,00	638.000,00	27.000,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-99.500,00	-117.500,00	0,00	-138.000,00	-27.000,00	-27.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.458,30	-280.175,00	-316.046,00	0,00	-294.611,00	-181.545,00	-186.492,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B21424001 Kunstrasenplatz Eggestadion Horn	0,0	55,5	55,5	0,0	111,0	0,0	0,0	55,5 222,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	500,0	0,0	0,0	250,0 1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	305,5	305,5	0,0	611,0	0,0	0,0	305,5 1.222,0
B22424001 Freizeitanlage Leopoldstal	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 52,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 178,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	17.024,00	16.300,00	16.300,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	17.024,00	16.300,00	16.300,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.024,00	16.300,00	16.300,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.024,00	-16.300,00	-16.300,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.024,00	16.300,00	16.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	17.024,00	16.300,00	16.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.024,00	16.300,00	16.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	0,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.024,00	-16.270,00	-16.270,00	0,00	-16.970,00	-16.970,00	-17.970,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	1.252,00	1.254,00	1.253,00	1.256,00	1.146,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.255,00	1.252,00	1.254,00	1.253,00	1.256,00	1.146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.824,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.824,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
44110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.071,37	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	23.375,64	32.477,00	32.479,00	32.478,00	32.481,00	32.371,00
11	- Personalaufwendungen	63.925,03	83.521,00	87.758,00	88.635,00	89.521,00	90.417,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.878,26	2.514,00	5.162,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.178,39	64.404,00	65.667,00	66.324,00	66.987,00	67.657,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.011,49	4.154,00	4.236,00	4.278,00	4.321,00	4.364,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.856,89	12.449,00	12.693,00	12.820,00	12.948,00	13.078,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,75	22.200,00	22.000,00	23.900,00	21.400,00	24.400,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	5.450,20	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	7.723,64	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	445,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555501	UST: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	0,00	300,00	1.100,00	2.500,00	0,00	2.600,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.536,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.920,00	27.414,00	27.392,00	27.389,00	27.393,00	27.284,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	27.920,00	27.414,00	27.392,00	27.389,00	27.393,00	27.284,00
15	- Transferaufwendungen	1.225,00	11.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,96	355,00	490,00	355,00	325,00	500,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	193,96	255,00	390,00	255,00	225,00	400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.099,74	148.161,00	144.722,00	147.419,00	145.839,00	149.860,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.724,10	-115.684,00	-112.243,00	-114.941,00	-113.358,00	-117.489,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-89.724,10	-115.684,00	-112.243,00	-114.941,00	-113.358,00	-117.489,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-89.724,10	-115.684,00	-112.243,00	-114.941,00	-113.358,00	-117.489,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.423,04	28.250,00	12.538,00	12.594,00	12.717,00	12.995,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,04	28.250,00	12.538,00	12.594,00	12.717,00	12.995,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.147,14	-143.934,00	-124.781,00	-127.535,00	-126.075,00	-130.484,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-98.147,14	-143.934,00	-124.781,00	-127.535,00	-126.075,00	-130.484,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.001,96	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.431,55	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
64110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.754,83	4.194,00	4.268,00	0,00	3.321,00	2.840,00	3.425,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.683,46	4.194,00	4.268,00	0,00	3.321,00	2.840,00	3.425,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.071,37	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	24.981,79	37.519,00	37.593,00	0,00	36.646,00	36.165,00	36.750,00
10	- Personalauszahlungen	64.089,15	83.521,00	87.758,00	0,00	88.635,00	89.521,00	90.417,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.813,06	2.514,00	5.162,00	0,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.407,71	64.404,00	65.667,00	0,00	66.324,00	66.987,00	67.657,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.011,49	4.154,00	4.236,00	0,00	4.278,00	4.321,00	4.364,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.856,89	12.449,00	12.693,00	0,00	12.820,00	12.948,00	13.078,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.216,42	25.850,00	25.879,00	0,00	27.172,00	24.197,00	27.749,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	6.371,54	9.400,00	9.400,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.890,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.172,32	9.250,00	9.520,00	0,00	9.877,00	9.877,00	10.115,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	104,03	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	360,00	1.309,00	0,00	2.975,00	0,00	3.094,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910005	UST: Auszahlungen für Dienstleistungen	3.568,53	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
72911005	UST: Auszahlungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.225,00	11.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404,42	2.504,00	2.664,00	0,00	2.504,00	2.468,00	2.676,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	225,00	304,00	464,00	0,00	304,00	268,00	476,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	1.179,42	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.495,99	126.546,00	123.383,00	0,00	125.451,00	123.386,00	128.101,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.514,20	-89.027,00	-85.790,00	0,00	-88.805,00	-87.221,00	-91.351,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	28.200,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	28.200,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.200,00	-1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.514,20	-117.227,00	-87.755,00	0,00	-88.805,00	-87.221,00	-91.351,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.359,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.359,86	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	1.359,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	81.998,40	98.960,00	102.850,00	103.878,00	104.917,00	105.966,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.878,26	2.514,00	5.162,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.491,88	76.678,00	77.666,00	78.443,00	79.227,00	80.019,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.907,44	4.946,00	5.009,00	5.059,00	5.110,00	5.161,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.720,82	14.822,00	15.013,00	15.163,00	15.315,00	15.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.680,00	3.446,00	5.857,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,78	7.650,00	7.650,00	6.650,00	6.900,00	6.900,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	3.835,85	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.600,00	5.600,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	56,93	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52555501	UST: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	0,00	950,00	1.450,00	450,00	450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.900,00	26.873,00	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	26.900,00	26.873,00	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,97	355,00	490,00	355,00	325,00	500,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	193,97	255,00	390,00	255,00	225,00	400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.665,15	137.284,00	143.458,00	143.408,00	144.728,00	146.009,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.305,29	-134.784,00	-140.958,00	-140.908,00	-142.228,00	-143.509,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-116.305,29	-134.784,00	-140.958,00	-140.908,00	-142.228,00	-143.509,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-116.305,29	-134.784,00	-140.958,00	-140.908,00	-142.228,00	-143.509,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
48112001	Erträge aus ILV Schulschwimmen	0,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	430,00	432,00	436,00	446,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	430,00	432,00	436,00	446,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.305,29	-143.069,00	-130.673,00	-130.625,00	-131.949,00	-133.240,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.305,29	-143.069,00	-130.673,00	-130.625,00	-131.949,00	-133.240,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.571,30	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.571,30	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	779,94	1.501,00	1.526,00	0,00	1.311,00	1.355,00	1.388,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	779,94	1.501,00	1.526,00	0,00	1.311,00	1.355,00	1.388,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351,24	4.176,00	4.201,00	0,00	3.986,00	4.030,00	4.063,00
10	- Personalauszahlungen	81.989,64	98.960,00	102.850,00	0,00	103.878,00	104.917,00	105.966,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.813,06	2.514,00	5.162,00	0,00	5.213,00	5.265,00	5.318,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.548,32	76.678,00	77.666,00	0,00	78.443,00	79.227,00	80.019,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.907,44	4.946,00	5.009,00	0,00	5.059,00	5.110,00	5.161,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.720,82	14.822,00	15.013,00	0,00	15.163,00	15.315,00	15.468,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.561,00	3.446,00	5.857,00	0,00	5.915,00	5.975,00	6.034,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,93	9.102,00	9.102,00	0,00	7.912,00	8.212,00	8.212,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4.662,18	6.365,00	6.365,00	0,00	6.365,00	6.665,00	6.665,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	67,75	1.607,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.130,00	1.725,00	0,00	535,00	535,00	535,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437,44	579,00	739,00	0,00	579,00	543,00	751,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	225,00	304,00	464,00	0,00	304,00	268,00	476,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	212,44	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.718,01	112.087,00	118.548,00	0,00	118.284,00	119.647,00	120.963,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.366,77	-107.911,00	-114.347,00	0,00	-114.298,00	-115.617,00	-116.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.366,77	-107.911,00	-114.347,00	0,00	-114.298,00	-115.617,00	-116.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.750,65	316.200,00	188.100,00	72.000,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	42.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.564,35	316.200,00	188.100,00	72.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.263,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	11.263,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	36.000,00	36.000,00	33.120,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	36.000,00	33.120,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	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	79.414,15	360.200,00	232.100,00	113.120,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.747,59	186.461,00	194.892,00	196.842,00	198.809,00	200.798,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.617,74	11.944,00	12.250,00	12.373,00	12.496,00	12.621,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.582,11	138.748,00	145.207,00	146.659,00	148.126,00	149.607,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.593,22	8.949,00	9.366,00	9.460,00	9.554,00	9.650,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.954,52	26.820,00	28.069,00	28.350,00	28.633,00	28.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.152,00	16.371,00	13.899,00	14.038,00	14.178,00	14.320,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.152,00	16.371,00	13.899,00	14.038,00	14.178,00	14.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.073,46	796.600,00	777.600,00	415.600,00	350.600,00	250.600,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.073,46	796.000,00	577.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00
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	126.000,00	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	126.000,00	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.973,05	1.125.432,00	1.112.391,00	739.880,00	563.587,00	465.718,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.558,90	-765.232,00	-880.291,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-261.558,90	-765.232,00	-880.291,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-261.558,90	-765.232,00	-880.291,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.558,90	-766.232,00	-880.291,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-261.558,90	-766.232,00	-880.291,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.265,00	316.200,00	188.100,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	21.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.564,35	316.200,00	188.100,00	0,00	72.000,00	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	11.873,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	11.873,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	36.000,00	36.000,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	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	59.538,10	360.200,00	232.100,00	0,00	113.120,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	146.052,79	186.461,00	194.892,00	0,00	196.842,00	198.809,00	200.798,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.288,86	11.944,00	12.250,00	0,00	12.373,00	12.496,00	12.621,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.216,19	138.748,00	145.207,00	0,00	146.659,00	148.126,00	149.607,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.593,22	8.949,00	9.366,00	0,00	9.460,00	9.554,00	9.650,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.954,52	26.820,00	28.069,00	0,00	28.350,00	28.633,00	28.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.602,00	16.371,00	13.899,00	0,00	14.038,00	14.178,00	14.320,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.602,00	16.371,00	13.899,00	0,00	14.038,00	14.178,00	14.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.635,31	796.600,00	777.600,00	0,00	415.600,00	350.600,00	250.600,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.635,31	796.000,00	577.000,00	0,00	115.000,00	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	126.000,00	126.000,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.290,10	1.125.432,00	1.112.391,00	0,00	739.880,00	563.587,00	465.718,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-193.752,00	-765.232,00	-880.291,00	0,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.752,00	-765.232,00	-880.291,00	0,00	-626.760,00	-555.587,00	-457.718,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	55,94	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.603,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
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)	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.659,10	5.660,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.657,70	5.660,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	54,54	60,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.603,16	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657,70	5.660,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.657,70	5.660,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverh.	2.057,37	1.010,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.057,37	1.010,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.715,07	6.670,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	192.699,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.000,00	192.699,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.000,00	192.749,00	220.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	15.791,86	15.766,00	15.797,00	15.956,00	16.114,00	16.276,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.123,36	2.388,00	2.450,00	2.475,00	2.499,00	2.524,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.958,74	10.636,00	10.612,00	10.718,00	10.825,00	10.934,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	635,50	686,00	684,00	691,00	698,00	705,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.074,26	2.056,00	2.051,00	2.072,00	2.092,00	2.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.416,00	3.273,00	2.780,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.416,00	3.273,00	2.780,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217,50	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	89.118,49	368.399,00	424.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	47.393,49	303.399,00	359.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	41.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.643,85	390.138,00	445.277,00	106.464,00	106.650,00	106.840,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.643,85	-197.389,00	-225.227,00	-96.414,00	-96.600,00	-96.790,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-108.643,85	-197.389,00	-225.227,00	-96.414,00	-96.600,00	-96.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-108.643,85	-197.389,00	-225.227,00	-96.414,00	-96.600,00	-96.790,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.045,72	28.350,00	36.627,00	36.726,00	36.944,00	37.438,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.695,72	14.000,00	22.277,00	22.376,00	22.594,00	23.088,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.689,57	-225.739,00	-261.854,00	-133.140,00	-133.544,00	-134.228,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-149.689,57	-225.739,00	-261.854,00	-133.140,00	-133.544,00	-134.228,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	192.699,00	220.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.000,00	192.699,00	220.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	192.749,00	220.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
10	- Personalauszahlungen	15.739,05	15.766,00	15.797,00	0,00	15.956,00	16.114,00	16.276,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.057,57	2.388,00	2.450,00	0,00	2.475,00	2.499,00	2.524,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.971,72	10.636,00	10.612,00	0,00	10.718,00	10.825,00	10.934,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	635,50	686,00	684,00	0,00	691,00	698,00	705,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.074,26	2.056,00	2.051,00	0,00	2.072,00	2.092,00	2.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.304,00	3.273,00	2.780,00	0,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.304,00	3.273,00	2.780,00	0,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433,10	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	433,10	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	90.646,99	368.399,00	424.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.321,99	303.399,00	359.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	42.325,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.723,14	390.138,00	445.277,00	0,00	106.464,00	106.650,00	106.840,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-105.723,14	-197.389,00	-225.227,00	0,00	-96.414,00	-96.600,00	-96.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.723,14	-197.389,00	-225.227,00	0,00	-96.414,00	-96.600,00	-96.790,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 531	Energieversorgung				
Produkt		11 531 01	Energieversorgung Schulzentrum				
Kurzbeschreibung							
Sicherstellung der Energieversorgung aller Schulen im Schulzentrum Horn							
Zielgruppen							
SchülerInnen und Lehrende des Schulzentrums Horn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften							
Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 531	Energieversorgung				
Produkt		11 531 01	Energieversorgung Schulzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	55.844,65	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	-2.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	58.066,73	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
45210001	Erstattung von Steuern	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	55.844,65	39.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.099,86	334.500,00	338.400,00	342.100,00	345.800,00	349.200,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	254.099,86	310.000,00	313.000,00	316.000,00	319.000,00	322.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	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	1.972,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.972,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.071,86	337.000,00	340.900,00	344.600,00	348.300,00	351.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.227,21	-297.500,00	-276.400,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-200.227,21	-297.500,00	-276.400,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-200.227,21	-297.500,00	-276.400,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.227,21	-297.500,00	-276.400,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-200.227,21	-297.500,00	-276.400,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 531	Energieversorgung
Produkt	11 531 01	Energieversorgung Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.447,82	29.750,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	19.427,82	29.750,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.447,82	44.250,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	230.156,05	334.500,00	338.400,00	0,00	342.100,00	345.800,00	349.200,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	230.156,05	310.000,00	313.000,00	0,00	316.000,00	319.000,00	322.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	6.300,00	6.600,00	0,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	19.600,00	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	8.580,10	7.250,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	6.557,10	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.736,15	341.750,00	350.400,00	0,00	354.100,00	357.800,00	361.200,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-219.288,33	-297.500,00	-276.400,00	0,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.288,33	-297.500,00	-276.400,00	0,00	-280.100,00	-283.800,00	-287.200,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.126.760,95	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.126.760,95	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.905,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.905,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	1.145.666,22	1.096.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
11	- Personalaufwendungen	63.062,79	64.858,00	69.232,00	69.924,00	70.624,00	71.330,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	4.345,00	4.550,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.273,96	48.110,00	51.425,00	51.939,00	52.459,00	52.983,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.912,07	3.103,00	3.317,00	3.350,00	3.384,00	3.418,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.569,65	9.300,00	9.940,00	10.039,00	10.140,00	10.241,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.388,00	5.955,00	5.162,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.388,00	5.955,00	5.162,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.455,08	351.100,00	366.620,00	366.620,00	376.620,00	376.630,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	130,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.477,18	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	266.977,90	345.000,00	360.000,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	1.064,00	814,00	815,00	814,00	1.615,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	315,00	1.064,00	814,00	815,00	814,00	1.615,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.316,81	701.500,00	721.500,00	721.500,00	731.500,00	731.500,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	694.550,10	700.000,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	730.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	1.401,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.537,68	1.124.477,00	1.163.328,00	1.164.073,00	1.184.824,00	1.186.394,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.128,54	-28.477,00	-47.328,00	-48.073,00	-68.824,00	-70.394,00
19	+ Finanzerträge	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	112.128,54	-17.477,00	-36.328,00	-37.073,00	-57.824,00	-59.394,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	112.128,54	-17.477,00	-36.328,00	-37.073,00	-57.824,00	-59.394,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.923,76	108.650,00	152.891,00	153.467,00	154.731,00	157.595,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.384,02	85.000,00	129.241,00	129.817,00	131.081,00	133.945,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	5.339,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.795,22	-126.127,00	-189.219,00	-190.540,00	-212.555,00	-216.989,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-36.795,22	-126.127,00	-189.219,00	-190.540,00	-212.555,00	-216.989,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.126.424,44	1.080.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.126.409,44	1.080.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.238,81	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	15.238,81	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.663,25	1.107.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
10	- Personalauszahlungen	63.126,88	64.858,00	69.232,00	0,00	69.924,00	70.624,00	71.330,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	4.345,00	4.550,00	0,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.338,05	48.110,00	51.425,00	0,00	51.939,00	52.459,00	52.983,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.912,07	3.103,00	3.317,00	0,00	3.350,00	3.384,00	3.418,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.569,65	9.300,00	9.940,00	0,00	10.039,00	10.140,00	10.241,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.409,00	5.955,00	5.162,00	0,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.409,00	5.955,00	5.162,00	0,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.572,47	351.100,00	366.620,00	0,00	366.620,00	376.620,00	376.630,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	120,00	130,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.477,18	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.095,29	345.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
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	694.925,18	701.500,00	721.500,00	0,00	721.500,00	731.500,00	731.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	693.524,10	700.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	730.000,00	730.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	1.401,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.033,53	1.123.413,00	1.162.514,00	0,00	1.163.258,00	1.184.010,00	1.184.779,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	114.629,72	-16.413,00	-35.514,00	0,00	-36.258,00	-57.010,00	-57.779,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	114.629,72	-23.913,00	-40.514,00	0,00	-36.258,00	-57.010,00	-65.779,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.741,78	942.159,00	479.290,00	124.289,00	124.294,00	124.292,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	165.450,49	817.870,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	124.291,29	124.289,00	124.290,00	124.289,00	124.294,00	124.292,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.463,97	696.420,00	703.583,00	703.584,00	703.583,00	703.584,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.584,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	704.879,97	696.170,00	703.333,00	703.334,00	703.333,00	703.334,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,99	130.000,00	250.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.722,99	130.000,00	250.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.744,27	157.671,00	157.672,00	157.671,00	157.672,00	157.673,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	157.571,04	157.571,00	157.572,00	157.571,00	157.572,00	157.573,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	1.173,23	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	1.159.083,95	1.926.250,00	1.590.545,00	986.544,00	986.549,00	986.549,00
11	- Personalaufwendungen	129.726,29	143.723,00	203.213,00	205.246,00	207.298,00	209.370,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.864,80	16.721,00	53.659,00	54.196,00	54.738,00	55.285,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.976,93	100.971,00	118.901,00	120.090,00	121.291,00	122.504,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.425,02	6.513,00	7.669,00	7.746,00	7.823,00	7.901,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.459,54	19.518,00	22.984,00	23.214,00	23.446,00	23.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.068,00	22.918,00	60.882,00	61.490,00	62.105,00	62.726,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	31.068,00	22.918,00	60.882,00	61.490,00	62.105,00	62.726,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.404,57	1.982.525,00	1.347.025,00	837.025,00	947.025,00	952.025,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	622.772,45	643.500,00	800.500,00	515.500,00	595.500,00	520.500,00
52420771	IHK-Straßenbau	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	8.679,94	120.000,00	180.000,00	35.000,00	65.000,00	100.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	59,99	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275.892,19	296.200,00	366.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831.373,34	1.850.009,00	1.825.805,00	1.825.534,00	1.824.166,00	1.824.163,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.831.373,34	1.850.009,00	1.825.805,00	1.825.534,00	1.824.166,00	1.824.163,00
15	- Transferaufwendungen	74.450,49	466.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	74.450,49	196.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
53110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,40	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	858,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.974.881,09	4.470.295,00	4.047.045,00	2.934.415,00	3.045.714,00	3.053.404,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.797,14	-2.544.045,00	-2.456.500,00	-1.947.871,00	-2.059.165,00	-2.066.855,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.815.797,14	-2.544.045,00	-2.456.500,00	-1.947.871,00	-2.059.165,00	-2.066.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.815.797,14	-2.544.045,00	-2.456.500,00	-1.947.871,00	-2.059.165,00	-2.066.855,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	471.944,68	354.700,00	498.248,00	500.471,00	505.343,00	516.384,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.944,68	354.700,00	498.248,00	500.471,00	505.343,00	516.384,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.287.741,82	-2.898.745,00	-2.954.748,00	-2.448.342,00	-2.564.508,00	-2.583.239,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.287.741,82	-2.898.745,00	-2.954.748,00	-2.448.342,00	-2.564.508,00	-2.583.239,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.757,84	817.870,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	162.757,84	817.870,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.512,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722,99	130.000,00	250.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.722,99	130.000,00	250.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.576,00	948.220,00	605.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	129.346,80	143.723,00	203.213,00	0,00	205.246,00	207.298,00	209.370,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.404,37	16.721,00	53.659,00	0,00	54.196,00	54.738,00	55.285,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.057,87	100.971,00	118.901,00	0,00	120.090,00	121.291,00	122.504,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.425,02	6.513,00	7.669,00	0,00	7.746,00	7.823,00	7.901,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.459,54	19.518,00	22.984,00	0,00	23.214,00	23.446,00	23.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.295,00	22.918,00	60.882,00	0,00	61.490,00	62.105,00	62.726,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.295,00	22.918,00	60.882,00	0,00	61.490,00	62.105,00	62.726,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.751,46	1.982.525,00	1.347.025,00	0,00	837.025,00	947.025,00	952.025,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	560.759,87	643.500,00	800.500,00	0,00	515.500,00	595.500,00	520.500,00
72420771	IHK-Straßenbau	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	8.679,94	120.000,00	180.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	100.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	59,99	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274.251,66	296.200,00	366.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.450,49	466.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	74.450,49	196.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	858,40	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	858,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.702,15	2.620.286,00	2.221.240,00	0,00	1.108.881,00	1.221.548,00	1.229.241,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-910.126,15	-1.672.066,00	-1.615.890,00	0,00	-1.107.531,00	-1.220.198,00	-1.227.891,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.562,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	52.562,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.388,20	555.000,00	1.297.000,00	0,00	585.000,00	1.647.000,00	1.428.000,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	384.388,20	555.000,00	565.000,00	0,00	585.000,00	348.000,00	1.428.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.950,80	555.100,00	1.297.100,00	0,00	585.100,00	1.647.100,00	1.428.100,00
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	131.140,67	2.495.000,00	2.895.000,00	3.375.000,00	3.535.000,00	3.185.000,00	4.120.000,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.375.000,00)	(1.575.000,00)	(975.000,00)	(825.000,00)
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	2.232,68	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	77.422,97	2.175.000,00	2.610.000,00	3.075.000,00	3.435.000,00	2.745.000,00	3.775.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.075.000,00)	(1.575.000,00)	(675.000,00)	(825.000,00)
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	4.485,02	60.000,00	235.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000,00)		(300.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.140,67	2.495.000,00	2.895.000,00	3.375.000,00	3.535.000,00	3.185.000,00	4.120.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.375.000,00)	(1.575.000,00)	(975.000,00)	(825.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	305.810,13	-1.939.900,00	-1.597.900,00	-3.375.000,00	-2.949.900,00	-1.537.900,00	-2.691.900,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.375.000,00)	(-1.575.000,00)	(-975.000,00)	(-825.000,00)
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-604.316,02	-3.611.966,00	-3.213.790,00	-3.375.000,00	-4.057.431,00	-2.758.098,00	-3.919.791,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.375.000,00)	(-1.575.000,00)	(-975.000,00)	(-825.000,00)

