

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Meinerzhagen



2021





Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 2021

- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

1 - 3
4

Vorbericht

- Anlage zum Vorbericht: Haushaltsbelastung infolge von COVID-19

5 - 35
36

Haushaltsplan 2021

- Produktplan

37 - 40

- Ergebnishaushalt

41 - 42

- Finanzhaushalt

43 - 52

- Teilpläne je Produkt

(Teilergebnisplan, Produktbeschreibungen, Teilpläne A + B - Investitionen)

001 Innere Verwaltung

Teilpläne	001. 111 008	Zentrale Dienste	53 - 59
	001. 111 010	Personalmanagement	60 - 63
	001. 111 014	Organisation und IT	64 - 68
	001. 111 018	Städtepartnerschaften	69 - 72
	001. 111 020	Liegenschaften	73 - 77
	001. 111 021	Zentrales Gebäudemanagement	78 - 84
	001. 111 022	Finanzmanagement/Rechnungswesen	85 - 88
	001. 111 025	Baubetriebshof	89 - 93

002 Sicherheit und Ordnung

Teilpläne	002. 121 002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	94 - 97
	002. 122 002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	98 - 101
	002. 122 013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	102 - 105
	002. 126 001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	106 - 111

003 Schulträgeraufgaben

Teilpläne	003. 211 001	Grundschule Rothenstein	112 - 115
	003. 211 002	Grundschule Am Kohlberg	116 - 120
	003. 211 003	Grundschule Auf der Wahr	121 - 125
	003. 211 004	Grundschule Valbert	126 - 130
	003. 215 001	Realschule	131 - 134
	003. 216 001	Sekundarschule	135 - 139
	003. 217 001	Gymnasium	140 - 143
	003. 241 001	Schülerbeförderung	144 - 147
	003. 243 001	Offene Ganztagschule	148 - 152



004 Kultur und Wissenschaft

Teilpläne	004. 252 001	Stadtarchiv	153 - 157
	004. 263 001	Musikschule	158 - 161
	004. 271 001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	162 - 165
	004. 272 001	Stadtbücherei	166 - 170
	004. 281 001	Kulturförderung/ Heimatpflege	171 - 174

005 Soziale Leistungen

Teilpläne	005. 311 001	Hilfe nach dem SGB XII	175 - 178
	005. 311 002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung	179 - 182
	005. 313 001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	183 - 187
	005. 315 001	Einrichtungen f. Aussiedler/Wohnungslose/Notunterkunft	188 - 191
	005. 315 003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	192 - 195
	005. 333 001	Hilfe nach dem SGB XII	196 - 199
	005. 351 002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	200 - 203
	005. 371 001	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	204 - 207
	005. 374 001	Notunterkunft	208 - 211

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilpläne	006. 363 001	Angebote für Kinder	212 - 215
	006. 363 002	Angebote für Jugendliche	216 - 219

007 Gesundheitsdienste

Teilpläne	007 414 001	Gesundheits- und Infektionsschutz	220 - 223
-----------	--------------------	-----------------------------------	------------------

008 Sportförderung

Teilpläne	008. 421 001	Förderung und Pflege des Sports	224 - 227
	008. 424 001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	228 - 231
	008. 424 002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	232 - 235
	008. 424 003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	236 - 239
	008. 424 004	Skileistungszentrum	240 - 243
	008. 424 007	Badestränder Lister	244 - 247
	008. 424 008	Hallenbäder	248 - 251
	008. 424 009	Freibad Meinerzhagen	252 - 255
	008. 424 010	Freibad Valbert	256 - 259

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilpläne	009. 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformaiton	260 - 264
-----------	---------------------	---	------------------

010 Bauen und Wohnen

Teilpläne	010. 521 001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	265 - 268
	010. 522 001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	269 - 272
	010. 523 001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	273 - 276



011 Ver- und Entsorgung

Teilpläne	011. 531 001	Konzessionsabgaben Strom	277 - 280
	011. 532 001	Konzessionsabgaben Gas	281 - 284
	011. 533 001	Konzessionsabgaben Wasser	285 - 288
	011. 537 002	Abfallwirtschaft (GebHH)	289 - 294
	011. 537 003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	295 - 298
	011. 538 001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	299 - 308
	011. 538 003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	309 - 313
	011. 538 004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	314 - 317