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen						
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08541001 Ausbau der Straße "Birkenweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10541002 Ausbau "In der Trift"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,4
								314,9
S11541002 Ausbau "Hirschberg"	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
								126,2
S11541003 Ausbau Schulstraße und Schäferweg	19,0	400,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	400,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6
S14541001 Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	0,0	65,0	65,0	0,0	340,0	0,0	0,0	424,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	340,0	0,0	0,0	584,9
S14541002 Erneuerung "Am Müllerberg"	-353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
								470,0
S14541003 Ausbau Altheider Weg	0,0	50,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
								444,9
								760,9
S15541001 Erneuerung Nacke-Erich-Straße	0,0	0,0	0,0	675,0	100,0	327,0	0,0	50,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	0,0	24,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	675,0	100,0	675,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0,0	(675,0)	0,0	0,0
S15541002 Ausbau Oberförster-Feige-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
								1,4
S16541001 Ausbau der Straße "Feldrain"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	0,0	-79,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
								249,0
								170,0
S16541002 Ausbau Memelstraße	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,2
S16541003 Neubau Bürgerradweg Billerbeck- Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
								10,0
S16541100 Brückenneubau Wirtschaftswege "Silberbach"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
								79,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4 167,5
S16541101 Brückenneubau "Auf dem Damme"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 54,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1 111,9
S17541001 Ausbau Isermannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0 -140,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0 490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0 350,0
S17541002 Erneuerung "Südwall"	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7 -34,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6 75,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,3 142,0
S17541003 Erneuerung Dr.-Wessel-Weg	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3 203,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9 206,9
S17541005 Neubau Bürgerradweg Bad Meinberg-Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0 249,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0 249,4
S17541100 Brückenneubau Am Ehrenmal	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	300,0	0,0	0,0 400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	300,0	0,0	0,0 400,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0,0	(300,0)	0,0	
S18541001 Erneuerung Haustenbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8 6,8
S18541002 Erneuerung Stauteichweg	0,7	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8 68,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 408,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	220,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,8 476,2
S18541003 Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	50,0	129,0	0,0 179,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0 146,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	50,0	275,0	0,0 325,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0,0	0,0	(275,0)	
S18541004 Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	0,0	125,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0 318,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	355,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0 712,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0 1.030,0
S18541005 Ausbau Lindenweg	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9 263,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9 263,2
S18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"	4,5	60,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5 299,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	60,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5 299,5
S19541001 Erneuerung Blomberger Straße	1,3	50,0	50,0	1.250,0	665,0	0,0	0,0	51,3 766,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0 585,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	50,0	50,0	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	51,3 1.351,3
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.250,0)	0,0	0,0	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S20541001 Erneuerung Hessenring	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	600,0	800,0	0,0 2.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	600,0	800,0	0,0 2.400,0
S20541100 Brückenneubau Brunnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0 400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0 400,0
S21541001 Baustraße Danziger Straße	0,0	60,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0 510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0 510,0
S21541002 Ausbau Kampstraße (Teilstück)	0,0	350,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 394,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 456,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 850,0
S21541003 Erschließungsstraße Im Unteren Dorfe, Leopoldstal	0,0	500,0	80,0	0,0	420,0	0,0	0,0	500,0 1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	80,0	0,0	420,0	0,0	0,0	500,0 1.000,0
S22541001 Erneuerung "Auf der Moorlage"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	910,0	0,0 1.210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0 990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0	0,0 2.200,0
S22541002 Endausbau Schulstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0 15,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0 285,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0 300,0
S22541003 Ausbau Allensteiner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	250,0	0,0 25,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0 275,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0 300,0
S22541004 Bau Radweg Leopoldstaler Straße	0,0	0,0	25,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0 350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0 350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(325,0)	0,0	0,0	
S22541005 Ausbau Ortseinfahrt Am Bärenstein	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 240,0
S24541001 Endausbau Isermannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0 150,0
S24541002 Erneuerung Franz-Hausmann-Straße	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	100,0	258,0	0,0 358,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0 292,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	100,0	550,0	0,0 650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0,0	0,0	(550,0)	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.662,91	296.000,00	310.000,00	326.000,00	342.000,00	360.000,00	
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268.187,86	296.000,00	310.000,00	326.000,00	342.000,00	360.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	22.500,00	14.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	22.500,00	14.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.662,91	318.500,00	324.000,00	356.000,00	349.000,00	367.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.662,91	-318.400,00	-323.900,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-268.662,91	-318.400,00	-323.900,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-268.662,91	-318.400,00	-323.900,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.662,91	-318.400,00	-323.900,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-268.662,91	-318.400,00	-323.900,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28,56	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	28,56	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	28,56	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	252.529,73	296.000,00	310.000,00	0,00	326.000,00	342.000,00	360.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252.054,68	296.000,00	310.000,00	0,00	326.000,00	342.000,00	360.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	22.500,00	14.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	22.500,00	14.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.529,73	318.500,00	324.000,00	0,00	356.000,00	349.000,00	367.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-252.501,17	-318.400,00	-323.900,00	0,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	0,00	21.500,00	9.700,00	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	21.500,00	9.700,00	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	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.500,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.501,17	-333.900,00	-329.200,00	0,00	-355.900,00	-348.900,00	-366.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrslenkenden Einrichtungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	214,34	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	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.399,18	39.789,00	41.826,00	42.244,00	42.667,00	43.093,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.453,78	3.017,00	6.194,00	6.256,00	6.319,00	6.382,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.746,28	29.235,00	28.329,00	28.612,00	28.898,00	29.187,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.830,11	1.886,00	1.827,00	1.845,00	1.864,00	1.882,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.369,01	5.651,00	5.476,00	5.531,00	5.586,00	5.642,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.652,00	4.135,00	7.028,00	7.098,00	7.169,00	7.241,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.652,00	4.135,00	7.028,00	7.098,00	7.169,00	7.241,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,40	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	17.409,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.460,58	65.424,00	70.354,00	70.842,00	71.336,00	71.834,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.246,24	-65.424,00	-70.354,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-62.246,24	-65.424,00	-70.354,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-62.246,24	-65.424,00	-70.354,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.246,24	-91.424,00	-70.354,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.246,24	-91.424,00	-70.354,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	214,34	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	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.427,52	39.789,00	41.826,00	0,00	42.244,00	42.667,00	43.093,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.375,53	3.017,00	6.194,00	0,00	6.256,00	6.319,00	6.382,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.852,87	29.235,00	28.329,00	0,00	28.612,00	28.898,00	29.187,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.830,11	1.886,00	1.827,00	0,00	1.845,00	1.864,00	1.882,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.369,01	5.651,00	5.476,00	0,00	5.531,00	5.586,00	5.642,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.509,00	4.135,00	7.028,00	0,00	7.098,00	7.169,00	7.241,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.509,00	4.135,00	7.028,00	0,00	7.098,00	7.169,00	7.241,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302,45	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.302,45	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.238,97	65.424,00	70.354,00	0,00	70.842,00	71.336,00	71.834,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.024,63	-65.424,00	-70.354,00	0,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.024,63	-65.424,00	-70.354,00	0,00	-70.842,00	-71.336,00	-71.834,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	153.052,69	152.780,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.052,69	152.780,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.052,69	153.030,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
11	- Personalaufwendungen	6.912,63	7.119,00	7.609,00	7.686,00	7.762,00	7.839,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.444,13	5.660,00	6.050,00	6.111,00	6.172,00	6.233,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	342,59	365,00	390,00	394,00	398,00	402,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.125,91	1.094,00	1.169,00	1.181,00	1.192,00	1.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.108,43	156.700,00	172.250,00	172.250,00	177.400,00	177.400,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.886,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.205,89	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.015,86	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.840,80	12.991,00	10.238,00	7.688,00	8.587,00	8.722,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	10.840,80	12.991,00	10.238,00	7.688,00	8.587,00	8.722,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.279,81	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	22.180,24	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.141,67	204.810,00	218.097,00	216.624,00	222.749,00	222.961,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.911,02	-51.780,00	-64.847,00	-63.374,00	-69.499,00	-69.711,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	81.911,02	-51.780,00	-64.847,00	-63.374,00	-69.499,00	-69.711,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	81.911,02	-51.780,00	-64.847,00	-63.374,00	-69.499,00	-69.711,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.200,38	101.600,00	78.134,00	78.430,00	79.081,00	80.555,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.919,75	90.000,00	66.534,00	66.830,00	67.481,00	68.955,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	558,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	7.721,82	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.710,64	-153.380,00	-142.981,00	-141.804,00	-148.580,00	-150.266,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	44.710,64	-153.380,00	-142.981,00	-141.804,00	-148.580,00	-150.266,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	152.892,43	152.780,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.892,43	152.780,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	550,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	550,00	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	153.442,43	153.030,00	153.250,00	0,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
10	- Personalauszahlungen	6.920,12	7.119,00	7.609,00	0,00	7.686,00	7.762,00	7.839,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.451,62	5.660,00	6.050,00	0,00	6.111,00	6.172,00	6.233,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	342,59	365,00	390,00	0,00	394,00	398,00	402,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.125,91	1.094,00	1.169,00	0,00	1.181,00	1.192,00	1.204,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.062,69	156.700,00	172.250,00	0,00	172.250,00	177.400,00	177.400,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	679,13	4.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.105,28	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.047,40	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.230,88	105.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
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	22.224,83	28.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	22.224,83	28.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.207,64	191.819,00	207.859,00	0,00	208.936,00	214.162,00	214.239,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	94.234,79	-38.789,00	-54.609,00	0,00	-55.686,00	-60.912,00	-60.989,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. (kein Auftrag)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.925,80	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	13.925,80	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.925,80	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.925,80	-25.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	81.308,99	-63.789,00	-54.609,00	0,00	-65.686,00	-70.912,00	-80.989,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.701,00	1.054.303,00	712.394,00	803.020,00	219.819,00	50.220,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.953,00	1.042.000,00	696.000,00	788.000,00	204.800,00	35.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.748,00	12.303,00	16.394,00	15.020,00	15.019,00	15.020,00
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	42.701,00	1.054.303,00	712.394,00	803.020,00	219.819,00	50.220,00
11	- Personalaufwendungen	1.696,25	1.717,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.696,25	1.717,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.196,00	2.353,00	1.997,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819,31	986.000,00	248.500,00	363.500,00	74.500,00	52.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	12.819,31	986.000,00	248.500,00	363.500,00	74.500,00	52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.696,25	16.542,00	21.067,00	19.540,00	19.539,00	19.541,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	17.696,25	16.542,00	21.067,00	19.540,00	19.539,00	19.541,00
15	- Transferaufwendungen	207,48	330.000,00	630.000,00	630.000,00	190.000,00	0,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	207,48	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	280.000,00	380.000,00	230.000,00	190.000,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.615,29	1.336.612,00	903.324,00	1.016.835,00	287.871,00	75.911,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.085,71	-282.309,00	-190.930,00	-213.815,00	-68.052,00	-25.691,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	8.085,71	-282.309,00	-190.930,00	-213.815,00	-68.052,00	-25.691,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	8.085,71	-282.309,00	-190.930,00	-213.815,00	-68.052,00	-25.691,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.377,63	21.000,00	11.573,00	11.625,00	11.738,00	11.994,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.377,63	21.000,00	11.573,00	11.625,00	11.738,00	11.994,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.291,92	-303.309,00	-202.503,00	-225.440,00	-79.790,00	-37.685,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.291,92	-303.309,00	-202.503,00	-225.440,00	-79.790,00	-37.685,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 547	ÖPNV					
Produkt		12 547 01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.953,00	1.042.000,00	696.000,00	0,00	788.000,00	204.800,00	35.200,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.953,00	1.042.000,00	696.000,00	0,00	788.000,00	204.800,00	35.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.953,00	1.042.000,00	696.000,00	0,00	788.000,00	204.800,00	35.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.700,92	1.717,00	1.760,00	0,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.700,92	1.717,00	1.760,00	0,00	1.778,00	1.795,00	1.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.197,00	2.353,00	1.997,00	0,00	2.017,00	2.037,00	2.057,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,56	986.000,00	248.500,00	0,00	363.500,00	74.500,00	52.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.519,56	986.000,00	248.500,00	0,00	363.500,00	74.500,00	52.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	330.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	190.000,00	0,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	0,00	280.000,00	380.000,00	0,00	230.000,00	190.000,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	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	14.417,48	1.320.070,00	882.257,00	0,00	997.295,00	268.332,00	56.370,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.535,52	-278.070,00	-186.257,00	0,00	-209.295,00	-63.532,00	-21.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.356,00	498.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	215.356,00	498.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.356,00	498.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.416,64	752.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	-35.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	190.432,01	752.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.416,64	752.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	59.939,36	-254.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	75.474,88	-532.570,00	-226.757,00	0,00	-209.295,00	-63.532,00	-21.170,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 547	ÖPNV						
Produkt	12 547 01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B17547001 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Horn	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0 214,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0 336,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0 550,0
B18547001 Bushaltestelle Carl-Zeiss- Straße/Querungshilfe	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0 14,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4 68,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3 83,3
B19547001 Umbau Zentrale Bushaltestelle Horn-Mittelstraße	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8 10,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0 147,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,8 157,8
B20547001 Mobilstation Bahnhof Horn	0,0	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5 81,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0 324,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	202,5	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5 405,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	239,00	239,00	239,00	240,00	239,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239,00	239,00	239,00	239,00	240,00	239,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239,00	839,00	839,00	839,00	840,00	839,00
11	- Personalaufwendungen	4.307,11	4.345,00	4.550,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	4.345,00	4.550,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.388,00	5.955,00	5.162,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.388,00	5.955,00	5.162,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.496,03	33.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	14.214,50	23.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.281,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.430,14	43.539,00	44.951,00	45.549,00	46.146,00	46.746,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.191,14	-42.700,00	-44.112,00	-44.710,00	-45.306,00	-45.907,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-31.191,14	-42.700,00	-44.112,00	-44.710,00	-45.306,00	-45.907,00
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-31.191,14	-42.700,00	-44.112,00	-44.710,00	-45.306,00	-45.907,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	245.597,26	164.000,00	206.578,00	207.125,00	208.323,00	211.039,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.597,26	80.000,00	122.578,00	123.125,00	124.323,00	127.039,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.788,40	-206.700,00	-250.690,00	-251.835,00	-253.629,00	-256.946,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-276.788,40	-206.700,00	-250.690,00	-251.835,00	-253.629,00	-256.946,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	4.307,11	4.345,00	4.550,00	0,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	4.345,00	4.550,00	0,00	4.596,00	4.641,00	4.688,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.409,00	5.955,00	5.162,00	0,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.409,00	5.955,00	5.162,00	0,00	5.214,00	5.266,00	5.319,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.347,49	33.000,00	35.000,00	0,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.065,96	23.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.281,53	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
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	30.063,60	43.300,00	44.712,00	0,00	45.310,00	45.907,00	46.507,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.063,60	-42.700,00	-44.112,00	0,00	-44.710,00	-45.307,00	-45.907,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	11.694,75	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	11.694,75	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.694,75	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.694,75	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.758,35	-59.200,00	-44.112,00	0,00	-44.710,00	-45.307,00	-45.907,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
G17551001 Erwerb von Grundstücken IHK_B6 Wallanlagen	11,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2 28,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	11,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7 66,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 4			Fachbereichsleiter 4				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.094,76	17.716,00	16.116,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.378,76	14.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
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	15.094,76	17.716,00	16.116,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
11	- Personalaufwendungen	13.118,43	32.599,00	32.557,00	32.883,00	33.212,00	33.544,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.989,01	25.917,00	25.884,00	26.143,00	26.404,00	26.668,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.552,63	1.672,00	1.670,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.576,79	5.010,00	5.003,00	5.053,00	5.104,00	5.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039,11	531.000,00	276.500,00	300.000,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	45.039,11	531.000,00	276.500,00	300.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.854,54	567.296,00	312.754,00	336.580,00	36.909,00	37.241,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.759,78	-549.580,00	-296.638,00	-332.864,00	-33.193,00	-33.525,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-46.759,78	-549.580,00	-296.638,00	-332.864,00	-33.193,00	-33.525,00
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 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-46.759,78	-549.580,00	-296.638,00	-332.864,00	-33.193,00	-33.525,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.001,52	51.250,00	45.773,00	45.978,00	46.425,00	47.439,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.001,52	51.250,00	45.773,00	45.978,00	46.425,00	47.439,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.761,30	-600.830,00	-342.411,00	-378.842,00	-79.618,00	-80.964,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-98.761,30	-600.830,00	-342.411,00	-378.842,00	-79.618,00	-80.964,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.378,76	14.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.378,76	14.000,00	12.400,00	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	11.378,76	14.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.227,08	32.599,00	32.557,00	0,00	32.883,00	33.212,00	33.544,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.097,66	25.917,00	25.884,00	0,00	26.143,00	26.404,00	26.668,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.552,63	1.672,00	1.670,00	0,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.576,79	5.010,00	5.003,00	0,00	5.053,00	5.104,00	5.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.624,93	531.000,00	276.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	45.624,93	531.000,00	276.500,00	0,00	300.000,00	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	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	60.852,01	563.599,00	309.057,00	0,00	332.883,00	33.212,00	33.544,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.473,25	-549.599,00	-296.657,00	0,00	-332.883,00	-33.212,00	-33.544,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.473,25	-549.599,00	-296.657,00	0,00	-332.883,00	-33.212,00	-33.544,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.251,00	268.816,00	283.800,00	288.800,00	298.800,00	303.800,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.735,50	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.931,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	170.831,50	160.316,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,81	581,00	450,00	450,00	450,00	450,00
44110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Erträge aus Verkauf	259,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,61	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.842,61	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291.083,67	272.586,00	287.439,00	292.439,00	302.439,00	307.439,00
11	- Personalaufwendungen	57.471,56	57.525,00	57.911,00	58.490,00	59.074,00	59.666,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	3.259,00	3.413,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.814,49	43.143,00	43.328,00	43.761,00	44.199,00	44.641,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.659,34	2.783,00	2.795,00	2.823,00	2.851,00	2.880,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.690,62	8.340,00	8.375,00	8.459,00	8.543,00	8.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.056,00	4.467,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.056,00	4.467,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.375,35	41.670,00	46.240,00	47.120,00	48.010,00	48.920,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	840,43	4.580,00	4.660,00	4.740,00	4.820,00	4.900,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	30.155,90	32.000,00	36.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	195,92	720,00	730,00	740,00	750,00	760,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	720,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.183,10	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.244,02	29.132,00	30.620,00	30.578,00	30.559,00	30.556,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	30.244,02	29.132,00	30.620,00	30.578,00	30.559,00	30.556,00
15	- Transferaufwendungen	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.351,45	132.999,00	138.848,00	140.304,00	141.798,00	143.337,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.732,22	139.587,00	148.591,00	152.135,00	160.641,00	164.102,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	166.732,22	139.587,00	148.591,00	152.135,00	160.641,00	164.102,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	166.732,22	139.587,00	148.591,00	152.135,00	160.641,00	164.102,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.558,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
48111221	Erträge aus ILV Bestattungsgebühren	3.208,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48119501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	331.878,22	276.850,00	365.843,00	367.355,00	370.670,00	378.182,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.260,86	250.000,00	338.993,00	340.505,00	343.820,00	351.332,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	6.457,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	17.160,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.588,00	-33.913,00	-113.902,00	-111.870,00	-106.679,00	-110.730,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-63.588,00	-33.913,00	-113.902,00	-111.870,00	-106.679,00	-110.730,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	382.474,14	268.816,00	323.800,00	0,00	323.800,00	328.800,00	328.800,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.420,00	8.500,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.784,50	100.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	266.107,64	160.316,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,81	581,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	238,00	200,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842,61	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.842,61	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.285,81	272.586,00	327.439,00	0,00	327.439,00	332.439,00	332.439,00
10	- Personalauszahlungen	57.499,08	57.525,00	57.911,00	0,00	58.490,00	59.074,00	59.666,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.307,11	3.259,00	3.413,00	0,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.842,01	43.143,00	43.328,00	0,00	43.761,00	44.199,00	44.641,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.659,34	2.783,00	2.795,00	0,00	2.823,00	2.851,00	2.880,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.690,62	8.340,00	8.375,00	0,00	8.459,00	8.543,00	8.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.074,00	4.467,00	3.872,00	0,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.074,00	4.467,00	3.872,00	0,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.807,53	41.670,00	46.240,00	0,00	47.120,00	48.010,00	48.920,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	895,38	4.580,00	4.660,00	0,00	4.740,00	4.820,00	4.900,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	30.045,35	32.000,00	36.000,00	0,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	195,92	720,00	730,00	0,00	740,00	750,00	760,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	487,78	720,00	1.150,00	0,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.183,10	2.950,00	3.000,00	0,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.585,13	103.867,00	108.228,00	0,00	109.726,00	111.239,00	112.781,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	291.700,68	168.719,00	219.211,00	0,00	217.713,00	221.200,00	219.658,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.900,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	25.900,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.900,02	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	265.800,66	168.719,00	217.511,00	0,00	217.713,00	221.200,00	219.658,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	140.235,79	106.860,00	139.635,00	129.635,00	119.635,00	119.635,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	16.500,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
44210001	Erträge aus Verkauf	123.312,29	90.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	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	140.235,79	106.860,00	139.635,00	129.635,00	119.635,00	119.635,00
11	- Personalaufwendungen	1.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.245,38	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	125.718,50	128.400,00	158.000,00	138.000,00	123.400,00	113.400,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	24.830,81	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	522,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.944,73	81.000,00	110.000,00	95.000,00	81.000,00	81.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	17.420,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472,25	53.790,00	54.690,00	55.490,00	56.190,00	56.990,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	52.900,00	52.800,00	53.500,00	54.300,00	55.000,00	55.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen	452,65	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	119,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.436,13	182.190,00	212.690,00	193.490,00	179.590,00	170.390,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.200,34	-75.330,00	-73.055,00	-63.855,00	-59.955,00	-50.755,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-40.200,34	-75.330,00	-73.055,00	-63.855,00	-59.955,00	-50.755,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-40.200,34	-75.330,00	-73.055,00	-63.855,00	-59.955,00	-50.755,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.779,25	15.300,00	17.808,00	17.888,00	18.062,00	18.457,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.779,25	15.300,00	17.808,00	17.888,00	18.062,00	18.457,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.979,59	-90.630,00	-90.863,00	-81.743,00	-78.017,00	-69.212,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.979,59	-90.630,00	-90.863,00	-81.743,00	-78.017,00	-69.212,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	145.149,60	106.860,00	139.635,00	0,00	129.635,00	119.635,00	119.635,00
64110005	UST: Jagdpachten	20.138,97	16.500,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	125.010,63	90.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	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	145.149,60	106.860,00	139.635,00	0,00	129.635,00	119.635,00	119.635,00
10	- Personalauszahlungen	41.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	40.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.245,38	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	122.537,61	128.400,00	158.000,00	0,00	138.000,00	123.400,00	113.400,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	9.623,66	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	522,00	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.395,85	81.000,00	110.000,00	0,00	95.000,00	81.000,00	81.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	14.996,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.787,72	53.790,00	57.825,00	0,00	58.625,00	59.325,00	60.125,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	52.800,00	53.500,00	0,00	54.300,00	55.000,00	55.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen	452,65	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	3.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	119,60	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.993,41	182.190,00	215.825,00	0,00	196.625,00	182.725,00	173.525,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.843,81	-75.330,00	-76.190,00	0,00	-66.990,00	-63.090,00	-53.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.843,81	-75.330,00	-76.190,00	0,00	-66.990,00	-63.090,00	-53.890,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.526,31	7.916,00	8.065,00	8.145,00	8.226,00	8.309,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.153,55	3.259,00	3.413,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.497,18	3.702,00	3.698,00	3.735,00	3.772,00	3.810,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	221,81	239,00	239,00	241,00	244,00	246,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	653,77	716,00	715,00	722,00	729,00	737,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.056,00	4.467,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.056,00	4.467,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.625,00	4.125,00	4.225,00	4.225,00	4.475,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.250,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.582,31	20.008,00	17.562,00	17.781,00	17.901,00	18.274,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.582,31	-20.008,00	-17.562,00	-17.781,00	-17.901,00	-18.274,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-10.582,31	-20.008,00	-17.562,00	-17.781,00	-17.901,00	-18.274,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.582,31	-20.008,00	-17.562,00	-17.781,00	-17.901,00	-18.274,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.582,68	6.250,00	1.786,00	1.794,00	1.811,00	1.851,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,68	6.250,00	1.786,00	1.794,00	1.811,00	1.851,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.164,99	-26.258,00	-19.348,00	-19.575,00	-19.712,00	-20.125,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.164,99	-26.258,00	-19.348,00	-19.575,00	-19.712,00	-20.125,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.531,35	7.916,00	8.065,00	0,00	8.145,00	8.226,00	8.309,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.153,55	3.259,00	3.413,00	0,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.502,22	3.702,00	3.698,00	0,00	3.735,00	3.772,00	3.810,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	221,81	239,00	239,00	0,00	241,00	244,00	246,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	653,77	716,00	715,00	0,00	722,00	729,00	737,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.074,00	4.467,00	3.872,00	0,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.074,00	4.467,00	3.872,00	0,00	3.911,00	3.950,00	3.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.625,00	4.125,00	0,00	4.225,00	4.225,00	4.475,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.250,00
72910005	UST: Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.605,35	20.008,00	17.562,00	0,00	17.781,00	17.901,00	18.274,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.605,35	-20.008,00	-17.562,00	0,00	-17.781,00	-17.901,00	-18.274,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.605,35	-20.008,00	-17.562,00	0,00	-17.781,00	-17.901,00	-18.274,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	159.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	159.861,83	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	293.027,83	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
11	- Personalaufwendungen	72.671,40	76.601,00	127.199,00	128.470,00	129.756,00	131.053,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.600,03	60.901,00	101.128,00	102.139,00	103.161,00	104.192,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.675,45	3.928,00	6.523,00	6.588,00	6.654,00	6.721,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.395,92	11.772,00	19.548,00	19.743,00	19.941,00	20.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.143,21	57.000,00	72.000,00	72.000,00	76.000,00	76.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.143,21	57.000,00	57.000,00	57.000,00	61.000,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
15	- Transferaufwendungen	73.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	73.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.955,89	336.973,00	402.571,00	403.842,00	409.128,00	410.425,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.928,06	-203.807,00	-269.405,00	-270.676,00	-275.962,00	-277.259,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-8.928,06	-203.807,00	-269.405,00	-270.676,00	-275.962,00	-277.259,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-8.928,06	-203.807,00	-269.405,00	-270.676,00	-275.962,00	-277.259,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.928,06	-210.057,00	-269.405,00	-270.676,00	-275.962,00	-277.259,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.928,06	-210.057,00	-269.405,00	-270.676,00	-275.962,00	-277.259,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	79.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	79.837,57	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	79.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.757,79	76.601,00	127.199,00	0,00	128.470,00	129.756,00	131.053,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.686,42	60.901,00	101.128,00	0,00	102.139,00	103.161,00	104.192,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.675,45	3.928,00	6.523,00	0,00	6.588,00	6.654,00	6.721,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.395,92	11.772,00	19.548,00	0,00	19.743,00	19.941,00	20.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.142,71	57.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	76.000,00	76.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.142,71	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	61.000,00	61.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	73.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.669,78	203.601,00	269.199,00	0,00	270.470,00	275.756,00	277.053,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.832,21	-203.601,00	-269.199,00	0,00	-270.470,00	-275.756,00	-277.053,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.861,83	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	159.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	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	159.861,83	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	0,00	0,00	1.500.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	159.861,83	350.000,00	-1.150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.029,62	146.399,00	-1.419.199,00	0,00	79.530,00	74.244,00	72.947,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 -1.665,2
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 84,8
G22571001 Erwerb Industrieflächen	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1.500,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1.500,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.850,00	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	242.817,88	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	6.421,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611006	UST Kurbeiträge	236.396,28	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	3.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	3.794,22	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	246.612,10	316.850,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.053,12	11.587,00	12.784,00	12.912,00	13.040,00	13.172,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.228,34	7.555,00	8.760,00	8.848,00	8.936,00	9.026,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.031,58	3.205,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	193,44	207,00	206,00	208,00	210,00	212,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	599,76	620,00	618,00	624,00	630,00	637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500,00	10.356,00	9.938,00	10.038,00	10.138,00	10.242,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.500,00	10.356,00	9.938,00	10.038,00	10.138,00	10.242,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.576,71	102.100,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.389,51	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.187,20	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	501.032,61	672.370,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	236.396,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	261.636,32	364.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.162,44	803.927,00	699.822,00	700.050,00	700.278,00	700.514,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.550,34	-487.077,00	-389.822,00	-390.050,00	-390.278,00	-390.514,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-389.550,34	-487.077,00	-389.822,00	-390.050,00	-390.278,00	-390.514,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-389.550,34	-487.077,00	-389.822,00	-390.050,00	-390.278,00	-390.514,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.837,77	6.250,00	19.266,00	19.349,00	19.536,00	19.962,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.837,77	6.250,00	19.266,00	19.349,00	19.536,00	19.962,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.388,11	-493.327,00	-409.088,00	-409.399,00	-409.814,00	-410.476,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-407.388,11	-493.327,00	-409.088,00	-409.399,00	-409.814,00	-410.476,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	277.149,20	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	7.465,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	269.683,40	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	48.864,51	57.912,00	57.912,00	0,00	57.912,00	57.912,00	57.912,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	32.126,09	57.912,00	57.912,00	0,00	57.912,00	57.912,00	57.912,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	16.738,42	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	326.013,71	388.912,00	388.912,00	0,00	388.912,00	388.912,00	388.912,00
10	- Personalauszahlungen	24.513,40	11.587,00	12.784,00	0,00	12.912,00	13.040,00	13.172,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.276,47	7.555,00	8.760,00	0,00	8.848,00	8.936,00	9.026,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.443,73	3.205,00	3.200,00	0,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	193,44	207,00	206,00	0,00	208,00	210,00	212,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	599,76	620,00	618,00	0,00	624,00	630,00	637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.458,00	10.356,00	9.938,00	0,00	10.038,00	10.138,00	10.242,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.458,00	10.356,00	9.938,00	0,00	10.038,00	10.138,00	10.242,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.722,42	102.100,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.385,22	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.337,20	94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	557.682,96	729.370,00	624.500,00	0,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	294.546,64	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	261.636,32	364.500,00	264.500,00	0,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.376,78	874.413,00	777.822,00	0,00	778.050,00	778.278,00	778.514,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-378.363,07	-485.501,00	-388.910,00	0,00	-389.138,00	-389.366,00	-389.602,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-378.363,07	-485.501,00	-388.910,00	0,00	-389.138,00	-389.366,00	-389.602,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	83.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.170,00	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	249.000,00	262.000,00	260.500,00	263.000,00	264.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	22.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	18.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	13.000,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
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	367.216,00	278.875,00	277.375,00	279.875,00	280.875,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-212.216,00	-128.875,00	-127.375,00	-129.875,00	-130.875,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-212.216,00	-128.875,00	-127.375,00	-129.875,00	-130.875,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-212.216,00	-128.875,00	-127.375,00	-129.875,00	-130.875,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-332.216,00	-128.875,00	-127.375,00	-129.875,00	-130.875,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-332.216,00	-128.875,00	-127.375,00	-129.875,00	-130.875,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	155.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	155.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	155.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	83.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	16.170,00	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	249.000,00	262.000,00	0,00	260.500,00	263.000,00	264.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	155.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	22.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
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	0,00	354.216,00	262.000,00	0,00	260.500,00	263.000,00	264.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-199.216,00	-112.000,00	0,00	-110.500,00	-113.000,00	-114.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.500,00	337.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen (kein Auftrag)	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500,00	506.250,00	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-87.500,00	-506.250,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-286.716,00	-618.250,00	0,00	-610.500,00	-613.000,00	-364.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Investitionen in T€								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15 575	Tourismus und Kur						
Produkt	15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B22575001 Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
B22575002 Umbau Kurgastzentrum	0,0	0,0	250,0	0,0	500,0	500,0	250,0	0,0 1.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	500,0	500,0	250,0	0,0 1.500,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kurzbeschreibung							
Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/73740001, 5/73750001, 5/73760001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Kämmerer			
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.808.308,26	17.210.600,00	19.087.600,00	19.734.700,00	20.434.900,00	21.116.100,00
40110001	Grundsteuer A	79.603,32	79.600,00	85.800,00	86.400,00	87.100,00	87.800,00
40120001	Grundsteuer B	4.206.300,17	4.246.000,00	4.230.000,00	4.263.000,00	4.301.000,00	4.339.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.987.316,14	4.550.000,00	6.047.000,00	6.198.000,00	6.353.000,00	6.512.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.725.377,18	6.662.000,00	7.118.000,00	7.537.000,00	8.012.000,00	8.461.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.012,67	873.000,00	716.000,00	734.000,00	748.000,00	761.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	140.724,22	138.400,00	88.000,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
40320001	Hundesteuer	67.767,50	68.600,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00
40360001	Wettbürosteuer	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	601.207,06	581.000,00	720.000,00	744.000,00	760.000,00	780.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531.313,86	12.385.000,00	12.857.000,00	12.527.000,00	13.042.000,00	13.605.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.244.820,00	11.390.000,00	11.790.000,00	11.460.000,00	11.975.000,00	12.538.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	606.439,43	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	234.034,43	252.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.340.537,12	29.595.600,00	31.944.600,00	32.261.700,00	33.476.900,00	34.721.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.713.175,12	17.191.000,00	17.081.000,00	17.508.000,00	17.945.000,00	18.393.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	384.177,65	374.000,00	471.000,00	483.000,00	495.000,00	507.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	87.979,41	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	10.167.585,78	10.421.000,00	9.861.000,00	10.108.000,00	10.360.000,00	10.619.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	5.817.726,92	5.963.000,00	6.480.000,00	6.642.000,00	6.808.000,00	6.978.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	899,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	254.806,00	262.000,00	268.000,00	274.000,00	281.000,00	288.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	3.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.723.605,76	17.191.000,00	17.081.000,00	17.508.000,00	17.945.000,00	18.393.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.616.931,36	12.404.600,00	14.863.600,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00
19	+ Finanzerträge	72.419,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72.419,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.460,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	184.460,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-112.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	13.504.890,56	12.404.600,00	14.863.600,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	13.504.890,56	12.404.600,00	14.863.600,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00
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)	13.504.890,56	12.404.600,00	14.863.600,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.504.890,56	12.404.600,00	14.863.600,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.838.254,35	17.210.600,00	19.087.600,00	0,00	19.734.700,00	20.434.900,00	21.116.100,00
60110001	Grundsteuer A	79.662,60	79.600,00	85.800,00	0,00	86.400,00	87.100,00	87.800,00
60120001	Grundsteuer B	4.130.745,31	4.246.000,00	4.230.000,00	0,00	4.263.000,00	4.301.000,00	4.339.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.943.278,65	4.550.000,00	6.047.000,00	0,00	6.198.000,00	6.353.000,00	6.512.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.800.919,38	6.662.000,00	7.118.000,00	0,00	7.537.000,00	8.012.000,00	8.461.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.511,10	873.000,00	716.000,00	0,00	734.000,00	748.000,00	761.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	134.765,87	138.400,00	88.000,00	0,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
60320001	Hundesteuer	66.610,16	68.600,00	70.800,00	0,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00
60360001	Wettbürosteuer	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.395,68	581.000,00	720.000,00	0,00	744.000,00	760.000,00	780.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531.313,86	12.385.000,00	12.857.000,00	0,00	12.527.000,00	13.042.000,00	13.605.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.244.820,00	11.390.000,00	11.790.000,00	0,00	11.460.000,00	11.975.000,00	12.538.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	606.439,43	618.000,00	618.000,00	0,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	234.034,43	252.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.225,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	5.200,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-184.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.190.818,21	29.610.600,00	31.959.600,00	0,00	32.276.700,00	33.491.900,00	34.736.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer- Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.619.160,30	17.191.000,00	17.081.000,00	0,00	17.508.000,00	17.945.000,00	18.393.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	316.461,41	374.000,00	471.000,00	0,00	483.000,00	495.000,00	507.000,00
73420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	-26.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	87.979,41	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	10.167.585,78	10.421.000,00	9.861.000,00	0,00	10.108.000,00	10.360.000,00	10.619.000,00
73750001	Jugendamtumlage	5.817.726,92	5.963.000,00	6.480.000,00	0,00	6.642.000,00	6.808.000,00	6.978.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	899,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	254.806,00	262.000,00	268.000,00	0,00	274.000,00	281.000,00	288.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	3.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622.670,14	17.206.000,00	17.096.000,00	0,00	17.523.000,00	17.960.000,00	18.408.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.568.148,07	12.404.600,00	14.863.600,00	0,00	14.753.700,00	15.531.900,00	16.328.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.291,79	1.898.500,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.345.897,79	1.429.500,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68110041	Schulpauschale	415.394,00	434.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.291,79	1.898.500,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.796.291,79	1.898.500,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.364.439,86	14.303.100,00	16.824.600,00	0,00	16.714.700,00	17.492.900,00	18.289.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung							
Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Kämmerer				
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.114.435,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	1.114.435,85	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	597.064,25	518.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	447.196,10	460.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	51.376,64	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	98.491,51	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	1.711.500,10	541.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
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	7.088,36	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.088,36	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.798,19	230.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	218.583,62	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	32.517,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	63.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	68.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.886,55	234.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00	221.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.320.613,55	307.000,00	312.000,00	307.000,00	302.000,00	297.000,00
19	+ Finanzerträge	1.439.285,36	1.320.093,00	1.322.013,00	1.322.595,00	1.322.177,00	1.322.759,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	325.754,74	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	463.093,72	459.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	384.306,42	381.000,00	382.000,00	383.000,00	383.000,00	384.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	256.911,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	9.219,38	8.108,00	6.028,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.516,56	211.700,00	208.800,00	306.800,00	395.000,00	457.900,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	87.967,23	145.000,00	143.000,00	242.000,00	331.000,00	390.000,00
55171001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	44.549,33	43.700,00	42.800,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.306.768,80	1.108.393,00	1.113.213,00	1.015.795,00	927.177,00	864.859,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	2.627.382,35	1.415.393,00	1.425.213,00	1.322.795,00	1.229.177,00	1.161.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00
49111001	Bilanzierungshilfe gem NKF-CIG	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	3.265.539,29	3.524.393,00	2.757.213,00	2.446.795,00	1.864.177,00	1.385.859,00
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)	3.265.539,29	3.524.393,00	2.757.213,00	2.446.795,00	1.864.177,00	1.385.859,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.265.539,29	3.524.393,00	2.757.213,00	2.446.795,00	1.864.177,00	1.385.859,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	512.199,65	518.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	443.749,65	460.000,00	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	68.450,00	58.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.514.946,38	1.226.093,00	1.228.013,00	0,00	1.228.595,00	1.228.177,00	1.228.759,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sondervorm.	643.970,24	321.985,00	321.985,00	0,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	314.407,00	459.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	290.438,66	287.000,00	288.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	290.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	256.911,10	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.219,38	8.108,00	6.028,00	0,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.146,03	1.744.093,00	1.723.013,00	0,00	1.723.595,00	1.723.177,00	1.723.759,00
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	8.505,09	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.505,09	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.905,87	188.700,00	185.800,00	0,00	283.800,00	372.000,00	434.900,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	89.356,54	145.000,00	143.000,00	0,00	242.000,00	331.000,00	390.000,00
75171001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	44.549,33	43.700,00	42.800,00	0,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204.076,56	230.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	169.816,97	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	32.517,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	1.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.487,52	422.700,00	391.800,00	0,00	494.800,00	588.000,00	655.900,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.680.658,51	1.321.393,00	1.331.213,00	0,00	1.228.795,00	1.135.177,00	1.067.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	102.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68430001	Einzahlg. aus der Veräußerung v. sonst. Anteilsr.	102.075,30	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-197.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverhält.	0,00	6.396.021,00	6.845.965,00	0,00	9.862.400,00	8.884.400,00	5.859.900,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	0,00	6.396.021,00	6.845.965,00	0,00	9.862.400,00	8.884.400,00	5.859.900,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.767,00	251.094,00
69372001	Kreditaufn. f. Liquidität vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.767,00	251.094,00
69373001	Kreditaufn. f. Liquidität (Gute Schule 2020)	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	578.502,13	560.000,00	733.900,00	0,00	833.850,00	923.800,00	983.800,00
79278881	Tilgung Kredit Beteil. Gasnetz	58.980,67	60.000,00	60.900,00	0,00	61.850,00	62.800,00	63.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	519.521,46	500.000,00	673.000,00	0,00	772.000,00	861.000,00	920.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79379501	Tilgung Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.856.612,13	5.836.021,00	6.112.065,00	0,00	9.028.550,00	8.116.367,00	5.127.194,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.373.878,32	7.157.414,00	7.443.278,00	0,00	10.257.345,00	9.251.544,00	6.195.053,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.808.308,26	17.210.600,00	19.087.600,00	19.734.700,00	20.434.900,00	21.116.100,00
40110001	Grundsteuer A	79.603,32	79.600,00	85.800,00	86.400,00	87.100,00	87.800,00
40120001	Grundsteuer B	4.206.300,17	4.246.000,00	4.230.000,00	4.263.000,00	4.301.000,00	4.339.000,00
40130001	Gewerbesteuer	4.987.316,14	4.550.000,00	6.047.000,00	6.198.000,00	6.353.000,00	6.512.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.725.377,18	6.662.000,00	7.118.000,00	7.537.000,00	8.012.000,00	8.461.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.012,67	873.000,00	716.000,00	734.000,00	748.000,00	761.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	140.724,22	138.400,00	88.000,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
40320001	Hundesteuer	67.767,50	68.600,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00
40360001	Wettbürosteuer	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	601.207,06	581.000,00	720.000,00	744.000,00	760.000,00	780.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.739.096,42	17.645.268,00	17.355.361,00	16.264.972,00	16.139.913,00	16.552.202,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.244.820,00	11.390.000,00	11.790.000,00	11.460.000,00	11.975.000,00	12.538.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	606.439,43	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	234.034,43	252.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	46.683,30	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	842.107,84	2.827.918,00	1.927.349,00	1.319.749,00	659.949,00	500.049,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	1.071.228,14	1.087.500,00	1.117.200,00	1.150.500,00	1.184.500,00	1.219.500,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	83.400,00	153.200,00	137.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.164.363,28	1.160.150,00	1.099.212,00	1.091.123,00	1.076.864,00	1.051.053,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.137.971,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	1.114.435,85	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	2.791.599,18	2.898.206,00	2.950.783,00	2.955.874,00	2.964.943,00	2.970.014,00
43110001	Verwaltungsgebühren	32.629,53	31.190,00	31.450,00	31.490,00	31.510,00	31.530,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	30.439,65	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katastrerauszüge)	480,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	948,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	89.321,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.434.918,01	1.414.130,00	1.429.350,00	1.429.400,00	1.429.450,00	1.429.500,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.184,13	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
43212001	OGS-Beiträge	65.466,80	145.500,00	156.000,00	156.000,00	160.000,00	160.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.104,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	170.831,50	160.316,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
43611006	USt Kurbeiträge	236.396,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	704.879,97	696.170,00	703.333,00	703.334,00	703.333,00	703.334,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.053,21	533.866,00	627.610,00	600.730,00	557.610,00	557.610,00
44110001	Mieten und Pachten	131.262,81	352.125,00	364.125,00	351.245,00	318.125,00	318.125,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	16.500,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
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	122.735,76	91.500,00	125.450,00	111.450,00	101.450,00	101.450,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	58.066,73	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.658,47	2.041,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	444,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.999,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	393,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	35.568,00	38.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.748,32	1.175.796,00	1.254.071,00	993.071,00	947.071,00	942.071,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	15.194,37	14.840,00	14.840,00	4.840,00	14.840,00	24.840,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	898.531,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	306.471,62	301.856,00	260.131,00	258.131,00	252.131,00	237.131,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	296.821,74	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	25.261,75	150.700,00	270.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	59,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.503,46	1.857.928,00	1.048.429,00	848.428,00	848.429,00	824.430,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	447.196,10	460.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	51.376,64	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45210001	Erstattung von Steuern	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	159.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	68.729,50	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	88.180,61	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	70.387,86	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	158.378,04	158.378,00	158.379,00	158.378,00	158.379,00	158.380,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.203,00	990.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	566,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	14.734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	131.889,21	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	40.775.280,70	41.344.664,00	42.346.854,00	41.420.775,00	41.915.866,00	42.985.427,00
11	- Personalaufwendungen	7.410.427,51	8.190.567,00	8.619.975,00	8.700.625,00	8.784.980,00	8.869.627,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	672.048,41	656.644,00	793.230,00	801.164,00	809.167,00	817.262,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.071.332,14	5.753.424,00	6.005.796,00	6.065.855,00	6.126.514,00	6.187.776,00
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	324.004,85	365.291,00	387.374,00	391.248,00	395.164,00	399.115,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.044.960,64	1.094.741,00	1.160.918,00	1.172.527,00	1.184.250,00	1.196.094,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	185.641,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	51.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	10.290,00	16.051,00	19.957,00	17.131,00	17.185,00	16.680,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	2.816,00	2.263,00	1.769,00	1.855,00	1.960,00	2.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.988.900,89	1.059.330,00	988.380,00	992.443,00	1.002.143,00	1.010.864,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	604.678,89	948.000,00	950.000,00	959.500,00	969.095,00	978.786,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	1.090.058,00	84.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	294.164,00	26.369,00	38.380,00	32.943,00	33.048,00	32.078,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241.732,83	10.602.030,00	9.741.083,00	8.075.900,00	7.960.580,00	7.988.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.214.459,57	1.743.080,00	1.611.660,00	1.626.240,00	1.640.820,00	1.654.900,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	9.286,05	13.250,00	13.250,00	13.450,00	13.700,00	13.900,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	62.088,49	92.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	613.623,45	1.045.000,00	1.361.800,00	625.100,00	975.400,00	991.400,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	19.026,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52411771	IHK-C1 Rathaus	36.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412221	Gute Schule 2020	1.139.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	777.425,67	2.335.950,00	1.697.000,00	1.670.970,00	1.140.950,00	959.950,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	7.723,64	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
52420771	IHK-Straßenbau	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	8.679,94	120.000,00	180.000,00	35.000,00	65.000,00	100.000,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.454,64	1.150,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	343,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	158.423,76	175.250,00	188.200,00	190.500,00	192.500,00	194.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	628.960,49	465.870,00	669.713,00	578.210,00	600.220,00	581.040,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	502,26	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	783,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	70,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	17.461,63	48.680,00	58.250,00	45.420,00	46.240,00	47.010,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	60,75	1.550,00	3.050,00	3.450,00	950,00	3.550,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	51.859,00	72.850,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113.863,25	186.700,00	229.050,00	226.100,00	226.050,00	227.250,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.736.314,53	2.730.000,00	2.736.810,00	2.107.410,00	2.081.550,00	2.149.750,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.536,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	68.035,90	62.500,00	81.600,00	84.000,00	86.500,00	89.200,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	37.198,56	53.700,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	344.135,22	266.500,00	372.000,00	350.000,00	360.000,00	392.500,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.601,06	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	159.711,40	190.300,00	232.000,00	215.300,00	221.700,00	228.400,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	7.458,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	17.420,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.706.298,65	3.898.533,00	3.697.179,00	3.661.336,00	3.635.764,00	3.596.878,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	3.706.298,65	3.898.533,00	3.697.179,00	3.661.336,00	3.635.764,00	3.596.878,00
15	- Transferaufwendungen	18.900.587,48	21.408.789,00	21.558.320,00	20.728.170,00	20.671.770,00	20.941.370,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	207,48	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	74.450,49	476.000,00	735.000,00	230.000,00	190.000,00	0,00
53110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	74.009,28	209.600,00	459.400,00	200.400,00	400,00	400,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	236.396,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	25.500,00	17.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	740.380,64	1.530.769,00	1.629.430,00	915.830,00	922.330,00	928.830,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	134.208,00	137.050,00	140.650,00	145.000,00	148.000,00	153.000,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	261.636,32	364.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	2.140,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	41.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	62.088,31	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	636,78	16.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	6.427,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	227.698,98	300.000,00	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	101.879,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	98.646,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	13.646,87	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	384.177,65	374.000,00	471.000,00	483.000,00	495.000,00	507.000,00
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	87.979,41	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	10.167.585,78	10.421.000,00	9.861.000,00	10.108.000,00	10.360.000,00	10.619.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	5.817.726,92	5.963.000,00	6.480.000,00	6.642.000,00	6.808.000,00	6.978.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	899,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	352.580,46	372.400,00	378.400,00	384.500,00	391.600,00	398.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260.024,93	2.580.435,00	2.504.656,00	2.468.982,00	2.381.587,00	2.405.626,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.871,68	91.370,00	101.320,00	75.220,00	75.720,00	75.720,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	387,93	510,00	780,00	510,00	450,00	800,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	261,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	272.373,78	314.200,00	326.200,00	314.000,00	322.800,00	339.400,00
54220001	Mieten und Pachten	52.270,55	182.230,00	193.180,00	180.380,00	67.180,00	67.580,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54230001	Leasing	4.330,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	780.545,94	864.350,00	839.050,00	840.850,00	851.550,00	852.350,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	17.000,00	9.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.972,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	268.481,79	288.620,00	300.350,00	301.305,00	302.010,00	302.715,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	566,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.247,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	42,80	2.875,00	2.900,00	2.925,00	2.950,00	2.975,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	895,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	469.440,08	456.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	13.291,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	32.517,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	151.500,00	156.500,00	161.500,00	166.500,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54460001	Versicherungen	0,00	0,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügun gsmittel	2.102,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.763,78	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54990013	Partnerschaften	2.128,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990022	Ordnungsbehö rdl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	92.464,90	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	1.673,63	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	20.385,68	24.435,00	24.205,00	24.235,00	24.265,00	24.295,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	71.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	103.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.507.972,29	47.739.684,00	47.109.593,00	44.627.456,00	44.436.824,00	44.812.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.691,59	-6.395.020,00	-4.762.739,00	-3.206.681,00	-2.520.958,00	-1.827.438,00
19	+ Finanzerträge	1.517.364,16	1.351.813,00	1.353.713,00	1.354.295,00	1.353.877,00	1.354.459,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	325.754,74	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	72.475,64	15.120,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	468.696,88	475.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	384.306,42	381.000,00	382.000,00	383.000,00	383.000,00	384.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	256.911,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	9.219,38	8.108,00	6.028,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.977,06	226.700,00	223.800,00	321.800,00	410.000,00	472.900,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	87.967,23	145.000,00	143.000,00	242.000,00	331.000,00	390.000,00
55171001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	44.549,33	43.700,00	42.800,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	184.460,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.200.387,10	1.125.113,00	1.129.913,00	1.032.495,00	943.877,00	881.559,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	467.695,51	-5.269.907,00	-3.632.826,00	-2.174.186,00	-1.577.081,00	-945.879,00
23	+ Außerordentliche Erträge	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49111001	Bilanzierungshilfe gem NKF-CIG	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	638.156,94	2.109.000,00	1.332.000,00	1.124.000,00	635.000,00	224.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.105.852,45	-3.160.907,00	-2.300.826,00	-1.050.186,00	-942.081,00	-721.879,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	1.105.852,45	-3.160.907,00	-2.300.826,00	-1.050.186,00	-942.081,00	-721.879,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	45.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.281,82	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)	-72.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.838.254,35	17.210.600,00	19.087.600,00	0,00	19.734.700,00	20.434.900,00	21.116.100,00
60110001	Grundsteuer A	79.662,60	79.600,00	85.800,00	0,00	86.400,00	87.100,00	87.800,00
60120001	Grundsteuer B	4.130.745,31	4.246.000,00	4.230.000,00	0,00	4.263.000,00	4.301.000,00	4.339.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.943.278,65	4.550.000,00	6.047.000,00	0,00	6.198.000,00	6.353.000,00	6.512.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.800.919,38	6.662.000,00	7.118.000,00	0,00	7.537.000,00	8.012.000,00	8.461.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.511,10	873.000,00	716.000,00	0,00	734.000,00	748.000,00	761.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	134.765,87	138.400,00	88.000,00	0,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
60320001	Hundesteuer	66.610,16	68.600,00	70.800,00	0,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00
60360001	Wettbürosteuer	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.395,68	581.000,00	720.000,00	0,00	744.000,00	760.000,00	780.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.577.726,04	16.485.118,00	16.256.149,00	0,00	15.173.849,00	15.063.049,00	15.501.149,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.244.820,00	11.390.000,00	11.790.000,00	0,00	11.460.000,00	11.975.000,00	12.538.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	606.439,43	618.000,00	618.000,00	0,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	234.034,43	252.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	26.197,65	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	839.415,19	2.827.918,00	1.927.349,00	0,00	1.319.749,00	659.949,00	500.049,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.092.799,34	1.087.500,00	1.117.200,00	0,00	1.150.500,00	1.184.500,00	1.219.500,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	88.000,00	153.200,00	137.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.563,81	2.225.311,00	2.310.725,00	0,00	2.310.815,00	2.314.885,00	2.314.955,00
63110001	Verwaltungsgebühren	34.331,83	31.190,00	31.450,00	0,00	31.490,00	31.510,00	31.530,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	30.271,05	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	480,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	948,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	91.675,36	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.436.723,21	1.414.130,00	1.429.350,00	0,00	1.429.400,00	1.429.450,00	1.429.500,00
63210006	UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.002,85	34.775,00	34.775,00	0,00	34.775,00	34.775,00	34.775,00
63212001	OGS-Beiträge	61.782,67	145.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00	160.000,00	160.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	7.557,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	266.107,64	160.316,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	269.683,40	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.792,18	539.566,00	638.060,00	0,00	611.180,00	568.060,00	568.060,00
64110001	Mieten und Pachten	127.451,40	352.125,00	364.125,00	0,00	351.245,00	318.125,00	318.125,00
64110005	UST: Jagdpachten	20.138,97	16.500,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	206.518,75	91.500,00	125.450,00	0,00	111.450,00	101.450,00	101.450,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	19.427,82	29.750,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.830,70	2.041,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	444,80	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.227,64	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	223,30	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	38.528,80	38.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.157.631,43	1.175.796,00	1.254.071,00	0,00	993.071,00	947.071,00	942.071,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	15.194,37	14.840,00	14.840,00	0,00	4.840,00	14.840,00	24.840,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	553.910,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	310.786,87	301.856,00	260.131,00	0,00	258.131,00	252.131,00	237.131,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	257.331,44	308.300,00	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	19.941,57	150.700,00	270.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	59,34	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	769.352,45	812.767,00	771.746,00	0,00	770.774,00	770.527,00	747.335,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	443.749,65	460.000,00	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	68.450,00	58.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	44.876,55	103.217,00	81.696,00	0,00	80.724,00	80.477,00	81.285,00
65610001	Bußgelder	51.553,11	28.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
65620001	Säumniszuschläge	57.046,14	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	68.682,59	52.050,00	52.050,00	0,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	376,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	34.618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	7.113.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341.379,08	1.257.813,00	1.259.713,00	0,00	1.260.295,00	1.259.877,00	1.260.459,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sondervern.	643.970,24	321.985,00	321.985,00	0,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	5.255,04	15.120,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
66181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-184.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	320.010,16	475.600,00	478.600,00	0,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	290.438,66	287.000,00	288.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	290.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	256.911,10	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.219,38	8.108,00	6.028,00	0,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.339.699,34	39.706.971,00	41.578.064,00	0,00	40.854.684,00	41.358.369,00	42.450.129,00
10	- Personalauszahlungen	7.260.241,82	8.122.800,00	8.600.018,00	0,00	8.683.494,00	8.767.795,00	8.852.947,00
70010001	Personalauszahlungen	-118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	712.414,77	656.644,00	793.230,00	0,00	801.164,00	809.167,00	817.262,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.084.214,25	5.753.424,00	6.005.796,00	0,00	6.065.855,00	6.126.514,00	6.187.776,00
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	324.004,85	365.291,00	387.374,00	0,00	391.248,00	395.164,00	399.115,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.044.960,64	1.094.741,00	1.160.918,00	0,00	1.172.527,00	1.184.250,00	1.196.094,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	93.415,41	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	885.523,33	948.000,00	950.000,00	0,00	959.500,00	969.095,00	978.786,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	885.523,33	948.000,00	950.000,00	0,00	959.500,00	969.095,00	978.786,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069.332,64	10.628.522,00	9.764.234,00	0,00	8.098.444,00	7.982.889,00	8.011.551,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.213.395,76	1.743.080,00	1.611.660,00	0,00	1.626.240,00	1.640.820,00	1.654.900,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	11.033,72	15.765,00	15.765,00	0,00	15.035,00	15.335,00	15.555,00
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	70.406,09	109.480,00	86.870,00	0,00	88.060,00	89.250,00	90.440,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	604.560,53	1.045.000,00	1.361.800,00	0,00	625.100,00	975.400,00	991.400,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	20.201,46	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411771	IHK-C1 Rathaus	36.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412221	Gute Schule 2020	1.154.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschftg. d. Infrastrukturverm.	697.979,76	2.335.950,00	1.697.000,00	0,00	1.670.970,00	1.140.950,00	959.950,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.172,32	9.250,00	9.520,00	0,00	9.877,00	9.877,00	10.115,00
72420771	IHK-Straßenbau	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	8.679,94	120.000,00	180.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	100.000,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.454,64	1.150,00	6.600,00	0,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	151.296,34	175.250,00	188.200,00	0,00	190.500,00	192.500,00	194.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	625.450,70	465.870,00	669.713,00	0,00	578.210,00	600.220,00	581.040,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	171,78	2.202,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	300,00	3.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	783,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	73,94	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60 €-410 € netto (Sofortaufwand)	21.425,74	48.680,00	58.250,00	0,00	45.420,00	46.240,00	47.010,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-410 € netto (Sofortaufwand)	72,29	1.850,00	3.634,00	0,00	4.110,00	1.135,00	4.229,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.529,76	72.850,00	96.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110.829,08	186.890,00	229.050,00	0,00	226.100,00	226.050,00	227.250,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.643.321,36	2.730.000,00	2.736.810,00	0,00	2.107.410,00	2.081.550,00	2.149.750,00
72910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	3.568,53	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.480,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	68.013,57	62.500,00	81.600,00	0,00	84.000,00	86.500,00	89.200,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	37.412,96	53.700,00	50.000,00	0,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	342.802,05	266.500,00	372.000,00	0,00	350.000,00	360.000,00	392.500,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.928,08	7.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	152.997,92	190.300,00	232.000,00	0,00	215.300,00	221.700,00	228.400,00
72911005	UST: Auszahlungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	7.766,30	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	14.996,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.905,87	203.700,00	200.800,00	0,00	298.800,00	387.000,00	449.900,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	89.356,54	145.000,00	143.000,00	0,00	242.000,00	331.000,00	390.000,00
75171001	Zinsausz. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	44.549,33	43.700,00	42.800,00	0,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00
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	18.915.232,04	21.475.789,00	21.615.320,00	0,00	20.785.170,00	20.728.770,00	20.998.370,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	74.450,49	476.000,00	735.000,00	0,00	230.000,00	190.000,00	0,00
73110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	74.009,28	209.600,00	459.400,00	0,00	200.400,00	400,00	400,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	294.546,64	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.500,00	25.500,00	17.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	747.650,73	1.540.769,00	1.629.430,00	0,00	915.830,00	922.330,00	928.830,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	137.708,00	137.050,00	140.650,00	0,00	145.000,00	148.000,00	153.000,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	261.636,32	364.500,00	264.500,00	0,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	2.140,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	22.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	42.325,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	61.347,31	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	2.941,73	16.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	6.521,55	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	258.970,07	300.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	107.947,08	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	98.646,55	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	13.519,93	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	316.461,41	374.000,00	471.000,00	0,00	483.000,00	495.000,00	507.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	-26.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	87.979,41	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	10.167.585,78	10.421.000,00	9.861.000,00	0,00	10.108.000,00	10.360.000,00	10.619.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	5.817.726,92	5.963.000,00	6.480.000,00	0,00	6.642.000,00	6.808.000,00	6.978.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	899,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	354.557,06	372.400,00	378.400,00	0,00	384.500,00	391.600,00	398.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.989.366,07	2.577.995,00	2.585.965,00	0,00	2.490.155,00	2.402.643,00	2.426.619,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.479,42	91.370,00	101.320,00	0,00	75.220,00	75.720,00	75.720,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	450,00	608,00	928,00	0,00	608,00	536,00	952,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	261,99	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	275.024,64	314.200,00	326.200,00	0,00	314.000,00	322.800,00	339.400,00
74220001	Mieten und Pachten	53.485,50	182.230,00	193.180,00	0,00	180.380,00	67.180,00	67.580,00
74230001	Leasing	3.952,42	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	726.148,33	864.350,00	839.050,00	0,00	840.850,00	851.550,00	852.350,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	14.558,00	9.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	267.999,99	288.620,00	300.350,00	0,00	301.305,00	302.010,00	302.715,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.469,14	-1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	246,46	2.875,00	2.900,00	0,00	2.925,00	2.950,00	2.975,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	934,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74410001	Steuern, Versicherungen	420.673,43	456.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411001	Auszahlungen für Schadensfälle	13.291,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	11.164,43	32.925,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	32.517,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	0,00	151.500,00	0,00	156.500,00	161.500,00	166.500,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	280.470,00	0,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
74910001	Verfügungsmittel	2.026,47	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.425,78	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990013	Partnerschaften	2.128,79	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990022	Ordnungsbehörl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung	97.616,72	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	1.673,63	1.700,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	19.995,77	24.435,00	24.205,00	0,00	24.235,00	24.265,00	24.295,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	5.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100007	Auszahlung DLG	6.458.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	36.253.601,77	43.956.806,00	43.716.337,00	0,00	41.315.563,00	41.238.192,00	41.718.173,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.086.097,57	-4.249.835,00	-2.138.273,00	0,00	-460.879,00	120.177,00	731.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.286.327,64	7.331.600,00	4.966.100,00	0,00	4.967.100,00	4.267.100,00	2.019.100,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund (Aufträge)	25.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.345.897,79	1.429.500,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68110041	Schulpauschale	415.394,00	434.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
68110051	Feuerschutzpauschale	64.495,57	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	347.846,00	4.218.000,00	2.902.000,00	0,00	2.948.000,00	2.248.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	52.562,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68180101	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (Auftrag)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.527,76	550.000,00	750.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	405.527,76	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. (kein Auftrag)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	102.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68430001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. sonst. Anteilsr.	102.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.388,19	576.500,00	1.306.700,00	0,00	585.000,00	1.647.000,00	1.428.000,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	0,00	21.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	384.388,19	555.000,00	565.000,00	0,00	585.000,00	348.000,00	1.428.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179.318,89	8.458.100,00	7.022.800,00	0,00	6.102.100,00	6.464.100,00	3.997.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	569.744,90	850.000,00	2.075.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (kein Auftrag)	290.598,96	525.000,00	575.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Aufträge)	279.145,94	325.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.131,65	13.581.500,00	10.968.500,00	17.315.000,00	15.446.000,00	14.825.000,00	9.320.000,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(17.315.000,00)	(9.875.000,00)	(6.615.000,00)	(825.000,00)
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	537.558,97	9.504.000,00	7.050.000,00	13.940.000,00	11.300.000,00	11.640.000,00	5.200.000,00
78510101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(13.940.000,00)	(8.300.000,00)	(5.640.000,00)	
78510501	UST: Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	2.232,68	250.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	77.422,97	2.480.500,00	3.090.500,00	3.075.000,00	4.046.000,00	2.745.000,00	3.775.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.075.000,00)	(1.575.000,00)	(675.000,00)	(825.000,00)
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	47.000,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	194.917,03	812.500,00	615.500,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000,00)		(300.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	876.343,29	422.621,00	825.265,00	0,00	68.500,00	73.500,00	87.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	239.050,88	289.000,00	470.550,00	0,00	67.500,00	72.500,00	86.000,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	0,00	85.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	28.621,00	2.965,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen (kein Auftrag)	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	637.292,41	20.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.219,84	14.854.121,00	13.868.765,00	17.315.000,00	15.964.500,00	15.348.500,00	9.857.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(17.315.000,00)	(9.875.000,00)	(6.615.000,00)	(825.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	574.099,05	-6.396.021,00	-6.845.965,00	-17.315.000,00	-9.862.400,00	-8.884.400,00	-5.859.900,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.315.000,00)	(-9.875.000,00)	(-6.615.000,00)	(-825.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.660.196,62	-10.645.856,00	-8.984.238,00	-17.315.000,00	-10.323.279,00	-8.764.223,00	-5.127.944,00
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.315.000,00)	(-9.875.000,00)	(-6.615.000,00)	(-825.000,00)
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverh.	2.057,37	6.397.031,00	6.846.715,00	0,00	9.863.150,00	8.885.150,00	5.860.650,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	0,00	6.396.021,00	6.845.965,00	0,00	9.862.400,00	8.884.400,00	5.859.900,00
69580001	Rückflüsse v. Darlehen sonst. inländ. Bereich	2.057,37	1.010,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.767,00	251.094,00
69372001	Kreditaufn. f. Liquidität vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.767,00	251.094,00
69373001	Kreditaufn. f. Liquidität (Gute Schule 2020)	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	578.502,13	560.000,00	733.900,00	0,00	833.850,00	923.800,00	983.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	519.521,46	500.000,00	673.000,00	0,00	772.000,00	861.000,00	920.000,00
79278881	Tilgung v. Krediten für Beteiligung am Gasnetz	58.980,67	60.000,00	60.900,00	0,00	61.850,00	62.800,00	63.800,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
79379501	Tilgung Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.854.554,76	5.837.031,00	6.112.815,00	0,00	9.029.300,00	8.117.117,00	5.127.944,00
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32+37)	-194.358,14	-4.808.825,00	-2.871.423,00	-17.315.000,00	-1.293.979,00	-647.106,00	0,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.315.000,00)	(-9.875.000,00)	(-6.615.000,00)	(-825.000,00)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.187.657,10	9.621.333,00	4.812.508,00	0,00	1.941.085,00	647.106,00	0,00
39	+ Änderung des Bestandes fremder Finanzmittel	628.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38+39)	9.621.333,44	4.812.508,00	1.941.085,00	-17.315.000,00	647.106,00	0,00	0,00
40	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.315.000,00)	(-9.875.000,00)	(-6.615.000,00)	(-825.000,00)
	*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR							

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2022

Übersicht durchlaufende Gelder				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Summe Zahlungen 2020
802005	Amtshilfeersuchen (AHE)	62.095,31	-63.506,67	-1.411,36
802008	KFZ-Scheine	3.296,70	-3.065,10	231,60
802009	Euro-Führerscheine	2.150,80	-2.842,70	-691,90
802010	Sonstige Verwahrgelder	233.410,76	-233.126,27	284,49
802011	Standesamt Hinterlegungen	575,00	-665,00	-90,00
802013	Fundsachen	160,00	0,00	160,00
802014	Führungszeugnisse	9.230,00	-9.282,00	-52,00
802025	Fischereiabgabe	2.040,00	-2.016,00	24,00
802026	Gewerbezentralregister	442,00	-468,00	-26,00
802029	VHS-Teilnehmergebühren	1.237,92	-1.246,40	-8,48
802030	Hörnchentickets	31.223,30	-56.576,55	-25.353,25
802230	SAP-Wasser/Abwassergebühren (sonstige Konten)	725.168,35	-179.104,37	546.063,98
802234	Klärruben Abwassergebühren Stadtwerke	6.973,00	0,00	6.973,00
802240	SAP-Wasser/Abwassergebühren Konto 46249793	6.003.203,62	-5.899.350,60	103.853,02
802450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	346,98	0,00	346,98
802490	Rückzahlung Sozialhilfe	13.309,63	-1.116,00	12.193,63
802499	Rückzahlung Grundsicherung	18.524,02	-5.806,88	12.717,14
SUM	Summe Durchlaufende Gelder	7.113.387,39	-6.458.172,54	655.214,85
UZE	Ungeklärte Aus- und Einzahlungen	42.807,61	-69.987,98	-27.180,37
	Fremde Finanzmittel insgesamt	7.156.195,00	-6.528.160,52	628.034,48

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	1.403.902,00	9.258.324,00	-7.854.422,00	0,00	-7.854.422,00	0,00	-7.854.422,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	20.206,00	-10.206,00	0,00	-10.206,00	0,00	-10.206,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	149.206,00	833.667,00	-684.461,00	0,00	-684.461,00	0,00	-684.461,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	140.820,00	580.197,00	-439.377,00	0,00	-439.377,00	0,00	-439.377,00
03 211	Grundschulen	541.893,00	1.092.486,00	-550.593,00	0,00	-550.593,00	0,00	-550.593,00
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	177.742,00	603.169,00	-425.427,00	0,00	-425.427,00	0,00	-425.427,00
03 217	Gymnasien	136.408,00	458.638,00	-322.230,00	0,00	-322.230,00	0,00	-322.230,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	13.900,00	748.960,00	-735.060,00	0,00	-735.060,00	0,00	-735.060,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	236.455,00	719.709,00	-483.254,00	0,00	-483.254,00	0,00	-483.254,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.089,00	11.623,00	-7.534,00	0,00	-7.534,00	0,00	-7.534,00
04 263	Musikschulen	0,00	45.757,00	-45.757,00	0,00	-45.757,00	0,00	-45.757,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	69.080,00	-69.080,00	0,00	-69.080,00	0,00	-69.080,00
04 272	Büchereien	2.310,00	99.113,00	-96.803,00	0,00	-96.803,00	0,00	-96.803,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00
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	158.693,00	-158.693,00	0,00	-158.693,00	0,00	-158.693,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	577.150,00	1.030.650,00	-453.500,00	0,00	-453.500,00	0,00	-453.500,00
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	28.838,00	-28.838,00	30,00	-28.808,00	0,00	-28.808,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	28.808,00	-28.808,00	0,00	-28.808,00	0,00	-28.808,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	7.537,00	412.927,00	-405.390,00	0,00	-405.390,00	0,00	-405.390,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	59.068,00	-59.068,00	0,00	-59.068,00	0,00	-59.068,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.194.232,00	1.665.690,00	-471.458,00	0,00	-471.458,00	0,00	-471.458,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.354,00	73.744,00	-60.390,00	0,00	-60.390,00	0,00	-60.390,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	142.350,00	-142.350,00	0,00	-142.350,00	0,00	-142.350,00
08 424	Sportstätten und Bäder	129.122,00	636.107,00	-506.985,00	30,00	-506.955,00	0,00	-506.955,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	232.100,00	1.112.391,00	-880.291,00	0,00	-880.291,00	0,00	-880.291,00
10 522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	220.050,00	445.277,00	-225.227,00	0,00	-225.227,00	0,00	-225.227,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
11 531	Energieversorgung	64.500,00	340.900,00	-276.400,00	0,00	-276.400,00	0,00	-276.400,00
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	209.000,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.116.000,00	1.163.328,00	-47.328,00	11.000,00	-36.328,00	0,00	-36.328,00
12 541	Gemeindestraßen	1.590.645,00	4.441.399,00	-2.850.754,00	0,00	-2.850.754,00	0,00	-2.850.754,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	218.097,00	-64.847,00	0,00	-64.847,00	0,00	-64.847,00
12 547	ÖPNV	712.394,00	903.324,00	-190.930,00	0,00	-190.930,00	0,00	-190.930,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	839,00	44.951,00	-44.112,00	0,00	-44.112,00	0,00	-44.112,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	16.116,00	312.754,00	-296.638,00	0,00	-296.638,00	0,00	-296.638,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	287.439,00	138.848,00	148.591,00	0,00	148.591,00	0,00	148.591,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	139.635,00	212.690,00	-73.055,00	0,00	-73.055,00	0,00	-73.055,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	17.562,00	-17.562,00	0,00	-17.562,00	0,00	-17.562,00
15 571	Wirtschaftsförderung	133.166,00	402.571,00	-269.405,00	0,00	-269.405,00	0,00	-269.405,00
15 575	Tourismus	460.000,00	978.697,00	-518.697,00	0,00	-518.697,00	0,00	-518.697,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.944.600,00	17.081.000,00	14.863.600,00	0,00	14.863.600,00	0,00	14.863.600,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	518.000,00	206.000,00	312.000,00	1.113.213,00	1.425.213,00	1.332.000,00	2.757.213,00
Gesamtsumme		42.346.854,00	47.109.593,00	-4.762.739,00	1.129.913,00	-3.632.826,00	1.332.000,00	-2.300.826,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2022

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
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	933.221,00	8.621.665,00	-7.688.444,00	2.809.000,00	7.844.500,00	-5.035.500,00	-12.723.944,00	0,00	0,00	0,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	20.206,00	-10.206,00	0,00	0,00	0,00	-10.206,00	0,00	0,00	0,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	149.000,00	832.126,00	-683.126,00	0,00	0,00	0,00	-683.126,00	0,00	0,00	0,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	46.900,00	354.538,00	-307.638,00	58.000,00	150.500,00	-92.500,00	-400.138,00	0,00	0,00	0,00
03 211	Grundschulen	466.700,00	907.765,00	-441.065,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	-460.665,00	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
03 215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 216	Sekundarschulen	71.700,00	405.706,00	-334.006,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-414.006,00	0,00	0,00	0,00
03 217	Gymnasien	23.200,00	328.201,00	-305.001,00	0,00	112.800,00	-112.800,00	-417.801,00	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
03 241	Schülerbeförderung	13.900,00	748.960,00	-735.060,00	0,00	0,00	0,00	-735.060,00	0,00	0,00	0,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	236.400,00	718.413,00	-482.013,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	-486.213,00	0,00	0,00	0,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	5.784,00	-5.784,00	0,00	0,00	0,00	-5.784,00	0,00	0,00	0,00
04 263	Musikschulen	0,00	45.757,00	-45.757,00	0,00	0,00	0,00	-45.757,00	0,00	0,00	0,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	69.080,00	-69.080,00	0,00	0,00	0,00	-69.080,00	0,00	0,00	0,00
04 272	Büchereien	400,00	94.006,00	-93.606,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-108.606,00	0,00	0,00	0,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	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
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	158.693,00	-158.693,00	0,00	0,00	0,00	-158.693,00	0,00	0,00	0,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	575.000,00	1.027.475,00	-452.475,00	0,00	0,00	0,00	-452.475,00	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
05 332	Leistungen nach SGB XII	30,00	28.838,00	-28.808,00	0,00	0,00	0,00	-28.808,00	0,00	0,00	0,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	28.808,00	-28.808,00	0,00	0,00	0,00	-28.808,00	0,00	0,00	0,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	398.534,00	-398.534,00	0,00	0,00	0,00	-398.534,00	0,00	0,00	0,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	59.068,00	-59.068,00	0,00	0,00	0,00	-59.068,00	0,00	0,00	0,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.174.700,00	1.635.090,00	-460.390,00	0,00	0,00	0,00	-460.390,00	0,00	0,00	0,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	21.250,00	-21.250,00	-69.250,00	0,00	0,00	0,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	142.350,00	-142.350,00	0,00	0,00	0,00	-142.350,00	0,00	0,00	0,00
08 424	Sportstätten und Bäder	41.824,00	456.777,00	-414.953,00	376.000,00	495.465,00	-119.465,00	-534.418,00	0,00	0,00	0,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	232.100,00	1.112.391,00	-880.291,00	0,00	0,00	0,00	-880.291,00	0,00	0,00	0,00
10 522	Wohnungsbauförderung	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	750,00	0,00	750,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	220.050,00	445.277,00	-225.227,00	0,00	0,00	0,00	-225.227,00	0,00	0,00	0,00
11 531	Energieversorgung	74.000,00	350.400,00	-276.400,00	0,00	0,00	0,00	-276.400,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.127.000,00	1.162.514,00	-35.514,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-40.514,00	0,00	0,00	0,00
12 541	Gemeindestraßen	605.450,00	2.615.594,00	-2.010.144,00	1.306.800,00	2.910.000,00	-1.603.200,00	-3.613.344,00	0,00	0,00	0,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	207.859,00	-54.609,00	0,00	0,00	0,00	-54.609,00	0,00	0,00	0,00
12 547	ÖPNV	696.000,00	882.257,00	-186.257,00	162.000,00	202.500,00	-40.500,00	-226.757,00	0,00	0,00	0,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600,00	44.712,00	-44.112,00	0,00	0,00	0,00	-44.112,00	0,00	0,00	0,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.400,00	309.057,00	-296.657,00	0,00	0,00	0,00	-296.657,00	0,00	0,00	0,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.439,00	108.228,00	219.211,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	217.511,00	0,00	0,00	0,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	139.635,00	215.825,00	-76.190,00	0,00	0,00	0,00	-76.190,00	0,00	0,00	0,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	17.562,00	-17.562,00	0,00	0,00	0,00	-17.562,00	0,00	0,00	0,00
15 571	Wirtschaftsförderung	0,00	269.199,00	-269.199,00	350.000,00	1.500.000,00	-1.150.000,00	-1.419.199,00	0,00	0,00	0,00
15 575	Tourismus	538.912,00	1.039.822,00	-500.910,00	0,00	506.250,00	-506.250,00	-1.007.160,00	0,00	0,00	0,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.959.600,00	17.096.000,00	14.863.600,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	16.824.600,00	0,00	0,00	0,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.723.013,00	391.800,00	1.331.213,00	0,00	0,00	0,00	1.331.213,00	6.845.965,00	733.900,00	6.112.065,00
Gesamtsumme		41.578.064,00	43.716.337,00	-2.138.273,00	7.022.800,00	13.868.765,00	-6.845.965,00	-8.984.238,00	6.846.715,00	733.900,00	6.112.815,00

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Bürgermeister	B 3	-	-	-	-	
Beigeordneter	A 15	-	-	-	-	ab 01.07.2016 nicht besetzt
Laufbahngruppe 2						
Ltd. städt. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
städt. Verwaltungsdirektor	A 15	-	-	-	-	ab 01.07.2016
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	
städt. Verwaltungsrat	A 13	3	1	3	3	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtman	A 11	5	-	5	4	
Stadtoberinspektor Stadtinspektor Stadtinspektor auf Probe	A 9/A10	6	1	6	3	s.a. Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		17	3	17	13	
I Stadt		15,3	1,3	15,3	11,3	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,7	0,7	0,7	0,7	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	1	1	1	1	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		1,7	0,7	1,7	1,7	

Anm.: Stellen in der Laufbahngruppe 1 sind nicht vorhanden

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13 TVöD	1	0	0	
12 TVöD	1	0	0	
11 TVöD	3	4	4	
10 TVöD (S15-S16 TV SuE)	5	6	6	
9 a/b/c TVöD (S10-S14 TV SuE)	24,5	22,5	22,5	2 Stellen = Personal- gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S9 TV SuE)	21	19	19	1 Stelle k.w.
7 TVöD	3	3	3	
6 TVöD	28	28	26	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	16,5	16,5	16,5	
3 TVöD	0	0	0	
1 / 2 TVöD	16	16	15,5	
Summe:	119	115	112,5	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2022

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			0,25					2	1				
02.121.01	Statistik und Wahlen							0,15						
02.122.01	Allgem. Ordnungsangelegenheiten						0,02		0,5					
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,02		0,5					
03.243.01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik						0,4							
04.263.01	Musikschulen								0,03					
04.271.01	Volkshochschulen								0,03					
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						0,15				1			
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg						0,05							
06.365.02	Kindergarten Silbergrund						0,05							
08.424.01	Sportanlagen						0,15							
08.424.03	Freibäder						0,05							

08.424.04	Schwimmhalle						0,05							
09.511.01	Regional- und Bauleitplanung						0,25							
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,05							
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						0,35							
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	1	0	0	2,3	1	5	3	2			
	<u>nachrichtlich:</u> Stadtwerke						0,7			1				
	gesamt:	1	0	1	0	0	3	1	5	4	2			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TVöD												
	TV SuE				S14-15	S10-13	S 6-9			S 3/4			
01.111.01	Verw.-Führung, politische Gremien				0,5		1,6						
01.111.02	Organisation und Personal					1,5	1,4		0,8				
01.111.03	EDV-Dienstleistungen				0,5	1,7							
01.111.04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,3							
01.111.06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	0,7		1,65	1	0,3	1	0,8	1,6	1			1,9
01.111.07	Baubetriebshof					1,3			15	9			0,23
01.111.08	Finanzmanagement, Rechnungswesen					2	4						
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.				0,1		2		3	0,1			
02.122.02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.				0,1		0,4						
02.122.03	Verkehrsangelegenheiten									0,9			
02.122.04	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen					1	2,6						
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				0,4								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					1,9							
03.243.02	Schulmensa								0,2				0,31
04.252.01	Burgmuseum								0,1				0,15
04.271.01	Volkshochschulen					0,1							
04.272.01	Stadtbücherei					0,9							
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II					2							
05.313.01	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,7	1			0,95				
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren							0,2					
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				0,3	2,5			1				
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg					2,25	3,5		0,05	3,5			1,41
06.365.02	Kindergarten Silbergrund					1,15	1,5		0,05	1,5			0,32
06.365.03	Betriebskosten Kindergärten					0,05							
06.365.04	Beförderungskosten Kindergärten					0,05							

06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					0,3							
08.424.01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								0,25				1,62
08.424.03	Freibäder						0,5		0,5				0,15
08.424.04	Schwimmhalle						0,5		0,55				0,42
09.511.01	Regional- und Bauleitplanung	0,3	1			0,6							
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,2							
11.537.01	Abfallwirtschaft					0,8							
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen				1	0,9							
12.541.03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,4							
12.545.01	Straßenreinigung / Winterdienst					0,1							
13.551.01	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen					0,5							
13.552.01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern				0,35								
13.553.01	Friedhöfe							1					0,05
14.561.01	Umweltberatung u. -information												
15.571.01	Wirtschaftsförderung				1		1						
15.575.01	Tourismus												
	gesamt:	1	1	3	5	24,5	21	3	28	16,5	0	0	16

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A 9	1	2	0	
insgesamt:		1	2	0	

II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende	Taschengeld	2	1	
insgesamt:		12	6	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2021		besetzt am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,6		0,6		0,6		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0,3		0,3	
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker/ Verw.-Angest.	9		2,5		2,5		2,5	
Verw.-Angest.	6/8		1		1		1	
Klärmeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		3		3		3	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		0,95	12,0	0,95	12,0	0,95	12,0	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2021		besetzt am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,4		0,4		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0,3		0,3	
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	10		1		1		1	
Verw.-Angest.	6/8/9		1,5		1,5		1,5	
Rohrnetzbauer	6/7		5		5		5	
		0,75	8,1	0,75	8,1	0,75	8,1	



Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2020	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg	9
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	9
3.2	Beteiligungsstruktur	10
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	12
3.4	Einzeldarstellung	13
3.4.1	Beteiligungen	13
3.4.1.1	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	14
3.4.1.2	GesUndtourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (GUT)	16
3.4.1.3	Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG (WBG)	19
3.4.1.4	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	21
3.4.1.5	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	23
3.4.1.6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	25
3.1.4.7	Lippe Tourismus & Marketing GmbH (LTM)	28
3.1.4.8	Wohnbau Detmold eG	31
3.1.4.9	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	33

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

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

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

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

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

Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat am 24.06.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Horn-Bad Meinberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

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

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

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat am **Datum** den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

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

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

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Beteiligungen gegründet.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten gab es im Jahr 2020 keine Veränderungen.

Abgänge

Es wurden keine Beteiligungen im Berichtsjahr beendet.

3.2 Beteiligungsstruktur

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

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

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

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

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

gegenüber		Stadt	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	GesUndTourismus	WWE	Sparkasse PB-DT	Netzesellschaft
Stadt	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge		314	236	380	145	257
	Aufwendungen			261			
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	314					
GesUndTourismus	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge	261					
	Aufwendungen	236					
WWE	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	380					
Sparkasse PB-DT	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	145					
Netzesellschaft	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	257					

3.4 Einzeldarstellung

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

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

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

3.4.1.1 Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

100 % Sondervermögen

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen

Siehe 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)

Michael Lohmeier (2. Betriebsleiter, 01.03.2017)

Betriebsausschuss

3.4.1.2 GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 29.800 €

Beteiligung Stadt Horn-Bad Meinberg 100 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 54.800 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	92	114	-22	Eigenkapital	55	54	+1
Umlaufvermögen	327	359	-32	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	82	70	+12
				Verbindlichkeiten	290	386	-96
Aktive Rechnungsabgrenzung	10	14	-4	Passive Rechnungsabgrenzung	3	3	
Bilanzsumme	429	487	-58	Bilanzsumme	429	487	-58

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	457	497	-40
2. sonstige betriebliche Erträge	12	12	
3. Materialaufwand	252	250	+2
4. Personalaufwand	205	209	-4
5. Abschreibungen	42	40	+2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	306	336	-30
7. Finanzergebnis	-4	-4	
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	-340	-330	-10
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+1	0	+1

Kennzahlen

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

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte ganzjährig 2 Teilzeitkräfte von denen 2 als geringfügig Beschäftigte angestellt sind und 5 Vollzeitkräfte, davon 1 Auszubildende, 1 Praktikantin und 2 Angestellte in Elternzeit.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

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

Gesellschafterversammlung

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

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

3.4.1.3 WBG Wohnbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

448 von 1.744 Geschäftsanteilen = 25,68 % Stand Ende 2020

134.400 € Geschäftsguthaben

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2019 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2018) in Höhe von 5.385,46 € und für das Haushaltsjahr 2020 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2019) in Höhe von 5.336,56Euro.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	15.795	14.450	+1.345	Eigenkapital	10.471	10.056	+415
Umlaufvermögen	863	1.129	-166	Sonderposten			
				Rückstellungen	55	87	-32
				Verbindlichkeiten	6.131	5.436	+695
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	16.658	15.579	+1.079	Bilanzsumme	16.658	15.579	+1.079

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.847	1.809	+38
2. sonstige betriebliche Erträge	40	21	+19
3. Materialaufwand	603	654	-51
4. Personalaufwand	182	174	+8
5. Abschreibungen	518	508	+10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	79	67	+12
7. Finanzergebnis	51	50	+1
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	505	389	+116
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	439	323	+116

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	62,8	64,5	-1,7
Eigenkapitalrentabilität	4,2	3,2	+1
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Zwei kaufmännisch beschäftigte Mitarbeiter in Teilzeit
Fünf Reinigungskräfte in stundenweiser Beschäftigung

Organe und deren Zusammensetzung

Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat Margarete Jegust-Heldermann (Vorsitzende)

Henrik Frewert (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			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	225	79	+146	Eigenkapital	192	79	+113
Umlaufvermögen	2.961	3.582	-621	Sonderposten			
				Rückstellungen	86	77	+9
				Verbindlichkeiten	2.915	3.509	+596
Aktive Rechnungsabgrenzung	16	6	+10	Passive Rechnungsabgrenzung	9	3	+6
Bilanzsumme	3.202	3.668	-466	Bilanzsumme	3.202	3.668	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	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 (-)	113	23	+90

Kennzahlen

	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

2018 durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: 25 Mitarbeiter

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung Achim Oberwörhmer

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

3.4.1.5 Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

5.100 € Stammeinlage von 200.000 € = 2,55 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 14.433,00 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	595	740	-145	Eigenkapital	1.099	1.066	+33
Umlaufvermögen	2.794	1.870	+924	Sonderposten			
				Rückstellungen	331	396	-65
				Verbindlichkeiten	1.959	1.148	+811
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	3.389	2.610	+779	Bilanzsumme	3.389	2.610	+779

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	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 (-)	+33	-8	+42

Kennzahlen

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

Personalbestand

k.A.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Schlotthauer, Berthold Lockstedt

Aufsichtsrat: 11 Mitglieder

Vorsitzender: Dr. Axel Lehmann

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

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	MEURO	MEURO	MEURO		MEURO	MEURO	MEURO
Anlagevermögen	949	946	+3	Eigenkapital	590	567	+23
Umlaufvermögen	17	89	-72	Sonderposten			
				Rückstellungen	30	37	-7
				Verbindlichkeiten	346	432	-86
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	966	1.035	-69	Bilanzsumme	966	1.035	-69

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Umsatzerlöse	8	22	-14
2. sonstige betriebliche Erträge	0	8	-8
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	4	8	-4
5. Abschreibungen	0	0	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	6	15	-9
7. Finanzergebnis	57	47	+10
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	41	46	-5
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+41	+46	-5

Kennzahlen

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

Personalbestand

947 Mitarbeitende der WWE-Gruppe (Stand 31.12.2019)

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Dr. Stephan Nahrath

Gesellschafterversammlung; Aufsichtsrat

3.4.1.7 Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Bündelung von Maßnahmen und Projekten für und in Lippe

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital zum 31.12.2014

112.692 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 €

Beteiligung der Stadt 250 Namensaktien = 0,2 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 250 €

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gesellschafterzuschuss 2019 in Höhe von 2.357 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.032	903	+129	Eigenkapital	120	160	-40
Umlaufvermögen	605	531	+74	Sonderposten	609	6	+603
				Rückstellungen	117	83	+34
				Verbindlichkeiten	624	1.188	-564
Aktive Rechnungsabgrenzung	65	32	+33	Passive Rechnungsabgrenzung	233	30	+203
Bilanzsumme	1.702	1.467	+235	Bilanzsumme	1.702	1.467	+235

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	k.A.	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	k.A.	k.A.	
3. Materialaufwand	k.A.	k.A.	
4. Personalaufwand	k.A.	k.A.	
5. Abschreibungen	k.A.	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	k.A.	k.A.	

Kennzahlen

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

Personalbestand

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 25,5 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 31.12.2020 = 15.275

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2018 eine Dividende (2017) in Höhe von 266,60 € und für das Haushaltsjahr 2019 eine Dividende (2018) von ebenfalls 266,60 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	72.823	73.776	-953	Eigenkapital	33.841	33.225	+616
Umlaufvermögen	2.875	2.663	+212	Sonderposten			
				Rückstellungen	201	150	+51
				Verbindlichkeiten	41.673	43.073	-1400
Aktive Rechnungsabgrenzung	17	10	+7	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	75.715	76.449	-734	Bilanzsumme	75.715	76.449	-734

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.311	8.306	+5
2. sonstige betriebliche Erträge	145	405	-260
3. Materialaufwand	3.535	3.413	+122
4. Personalaufwand	1.017	925	+92
5. Abschreibungen	1.778	1.759	+19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	369	352	+17
7. Finanzergebnis	739	819	-80
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	1.016	1.342	-326
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	757	1.082	-325

Kennzahlen

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

Personalbestand

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 17 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Uwe Petrat und Lutz Trupke

Aufsichtsrat: Hans-Joachim Kirchhof (Vorsitzender)

Vertreterversammlung

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

Basisdaten

Anschrift	Plögerweg 1, 32694 Dörentrup

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Bilanzwert: 5.000 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Jährliche anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses. Für das Jahr 2019 wurden an die Stadt Horn-Bad Meinberg 5.000 € ausgezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	9.394	10.033	-639	Eigenkapital	380	270	+90
Umlaufvermögen	846	694	+152	Sonderposten			
				Rückstellungen	51	45	+6
				Verbindlichkeiten	9.810	10.413	-603
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	10.241	10.728	-487	Bilanzsumme	10.241	10.728	-487

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	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 (-)	+158	+195	-37

Kennzahlen

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

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Organe und deren Zusammensetzung

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

3.4.1.10 Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 1 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des KRZ

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017		2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	20.979	18.426	+2.553	Eigenkapital	4.925	4.877	+48
Umlaufvermögen	6.899	8.070	-1.171	Sonderposten			
				Rückstellungen	16.163	15.432	+731
				Verbindlichkeiten	11.230	10.508	+722
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.441	4.320	+121	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	32.319	30.817	+1.502	Bilanzsumme	32.319	30.817	+1.502

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	48.646	46.320	+2.326
2. sonstige betriebliche Erträge	42	100	-58
3. Materialaufwand	23.577	21.757	+1820
4. Personalaufwand	17.612	17.197	+415
5. Abschreibungen	3.183	2.189	+994
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.335	2.876	+459
7. Finanzergebnis	+1	+7	-6
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	+35	+1.460	-1425
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+51	+1.457	-1406

Kennzahlen

	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2018 waren 294 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher

BGM Dieter Blume (Vorsitzender)

BGM Bernd Dumcke (stellv. Vorsitzender)

Verbandsversammlung

BGM Rainer Heller (Vorsitzender)

Geschäftsführung Lars Hoppmann

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

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Bilanzwert 1 € (da Zweckverband)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Beträge hat die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmt:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	MEURO	MEURO	MEURO		MEURO	MEURO	MEURO
Barreserve	482	536	-54	Verb. Gg. Kreditinstituten	830	844	-14
Schuldtitel	0	0		Verb. Gg. Kunden	5.543	5.374	+169
Forderungen an Kreditinstitute	105	171	-66	Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	
Forderungen an Kunden	5.560	5.207	+383	Treuhandverbindlichkeiten	0	1	-1
Schuldverschreibungen u.a. fetverz. Wertpapiere	767	796	-29	Sonst. Verbindlichkeiten	8	2	+6
Aktien und andere nichtverz. Wertpapiere	308	302	+6	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	
Beteiligungen	111	111		Rückstellungen	106	92	+14
Anteile an verb. Unternehmen	0	0		Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	
Treuhandvermögen	0	1	-1	Genussrechtskapital	0	0	
Ausgleichsford. Gg. Die öff. Hand einschl. Schuldversch. Aus deren Umtausch	0	0		Fonds für allg. Bankrisiken	461	441	+20
Imm. Anlagewerte	0	0		Eigenkapital	439	427	+12
Sachanlagen	45	47	-2				
Sonst. Vermögensgegenstände	9	10	-1				
ARAP	0	0					
Bilanzsumme	7.388	7.182	+206	Bilanzsumme	7.388	7.182	+206

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Zinserträge	142	145	-3
2. Zinsaufwendungen	26	26	
3. Laufende Erträge	6	7	-1
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	
5. Provisionserträge	55	50	+5
6. Provisionsaufwendungen	8	4	+4
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0	0	
8. Sonstige betriebl. Erträge	15	5	+10
9. Auflösung SoPo	185	177	+8
10. Allg. Verwaltungsaufwendungen	113	114	-1
11. Abschr. Und Wertber. Auf imm. Anl.werte und Sachanlagen	4	4	
12. Sonst. Betr. Aufwendungen	7	2	+5
13. Abschr. Und Wertber. Auf Ford. Und Bestimmte Wertpapiere sowie Zuf. Un Rückst. Im Kreditgeschäft	7	0	+7
14. Erträge aus Zuschr. Zu Ford. Und bestimmten Wertpapieren sowie Aufl. von Rückst. Aus Kreditgeschäften	0	0	
15. Abschr. Und Wertber. Auf Beteil., Anteile an verb. Untern. Und wie AV behandelte Wertpapiere	1	0	+1
16. Erträge aus Zuschr. Zu Beteiligungen, Anteile an verb. Unter. Und wie AV behandelten Wertpapieren	0	0	
17. Aufw. Aus Verlustübernahme	0	0	
18. Zuf. Zum Fonds für allg. Bankrisiken	20	0	+20
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	33	36	-3
20. Außerordentliche Erträge	0	0	
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	17	-3
24. Sonst. Steuern	0	0	
25. Jahresüberschuss	18	18	

Kennzahlen

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

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt wurden 2019 insgesamt 1.176 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

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

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

Verbandsversammlung

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

3.4.1.12 Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	346	346		Eigenkapital	1.839	1.878	-39
Umlaufvermögen	7.258	8.913	-1655	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	5.394	6.715	-1321
				Verbindlichkeiten	370	421	-51
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		Passive Rechnungsabgrenzung	0	245	-245
Bilanzsumme	7.604	9.259	-1655	Bilanzsumme	7.604	9.259	-1655

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1. O.Erträge	17.830	16.948	+882
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	
3. Materialaufwand	17.726	16.831	+895
4. Personalaufwand	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	142	116	+26
7. Finanzergebnis	0	0	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-38	0	-38

Kennzahlen

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

Personalbestand

Der AWV 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			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	59.240	57.968	+1272	Eigenkapital	5.757	5.584	+173
Umlaufvermögen	12.276	12.632	-356	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	52.433	51.742	+691
				Verbindlichkeiten	13.341	13.281	+60
Aktive Rechnungsabgrenzung	23	6	+17	Passive Rechnungsabgrenzung	8	0	+8
Bilanzsumme	71.539	70.607	+932	Bilanzsumme	71.539	70.607	+932

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Rohergebnis	4.591	2.973	+1618
2. Personalaufwand	1.543	1.432	+111
3. Abschreibungen	573	618	-45
4. Sonst. Betr. Aufwendungen	494	490	+4
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	484	465	+19
6. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	259	291	-32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625	1.490	+1135
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-92	-376	+284
9. Ergebnis nach Steuern	190	75	+115
10. Sonst. Steuern	17	17	
11. Jahresüberschuss	173	58	+115

Kennzahlen

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

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich 30 Mitarbeitende.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Frohmann, Berthold Lockstedt

Gesellschafterversammlung besteht aus 2 Mitgliedern

3.4.1.14 D-NRW AöR Anstalt des öffentlichen Rechts

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

keine

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	78	45	+33	Eigenkapital	2.767	2.757	+10
Umlaufvermögen	14.281	6.817	+7464	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	1.274	1.904	-630
				Verbindlichkeiten	10.319	2.200	+8119
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0	+1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	
Bilanzsumme	14.360	6.861	+7499	Bilanzsumme	14.360	6.861	+7499

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	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 (-)	0	0	

Kennzahlen

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

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 33 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Dr. Roger Lienenkamp

Verwaltungsrat: 13 Mitglieder

3.4.1.15 Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammeinlage: 102.000 Euro

Gesellschafter mit 51 % = Stadt Horn-Bad Meinberg

Gesellschafter mit 49% = innogy Netze Deutschland GmbH, Essen

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 3.305.272,67 Euro

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

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

Kennzahlen

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

Personalbestand

Die Netzgesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführungsbefugnis bei der Komplementärin: Dietmar Ostendorf, Thorsten Beinker

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg

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

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

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anhang zum Jahresabschluss 2018



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

I. Allgemeine Angaben

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

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Wertansätze des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

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

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Anlagevermögen

(1.1) Allgemein

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

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

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

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

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

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

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



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

Neue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden nicht erworben.

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

(1) *Betriebszweig Wasserversorgung*

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

(2) *Betriebszweig Abwasserbeseitigung*

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

(1.4) Stand der Anlagen im Bau

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

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

(2) Umlaufvermögen

(2.1) Vorräte

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

(2.2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

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

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

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

(2.3) Forderungen an die Stadt

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

(2.4) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

(2.5) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

(2.6) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

(3) Eigenkapital

Entwicklung:

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

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

(3.1) Stammkapital

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

(3.2) Rücklagen

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

(4) Sonderposten für Investitionszuschüsse

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

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

(5) Rückstellungen

(5.1) Rückstellungen für Pensionen

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

(5.2) Steuerrückstellungen

Im Berichtsjahr wurden keine Steuerrückstellungen gebildet.

(5.3) Sonstige Rückstellungen

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

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

(6) Verbindlichkeiten

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

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich:

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

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

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

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

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

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

(1) Umsatzerlöse

(1.1) Zusammensetzung:

a) Betriebszweig Wasserversorgung

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

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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

c) Betriebszweig Photovoltaikanlage

18.252,89

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

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

(2) Personalaufwand(2.1) Zusammensetzung:

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

(2.2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl betrug:

Angestellte	20	Personen
Beamte (ohne Betriebsleitung)	2	Personen.

(3) **Gebührenüberdeckung**

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

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

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

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

V. **Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Finanzielle Verpflichtungen bestehen zukünftig weiterhin für die Entwässerung der Ortsteile Belle, Billerbeck und Vahlhausen, da die Aufnahme des Schmutzwassers für diese Stadtteile durch die Stadt Steinheim erfolgt. Die Höhe der finanziellen Verpflichtungen richtet sich zum einen nach den Abwassermengen und zum anderen nach den Investitions- und Betriebskosten für die Kläranlage Steinheim.

VI. **Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB**

Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Horn-Bad Meinberg für ein Trägerdarlehn in Höhe von 4.599.787,41 €. Das Trägerdarlehn wird marktüblich mit 2,50 % p.a. verzinst.

VII. **Sonstige Angaben**

a) **Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**

Die Bezüge des 1. Betriebsleiters betrugen im Jahre 2018 entsprechend dem 70 %-igen Stellenanteil 44.403,91 € und die Bezüge des 2. Betriebsleiters betrugen entsprechend dem 50 %-igen Stellenanteil 41.725,20 €. Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten als Stadtverordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 219,10 € bzw. als sachkundige Bürger/innen ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,30 € pro Sitzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW



i.V.m. der Entschädigungsverordnung. Im Jahre 2018 wurden an die sachkundigen Bürger/innen insgesamt 223,30 € gezahlt.

b) Honorar der Abschlussprüfung gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar für den Abschlussprüfer setzt sich wie folgt zusammen:

Abschlussprüferleistungen	23.300,00 €
Andere Bestätigungsleistungen	1.000,00 €
Steuerberatungsleistungen	2.000,00 €
Sonstige Leistungen	0,00 €.

c) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleitung:	Thorsten Beinker	(1. Betriebsleiter)	Beamter
	Michael Lohmeier	(2. Betriebsleiter)	Beschäftigter
	alle wohnhaft 32805 Horn-Bad Meinberg		
Betriebsausschuss:	Vorsitzender	Sascha Beine	Kaufm. Angestellter
	stv. Vorsitzender	Achim Wiegand	Beamter i.R.
Mitglieder:	Diana Ammer Ralf Beine Gilbert Flamme Bernd Freitag Petra Giesler Thomas Grudinski Stefan Ippig Frank Kuhlmann Patrick Liese Walter Meier Bernd Moritz Friedhelm Obermeier Ralf Osthus Lore Patze Beate Raupach Walter Schmidtmeier Wilfried Wächter		Diakonin
			Kfm. Angestellter
			Holztechniker
			Schornsteinfeger-Meister
			Med. Fachangestellte
			Kaufm. Angestellter
			Dipl.-Sozialpädagoge
			Tischlermeister
			Gastronom
			Installations- und Heizungsbaumeister
			Ver- und Entsorger
			Techn. Angestellter
			Friseurmeisterin
			Angestellte
			Dipl.- Volkswirt



VIII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)

1. Betriebsleiter

(Lohmeier)

2. Betriebsleiter

Anlage A zum Anhang
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen		Restbuchwerte				
Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
82.011,00	0,00	0,00	0,00	82.011,00	55.199,35	1.992,99	0,00	57.192,34	24.818,66	26.811,65
72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	70.821,83	62,25	0,00	70.884,08	1.615,92	1.678,17
723.717,04	5.964,00	0,00	0,00	729.681,04	308.474,03	19.360,41	0,00	327.834,44	401.846,60	415.243,01
796.217,04	5.964,00	0,00	0,00	802.181,04	379.295,86	19.422,66	0,00	398.718,52	403.462,52	416.921,18
878.228,04	5.964,00	0,00	0,00	884.192,04	434.495,21	21.415,65	0,00	455.910,86	428.281,18	443.732,83
76.805,43	0,00	0,00	0,00	76.805,43	30.951,80	2.114,76	0,00	33.066,56	43.738,87	45.853,63
150.553,03	0,00	0,00	0,00	150.553,03	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00	147.435,03	147.435,03
227.358,46	0,00	0,00	0,00	227.358,46	34.069,80	2.114,76	0,00	36.184,56	191.173,90	193.288,66
1.995.221,81	46.919,90	0,00	16.922,89	2.059.064,60	1.309.544,13	50.362,62	0,00	1.359.906,75	699.157,85	685.677,68
1.080.654,03	18.041,45	0,00	0,00	1.098.695,48	749.544,58	31.655,90	0,00	781.200,48	317.495,00	331.109,45
3.075.875,84	64.961,35	0,00	16.922,89	3.157.760,08	2.059.088,71	82.018,52	0,00	2.141.107,23	1.016.652,85	1.016.787,13

Posten des Anlagevermögens											
3. Verteilungsanlagen		Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen		Restbuchwerte			
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
Wasserversorgung											
Speicheranlagen	2.578.608,36	230.444,83	0,00	24.970,08	2.834.023,27	1.694.699,47	34.603,57	0,00	1.729.303,04	1.104.720,23	883.908,89
Leitungsnetz	14.165.952,54	216.791,91	0,00	0,00	14.382.744,45	9.005.340,03	306.913,72	0,00	9.312.253,75	5.070.490,70	5.160.612,51
Hausanschlüsse	1.994.486,96	67.057,12	429,00	0,00	2.061.115,08	1.136.366,23	49.898,88	0,00	1.186.265,11	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
Hausanschlüsse/leitungen	1.882.641,13	65.042,79	0,00	0,00	1.947.683,92	443.593,67	26.942,75	0,00	470.536,42	1.477.147,50	1.439.047,46
Druckrohrleitungen	6.005.605,74	0,00	0,00	0,00	6.005.605,74	2.620.908,48	120.376,88	0,00	2.741.285,36	3.264.320,38	3.384.697,26
Generalentwässerungspläne	574.549,66	1.360,25	0,00	0,00	575.909,91	378.185,90	15.476,72	0,00	393.662,62	182.247,29	196.363,76
Pumpstationen	5.038.091,81	31.645,60	0,00	93.369,31	5.163.106,72	2.908.053,90	132.905,36	0,00	3.040.959,26	2.122.147,46	2.130.037,91
Kläranlagen	15.326.327,80	185.803,77	0,00	0,00	15.512.131,57	10.465.121,72	266.214,12	0,00	10.731.335,84	4.780.795,73	4.861.206,08
	65.760.468,16	778.700,22	0,00	259.273,44	66.798.441,82	29.932.698,60	1.093.308,21	0,00	31.026.006,81	35.772.435,01	35.827.769,56
5. Photovoltaikanlage											
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Wasserversorgung											
Fahrzeuge	96.798,53	0,00	0,00	0,00	96.798,53	84.183,08	6.434,64	0,00	90.617,72	6.180,81	12.615,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.116,07	0,00	0,00	0,00	59.116,07	37.337,55	3.659,74	0,00	40.997,29	18.118,78	21.778,52
Geräte und Werkzeuge	84.224,25	2.273,28	0,00	0,00	86.497,53	74.614,82	3.478,00	0,00	78.092,82	8.404,71	9.609,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.731,60	0,00	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60	0,00	0,00	16.731,60	0,00	0,00
	256.870,45	2.273,28	0,00	0,00	259.143,73	212.867,05	13.572,38	0,00	226.439,43	32.704,30	44.003,40
Abwasserbeseitigung											
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	490.163,01	0,00	0,00	0,00	490.163,01	372.978,74	26.908,85	0,00	399.887,59	90.275,42	117.184,27
	747.033,46	2.273,28	0,00	0,00	749.306,74	585.845,79	40.481,23	0,00	626.327,02	122.979,72	161.187,67
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
Wasserversorgung											
Leitungsnetz	41.892,97	0,00	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.892,97	0,00	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97
Abwasserbeseitigung											
Kläranlagen	100.056,09	0,00	0,00	-100.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.056,09
Kanalbaumaßnahmen	165.904,13	272.660,85	0,00	-159.217,35	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	165.904,13
	307.853,19	272.660,85	0,00	-301.166,41	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	307.853,19
Summe Sachanlagen (II.)											
	89.120.948,80	1.636.278,20	429,00	0,00	90.756.798,00	44.573.815,77	1.621.650,93	0,00	46.195.466,70	44.561.331,30	44.547.133,03
Summe Anlagevermögen (I. + II.)											
	89.999.176,84	1.642.242,20	429,00	0,00	91.640.990,04	45.008.310,98	1.643.066,58	0,00	46.651.377,56	44.989.612,48	44.990.865,86

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

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.825.604,46		1.870.887,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.750,96		49.049,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.857,91		133.883,77
		2.038.213,33	2.053.820,91
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.430,66		241.270,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.857,29		328.413,60
		572.287,95	569.683,73
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	399.711,89		366.569,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 23.559,47	84.332,22		81.625,03
		484.044,11	448.194,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.632,29		479.725,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.463,51		424.482,77
		869.095,80	904.208,29
Zwischenergebnis		112.785,47	131.733,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.788,76		129.665,28
		- 109.788,76	- 129.665,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		6.425,46	2.068,79
12. Sonstige Steuern		943,85	923,97
13. Jahresüberschuss		5.481,61	1.144,82
14. Verlustvortrag		- 18.819,04	- 19.963,86
15. Bilanzverlust		- 13.337,43	- 18.819,04

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

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.903.931,92		4.779.575,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.854,51		8.332,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	321.329,36		318.544,50
		5.247.115,79	5.106.452,59
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.137,01		569.510,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.477,45		592.946,20
		1.025.614,46	1.162.457,02
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	615.755,99		668.386,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.994,11	168.854,24		149.747,53
		784.610,23	818.134,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.639,72		1.150.607,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	812.878,15		760.962,07
		1.952.517,87	1.911.570,02
Zwischenergebnis		1.484.373,23	1.214.291,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.699,76		424.937,81
		- 329.699,76	- 424.937,65
10. Ergebnis nach Steuern		1.154.673,47	789.353,45
11. Sonstige Steuern		926,65	1.062,15
12. Jahresüberschuss		1.153.746,82	788.291,30
13. Gewinnvortrag		0,00	292.719,65
14. Ergebnisverwendung		- 206.990,43	- 201.470,69
15. Bilanzgewinn		946.756,39	879.540,26

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

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2 0 1 7</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		18.252,89	7.130,54
2. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		17,64	111,83
3. Personalaufwand:			
Löhne und Gehälter		1.385,00	1.440,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.794,57		9.794,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.789,80</u>		<u>1.658,47</u>
		11.584,37	– 5.874,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.698,07</u>	<u>3.976,77</u>
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.567,81	– 9.851,10
8. Verlustvortrag		<u>– 17.306,94</u>	<u>– 7.455,84</u>
9. Bilanzverlust		<u><u>– 15.739,13</u></u>	<u><u>– 17.306,94</u></u>

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018



LAGEBERICHT

**zum
31. Dezember 2018**



Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

**Geschäftsfelder
Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Photovoltaik**

Burgstraße 11

32805 Horn-Bad Meinberg

I. Grundlagen der Stadtwerke

a. Geschäftsmodell der Stadtwerke

Zu den Geschäftsfeldern der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg gehören seit dem 01.01.1991 die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. Im Dezember 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.

b. Organisatorische Struktur der Stadtwerke

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg werden aus wirtschaftlichen Gründen seit dem 01.01.1991 als gemeinsamer Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt, und damit als Sondervermögen, geführt.

Vorher wurde bereits die Wasserversorgung der Stadt Horn auf Grund einer Gesetzesänderung seit den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Organisationsform eines Eigenbetriebes betrieben. Vor Einführung dieser Organisationsform wurde die Wasserversorgung im Stadtgebiet schon „planmäßig“ seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf Sonderrechnung betrieben. Seit der kommunalen Neugliederung wird die Wasserversorgung für die gesamte Stadt durch den bestehenden Eigenbetrieb gesichert.

Auf Betreiben der Politik haben sich die Stadtwerke 2001 einem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess (QuM) unterzogen. 2002 wurde der Eigenbetrieb zertifiziert. In den Jahren 2006 und 2009 fanden jeweils Rezertifizierungen statt, mit Förderaudits in 2007 und 2008.

Im Zusammenhang mit dem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess sind verschiedene Strukturdaten und Arbeitsabläufe verbessert worden. Neben Kostensenkungen im Betriebsaufwand konnten seit 2002 die tatsächlich besetzten Stellen in beiden Betriebszweigen um insgesamt 17 % reduziert werden. Im Jahre 2018 wurden 21,5 Stellen (WW = 7,35 und AW = 14,15) laut Stellenplan geführt.

Im Rahmen einer Veränderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Horn-Bad Meinberg sind die Stadtwerke zum 01.04.2008 organisatorisch im Fachbereich 4 – Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen – eingegliedert worden.

Die Betriebsleitung besteht seit 01.04.2008 aus zwei Personen:

1. Betriebsleiter: Herr Thorsten Beinker
2. Betriebsleiter: Herr Michael Lohmeier



c. Bereich Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung sind die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg nicht tätig.

II. Wirtschaftsbericht

a. Gesamtsituation

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg haben im Jahre 2018 unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NW einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.160.796,24 € zu verzeichnen. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorababführung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der verbleibende Überschuss des Betriebszweiges Abwasser in Höhe von 632.349,39 € soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, die Überschüsse der Betriebszweige Wasserversorgung und Photovoltaik sollen mit den Verlustvorträgen verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Wasserpreis konnte 2018 stabil in Höhe von 1,84 €/cbm gehalten werden. Die Abwassergebühren sind für Schmutzwasser mit 3,88 €/cbm und für Niederschlagswasser mit 0,40 €/qm ebenfalls unverändert geblieben.

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr knapp ausreichend.

Zum 31. Dezember 2018 betrugen die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten insgesamt 19.068.289,73 € (Vorjahr = 19.079.305,43 €). Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird außerdem ein Trägerdarlehn der Stadt Horn-Bad Meinberg in Höhe von 4.599.787,41 € ausgewiesen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs werden die drei Betriebszweige zusammengefasst. Zur Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage werden die Geschäftsfelder Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Photovoltaik jedoch getrennt voneinander erläutert.

b. Geschäftsfeld Wasserversorgung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein operatives Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 11.507,46 € (Vorjahr = 79.989,79 €) aus.

Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, nach denen Kostenüberdeckungen aus dem Aufkommen der Wassergeldgebühren innerhalb von vier

Jahren auszugleichen sind. Die Verpflichtung zum künftigen Gebührenaussgleich erfordert den Ausweis einer Rückstellung, da die Kostenüberdeckungen den Gebührenschuldern künftig gutgebracht werden müssen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde im Rahmen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses eine Anpassung der Rückstellung in Höhe von 5.082 € berücksichtigt.

Auf das um den Auflösungs- und Zuführungsbetrag der Rückstellung für Gebührenaussgleiche sowie sonstige Steuern von 943,85 € reduzierte operative Ergebnis entfallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Es ist ein Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von 5.481,61 € auszuweisen.

Die Umsatzerlöse betragen 1.825.604,46 € (Vorjahr = 1.870.887,47 €). Die Wasserverbrauchsgebühr betrug wie in 2017 = 1,84 €/cbm. Bei einer abgerechneten Wasserabgabemenge für 2018 von 852.792 cbm (Vorjahr = 873.156 cbm) wurden Erlöse aus Wasserverkauf in Höhe von 1.738.025,68 € (Vorjahr = 1.770.515,84 €) erzielt.

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 80,0 % (Vorjahr = 85,1%) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,7 % an der Bilanzsumme (Vorjahr = 3,8 %).

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 8,8 % gekennzeichnet (Vorjahr = 9,3 %). Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 18,3% (Vorjahr = 19,2 %). Die Kapitalausstattung wird als ausreichend angesehen.

Das Anlagevermögen ist mit 99,5 % vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt (Vorjahr = 91,3 %). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 584.917,13 € (Vorjahr = 670.310,46 €) getätigt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau waren zum 31. Dezember 2018 nicht zu bilanzieren.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 493.632,29 € (Vorjahr = 479.725,52 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen belief sich auf 109.788,76 € (Vorjahr = 129.665,28 €).

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen zur Fortführung der Sanierung und des Ausbaues des Wasserleitungsnetzes sowie technischer Anlagen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 568.000,00 € vor. Davon entfallen auf Verteilungsanlagen 340.000,00 € und 228.000,00 € auf die Sanierung von Hochbehältern, Brunnen und technischen Anlagen.

Insgesamt kann im Vergleich zum prognostizierten Erfolgsplan 2018 festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Verkaufsmenge von 825.000 cbm im Ergebnis um rd. 27.792 cbm deutlich überschritten wurde.

Die Kalkulation 2019 basiert auf einer Verkaufsmenge von 820.000 cbm, die aus heutiger Sicht erreichbar sein wird.

c. Geschäftsfeld Abwasserbeseitigung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen operativen Überschuss in Höhe von 1.326.978,47 € (Vorjahr = 879.240,45 €) aus, der unter Berücksichtigung der Anpassung der Rückstellung für Gebührenausschleiche (172.305,00 €) sowie sonstigen Steuern von 926,65 € zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.153.746,82 € führt. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorabauschüttung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt - wie schon in Vorjahren - die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, Rückstellungen für zukünftige Gebührenausschleiche auf Grund von Kostenüberdeckungen aus früheren Jahren zu bilden bzw. aufzulösen.

Die Umsatzerlöse betrugen 4.903.931,92 € (Vorjahr = 4.779.575,57 €). Die Abwassergebühren blieben bei 3,88 €/cbm ebenso konstant wie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,40 €/qm.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden eine Schmutzwassermenge von 920.924 cbm (Vorjahr = 929.402 cbm) und Niederschlagsflächen von 2.031.416 qm (Vorjahr = 1.986.280 qm) abgerechnet. Dies führte zu Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 4.385.751,48 € (Vorjahr = 4.397.222,00 €). Insgesamt kann festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Schmutzwassermenge von 907.000 cbm um rd. 13.900 cbm überschritten und die kalkulierte Niederschlagsfläche von 1.975.000 qm um rd. 56.400 qm überschritten wurde.

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 93,32 % (Vorjahr = 93,78 %) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,8 % (Vorjahr = 4,3 %) an der Bilanzsumme.

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 35,8 % (Vorjahr = 34,8 %) gekennzeichnet. Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 50,7 % (Vorjahr = 50,1 %).

Das Anlagevermögen ist mit 112,7 % (Vorjahr = 103,7 %) vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen Investitionen in Höhe von 1.057.325,07 € (Vorjahr = 925.050,05 €) getätigt. Darin enthalten sind geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 272.660,85 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 1.139.639,72 € (Vorjahr = 1.150.607,95 €). Der Zinsaufwand für Bankdarlehn betrug 214.705,07 € (Vorjahr = 304.423,38 €). Für das langfristige Trägerdarlehn der Stadt wurden Zinsen in Höhe von 114.994,69 € berechnet.

Die cbm-Kalkulation 2019 basiert auf einer Schmutzwassermenge in Höhe von 905.000 cbm und einer Niederschlagsfläche von 1.990.000 qm.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen im Rahmen der Sanierung und des Ausbaues des Kanalnetzes sowie der Erneuerung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Pumpstationen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 1.874.000,00 € vor. Davon entfallen 1.111.000,00 € auf das Kanalnetz einschl. Planungskosten und die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen. Für den Hochwasserschutz sind 500.000 € veranschlagt. Außerdem sind 263.000,00 € für den Ersatz von technischen Anlagen und Geräten auf der Kläranlage und in Pumpwerken vorgesehen.

d. Geschäftsfeld Photovoltaik

Die im Jahre 2010 auf der Kläranlage Horn installierte Photovoltaikanlage mit einer Erweiterung in 2011 wird separat ausgewiesen. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahre 2018 = 18.252,89 € (Vorjahr = 7.130,54 €). Es wurden insgesamt 39.525 kWh (Vorjahr = 30.885 kWh) eingespeist.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen keine Investitionen getätigt (Vorjahr = 0,00 €).

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 9.794,57 € (Vorjahr = 9.794,57 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehn betrug 3.698,07 € (Vorjahr = 3.976,77 €).

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

I. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Chancen- und Risikobericht

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

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

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

Insgesamt wird eingeschätzt, dass bestandsgefährdende Risiken nicht bestehen.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)

1. Betriebsleiter

(Lohmeier)

2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2022

<u>Abwasserbeseitigung</u>			
<u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
1. Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren (Plan m ³ x Preis + Plan m ² x Preis)	4.467.300	4.464.340	4.566.069
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	340.000	340.000	345.212
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.000	8.000	4.751
sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	1.441
	4.820.300	4.817.340	4.917.473
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	11.825
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	10.000	23.108
4. Materialaufwand			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	772.000	770.000	657.579
Strom- und sonstige Betriebskosten	346.000	340.000	314.486
Entsorgung der Hauskläranlagen	8.000	8.000	4.569
Abwasseruntersuchungen/Labor	34.000	36.000	33.850
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	100.000	100.000	98.016
	1.260.000	1.254.000	1.108.500
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	880.000	900.000	756.978
Beihilfen	10.000	10.000	1.558
	890.000	910.000	758.536
6. Abschreibungen	1.140.000	1.150.000	1.130.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	20.304
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	4.000	4.000	1.002
Versicherungsprämien	11.000	10.500	9.141
Innere Verrechnung Stadt, ADV	238.000	228.000	207.480
Bürobedarf, Telefon u.a.	11.500	11.500	10.687
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	11.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.800	5.800	4.972
Fortbildung und Beratung	16.000	16.000	11.525
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	81
Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	4.237
Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	9.209
Abwasserabgabe	48.000	48.000	17.116
Kanalkataster	10.000	10.000	0
Untersuchungen Fremdwasser	30.000	30.000	6.018
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0
Sonstiger Aufwand	41.000	40.000	14.794
	476.800	465.300	328.066
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsaufwand	130.000	160.000	133.587
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	861.504	806.044	1.401.721
12. Steuern			
Kfz-Steuern	2.000	2.000	924
13. Zwischensumme	859.504	804.044	1.400.797
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	255.574	491.000	429.305
	252.000		
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)			-502.965
15. Jahresüberschuss	1.367.078	1.295.044	1.327.137

Wirtschaftsplan 2022

AbwasserbeseitigungErfolgsplan 2022 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Kanalbenutzungsgebühren	4.566.069	4.464.340	4.467.300	4.467.300	4.467.300	4.467.300
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0			0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	345.212	340.000	340.000	340.000	335.000	335.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	4.751	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Umsatzerlöse	1.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.917.473	4.817.340	4.820.300	4.820.300	4.815.300	4.815.300
2. Aktivierte Eigenleistungen	11.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.108	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	657.579	770.000	772.000	775.000	775.000	775.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	314.486	340.000	346.000	346.000	348.000	348.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	4.569	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abwasseruntersuchungen	33.850	36.000	34.000	34.000	35.000	35.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	98.016	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.108.500	1.254.000	1.260.000	1.263.000	1.266.000	1.266.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	756.978	900.000	880.000	880.000	885.000	885.000
Beihilfen	1.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	758.536	910.000	890.000	890.000	895.000	895.000
6. Abschreibungen	1.130.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.145.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.304	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	1.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Versicherungsprämien	9.141	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	207.480	228.000	238.000	225.000	225.000	225.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	10.687	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
Prüfung Jahresabschluss	11.500	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	4.972	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
Fortbildung und Beratung	11.525	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Reise- und Bewirtungskosten	81	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	4.237	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
Kraftfahrzeuge	9.209	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Abwasserabgabe	17.116	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kanalkataster	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Untersuchungen Fremdwasser	6.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	14.794	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
	328.066	465.300	476.800	463.000	466.500	466.500
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	133.587	160.000	130.000	140.000	140.000	140.000
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	91.996	91.996	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.401.721	806.044	861.504	862.304	845.804	840.804
12. Steuern						
Kfz-Steuern	924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zwischensumme	1.400.797	804.044	859.504	860.304	843.804	838.804
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	240.305	232.000	255.574	250.965	0	0
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	189.000	259.000	252.000			
	-502.965					
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.327.137	1.295.044	1.367.078	1.111.269	843.804	838.804

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2021 bis 2025

2021		2022		2023	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	1.069.600	Verdiente Abschreibungen	1.115.100	Verdiente Abschreibungen	1.116.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
<u>Förderungen</u>		<u>Förderungen</u>			
Belüftungstechnik RESA II (max. 30 %)	0	Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	200.000		
		Erschl. Danziger Straße/Erst. Stadt	100.000		
Anteil Stadt B-Plan L12/"im unteren Dorfe"	90.000	Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt	90.000		
Darlehn	3.280.400	Darlehn	5.104.900	Darlehn	1.963.000
Summe:	4.460.000	Summe:	6.630.000	Summe:	3.099.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnsstilgung	1.330.000	Darlehnsstilgung	1.200.000	Darlehnsstilgung	1.250.000
Planung Belüftungstechnik	200.000	Planung	580.000	Planung	50.000
Planung Optimierung Nachklärung	100.000	(Röddepöhlen, Industriepark ua)			
Planung (sonstige)	500.000	BM Belüftungstechnik Kläranlage	2.340.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung	
VE Belüftungstechnik 1.300.000 €		(incl. zusätzliche Baukosten)		neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000
VE Opt. Nachklärung 370.000 €		BM Optimierung Nachklärung	240.000	Ausbau Röddepöhlen 1. BA	250.000
neue Grundstücksanschlussleitungen	50.000				
Kanalsanierungen		Erschließung Danziger Straße	350.000	Kanalsanierung Blomberger Straße	1.060.000
Mittelstraße	390.000	Erschließung Im unteren Dorfe	330.000		
Belle	150.000				
Blomberger Straße	1.110.000	Kanalsanierungen			
Erschließung B-Plan L12/		(Mittelstraße, sonstige)	590.000		
Im unteren Dorfe/Leopoldstal	330.000			Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten		Grundstücksanschlüsse	190.000	(u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
(Schaltschränke, Pumpen, Geräte ua)	230.000	Ersatz von technischen Anlagen/Geräten	250.000		
Wasserrechtsanträge	25.000			Wasserrechtsanträge	14.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	Hochwasserschutz Kläranlage	500.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
		Wasserrechtsanträge	35.000		
		grundbuchliche Sicherungen	20.000		
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	25.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	4.460.000	Summe:	6.630.000	Summe:	3.099.000

BM = Baumaßnahme

2024		2025	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	1.116.000	Verdiente Abschreibungen	1.116.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
Darlehn	689.000	Darlehn	741.000
Summe:	1.825.000	Summe:	1.877.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	1.275.000	Darlehstilgung	1.300.000
Planung	50.000	Planung	50.000
Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	350.000
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
Wasserrechtsanträge	25.000	Wasserrechtsanträge	2.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.825.000	Summe:	1.877.000

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

**Ansatz 2022
 EURO**

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen		1.115.100 €
Baukostenzuschüsse		20.000 €
Förderungen		390.000,00 €
davon		
Belüftungstechnik nach Kommunalrichtlinie	200.000,00 €	
Erschließung Danziger Straße Anteil Stadt	100.000,00 €	
Erschließung Im unteren Dorfe Anteil Stadt	90.000,00 €	
Darlehn		5.104.900 €
Summe der bereitgestellten Mittel		6.630.000 €

Ausgaben

Darlehnstilgung		1.200.000 €
Planungskosten		580.000 €
davon		
sonstige Planungen	500.000 €	
(Röddepöhlen, Industriepark Lippe, Dr.-Trampel-Weg)		
Blomberger Straße	80.000 €	
Bau-/Ingenieurkosten Belüftungstechnik		2.340.000 €
(incl. zusätzliche Baukosten für Gebläsestation)		
Baukosten Optimierung Nachklärung		240.000 €
Erschließungskosten		680.000 €
davon		
Danziger Straße	350.000 €	
Im unteren Dorfe/Leopoldstal	330.000 €	
Kanalsanierungen und Grundstücksanschlüsse		780.000 €
davon		
Mittelstraße	440.000 €	
Kanalsanierungen	150.000 €	
Grundstücksanschlüsse	190.000 €	
Technische Anlagen und Geräte		250.000 €
davon		
Kläranlagentechnik (Pumpen, Schaltschränke ua)	125.000 €	
Sandwäscher	125.000 €	
Hochwasserschutz Kläranlage		500.000 €
Wasserrechtsanträge		35.000 €
grundbuchliche Sicherungen		20.000 €
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung		5.000 €
Summe der benötigten Mittel		6.630.000 €

Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung Erfolgsplan			
	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
1. Umsatzerlöse			
Wasserverbrauchsgebühren/Plan m³ x Preis + Grundgebühr	1.856.800	1.798.000	1.847.931
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	68.000	69.000	66.377
sonstige Umsatzerlöse	0	0	2.795
Nebengeschäfte	10.000	10.000	8.791
	1.934.800	1.877.000	1.925.894
2. Aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	53.042
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	12.210
4. Materialaufwand			
Wasserbezug	25.000	25.000	14.875
Nebengeschäfte	10.000	10.000	395
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	110.000	92.000	139.757
Unterhaltung Rohrnetz	135.000	100.000	123.813
Unterhaltung Hausanschlüsse	75.000	75.000	70.930
Unterhaltung Wasserzähler	40.000	45.000	36.683
Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	22.641
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	185.000	185.000	182.931
	605.000	557.000	592.025
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	635.000	635.000	547.932
Beihilfen	5.000	3.000	1.558
	640.000	638.000	549.490
6. Abschreibungen	480.000	475.000	475.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	22.000	14.952
Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	5.936
Versicherungsprämien	4.000	4.000	2.541
Innere Verrechnung Stadt, ADV	133.000	128.000	116.832
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.000	5.000	4.839
Prüfung Jahresabschluss	11.000	11.000	10.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.894
Fortbildung und Beratung	7.000	7.000	1.318
Reise- und Bewirtungskosten	300	300	89
Geräte und Werkzeuge	6.000	6.000	7.311
Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	14.111
Wasserentnahmeentgelt	45.000	45.000	45.596
Sonstiger Aufwand	10.000	10.000	802
	265.800	262.800	227.721
8. Zinserträge	0	200	0
9. Zinsaufwand	70.000	90.000	84.230
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-46.000	-65.600	62.680
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	13.500	13.500	12.600
Gewerbesteuer	12.500	12.500	12.400
	26.000	26.000	25.000
12. Ergebnis nach Steuern	-72.000	-91.600	37.680
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	120	120	135
Kfz-Steuern	1.000	1.000	930
	1.120	1.120	1.065
14. Zwischensumme	-73.120	-92.720	36.615
15. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	61.460	70.000	99.057
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	77.000	68.604	76.682
			-135.796
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.340	45.884	76.558

Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2022 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnisplanung		
	EURO	EURO	EURO	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Wasserverbrauchsgebühren	1.847.931	1.798.000	1.856.800	1.856.800	1.856.800	1.856.800
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	66.377	69.000	68.000	68.000	67.000	67.000
sonstige Umsatzerlöse	2.795	0	0	0	0	0
Nebengeschäfte	8.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.925.894	1.877.000	1.934.800	1.934.800	1.933.800	1.933.800
2. Aktivierte Eigenleistungen	53.042	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Wasserbezug	14.875	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
Nebengeschäfte	395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	139.757	92.000	110.000	110.000	112.500	112.500
Unterhaltung Rohrnetz	123.813	100.000	135.000	130.000	130.000	130.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	70.930	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Unterhaltung Wasserzähler	36.683	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wasseruntersuchungen	22.641	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	182.931	185.000	185.000	185.000	190.000	190.000
	592.025	557.000	605.000	600.000	608.000	608.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	547.932	635.000	635.000	638.000	640.000	640.000
Beihilfen	1.558	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	549.490	638.000	640.000	641.000	643.000	643.000
6. Abschreibungen	475.000	475.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.952	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge	5.936	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Versicherungsprämien	2.541	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	116.832	128.000	133.000	125.000	125.000	125.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	4.839	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
Prüfung Jahresabschluss	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.894	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Fortbildung und Beratung	1.318	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reise- und Bewirtungskosten	89	300	300	300	300	300
Geräte und Werkzeuge	7.311	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Kraftfahrzeuge	14.111	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Wasserentnahmeentgelt	45.596	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
Sonstiger Aufwand	802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	227.721	262.800	265.800	259.400	261.900	261.900
8. Zinserträge	0	200	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	84.230	90.000	70.000	69.000	68.000	67.000
10. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	62.680	-65.600	-46.000	-34.600	-47.100	-46.100
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer	12.600	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
Gewerbesteuer	12.400	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
	25.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
12. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	135	120	120	120	120	120
Kfz-Steuern	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.065	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13. Zwischensumme	36.615	-92.720	-73.120	-60.720	-73.220	-72.220
14. Rückstellung Gebührenüberdeckung	99.057	70.000	61.460	58.796		
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	76.682	68.604	77.000			
	-135.796					
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	76.558	45.884	65.340	-1.924	-73.220	-72.220

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2021 bis 2025

2021		2022		2023	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	318.200	Verdiente Abschreibungen	338.900	Verdiente Abschreibungen	340.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Förderung Wassersicherstellung (max.)	305.000	Darlehn	1.066.100	Darlehn	950.000
Darlehn	954.800				
Summe:	1.583.000	Summe:	1.410.000	Summe:	1.295.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	450.000	Darlehstilgung	465.000	Darlehstilgung	485.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik/Druckerhöhung u.a.)	75.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	40.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	300.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	300.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Verbundleitung Fromhausen - Horn	110.000				
Neubau Hochbehälter Belle 2	500.000	Sanierung Hochbehälter Belle1	250.000	Sanierung Hochbehälter Holzhausen	240.000
Sanierung Brunnenanlagen	0	Sanierung Brunnenanlagen	150.000	Sanierung Brunnen	150.000
Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-WW 42 / Transporter aus 02/2012)	35.000	Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-YN 809)	20.000	Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-HB 130)	20.000
Wasseraufbereitung Filtertechnik diverser Brunnen	40.000	Wasseraufbereitung, Filtertechnik diverser Brunnen	30.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	10.000
		Absatzbecken Filterstation Lenstrup	60.000	Löschwasserversorgung	0
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie	20.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	30.000
Löschwasserversorgung	0			Digitalisierung Wasserkataster	30.000
Fernwirktechnik	25.000	Erneuerg. Schaltschränke/Fernwirktechnik	50.000		
		Digitalisierung Wasserkataster	30.000		
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	23.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.583.000	Summe:	1.410.000	Summe:	1.295.000

2024		2025	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	340.000	Verdiente Abschreibungen	340.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	785.000	Darlehn	785.000
Summe:	1.130.000	Summe:	1.130.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	485.000	Darlehnstilgung	485.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Sanierung Hochbehälter Holzhausen	300.000	Sanierung Hochbehälter Nassenwiem	300.000
Sanierung Brunnenanlagen	0	Sanierung Brunnenanlagen	0
Ersatz eines Fahrzeuges	0	Ersatz eines Fahrzeuges	0
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Löschwasserversorgung	0	Löschwasserversorgung	0
Fernwirktechnik	10.000	Fernwirktechnik	10.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.130.000	Summe:	1.130.000

Wasserversorgung Vermögensplan

**Ansatz 2022
EURO**

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen	338.900
Baukostenzuschüsse	5.000
Förderung:	0
 Darlehn	 1.066.100
Summe der bereitgestellten Mittel	1.410.000

Ausgaben

Darlehnstilgung	465.000
Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen, UV-Anlagen (Technik, Pumpen, UV-Anlagen, Druckerhöhung u.a.)	40.000
Umstellung von AZ/Guss auf PEHD/kleinere Rohrnetzerweiterungen (ua Steinheimer Straße/Triftenberg/Weidenweg)	300.000
Sanierung wassertechnische Anlagen/Hochbehälter (HB Belle 1/HB Holzhausen/Sickergalerien)	250.000
Sanierung Brunnen Oberschönhagen	150.000
Wasseraufbereitung (physikalische Entsäuerung, Filtertechnik div. Brunnen)	30.000
Absatzbecken Filterstation Lenstrup	60.000
Digitalisierung Wasserkataster	30.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Erneuerung Schaltschränke/Fernwirktechnik	50.000
Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-YN 809)	20.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	5.000
Summe der benötigten Mittel	1.410.000