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilpläne	012. 541 001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	318 - 331
	012. 541 002	Straßenbeleuchtung	332 - 335
	012. 545 001	Straßenreinigung (GebHH)	336 - 339
	012. 546 001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	340 - 344

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilpläne	013. 551 001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	345 - 349
	013. 551 003	Spielplätze	350 - 354
	013. 552 001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	355 - 359
	013. 553 001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	360 - 364
	013. 553 002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	365 - 368

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilpläne	015. 571 001	Wirtschaftsförderung	369 - 373
	015. 571 002	Stadtmarketing	374 - 377
	015. 573 001	Märkte und Volksfeste u.ä.	378 - 381
	015. 573 002	Stadthalle Meinerzhagen	382 - 385
	015. 573 003	Ebbehalle Valbert	386 - 390
	015. 573 004	Allgemeine Einrichtungen	391 - 394
	015. 573 006	Werbung	395 - 398
	015. 573 007	Wochenmarkt	399 - 402
	015. 575 001	Tourismusförderung	403 - 407

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilpläne	016. 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	408 - 412
	016. 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	413 - 418

- Anlagen

- Stellenplan 2021	419 - 430
- Haushaltsquerschnitt	431 - 436
- Zuwendungen an Fraktionen für das Haushaltsjahr 2021	437 - 444
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021	445 - 446
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2021	447 - 448
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021	449 - 450
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019	451 - 454
- <u>Wirtschaftspläne; Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8+9 KomHVO</u>	
- Stadtwerke Meinerzhagen GmbH	455 - 460



Haushaltssatzung der Stadt Meinerzhagen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S.666), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020, hat der Rat der Stadt Meinerzhagen mit Beschluss vom 08.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.873.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.294.300 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.074.750 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.536.300 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.043.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.680.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.576.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.472.000 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	7.637.400 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	24.119.000 €
---	--------------



§ 4 Allgemeine Rücklagen

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
30.000.000 €
festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 295 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 575 v.H. |

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltswirtschaft können gem. § 21 KomHVO Budgets gebildet werden.

- Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden ein Budget.
- Alle Aufwendungen für die Abschreibungen (Kontengruppe 57) bilden ein Budget.
- Alle weiteren Aufwendungen/Auszahlungen (Konsumtiv bilden pro Produkt ein Budget. Die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen ist für die Haushaltsausführung verbindlich.
- Alle Aufwendungen aus den „Internen Leistungsverrechnungen“ (Kontengruppe 58) bilden ein Budget.
- Alle Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme bilden ein Budget; übergeordnet bilden alle Investitionsmaßnahmen eines Produktes ein Budget.
- Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Gleiches gilt für die Verwendung von Mehreinzahlungen für Investitionen. Sie gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (siehe § 9).
- Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zur vorherigen Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Rat wird festgesetzt auf

25.000 €.

Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen/Auszahlungen für gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen

§ 10

Wertgrenze für den Ausweis von Einzelmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf

50.000 €

festgesetzt.

§ 11

Stellenplan

1. Im Stellenplan für Beamte ausgewiesene Stellen können auch mit Beschäftigten entsprechender Entgeltgruppen nach dem TVöD-V besetzt werden.
2. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Stellen können auch mit den Beamten entsprechender Besoldungsgruppe besetzt werden.
3. Besoldungs- und Entgeltgruppe bei einer Stelle entsprechen einander, wenn sie sich aus einer Bewertung der zugrunde liegenden indentischen Stellenbeschreibung dieser Stelle ergeben. Stellen für Beschäftigte mit einer Bewertung nach Entgeltgruppe 1 bis 4 bzw. nach Besoldungsgruppe A 1 bis A 5 können nicht mit Beamten besetzt werden.
4. Abweichungen vom Stellenplan sind bei Beschäftigten nur zulässig, wenn sie sich durch eine zwingend erforderliche Änderung bei der Übertragung von Aufgaben aufgrund der Tarifautomatik des § 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD-V eine andere als im Stellenplan ausgewiesene Eingruppierung ergibt.



Aufstellungs- und Feststellungsvermerk zum Haushaltsplan 2021 - Entwurf -

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Aufstellungsvermerk gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Meinerzhagen, den 25. November 2020

gez. Susanne Neumann

Susanne Neumann
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird gem. § 80 Abs. 2 GO NRW hiermit bestätigt:

Meinerzhagen, den 26. November 2020

gez. Jan Nesselrath

Jan Nesselrath
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfes zur Haushaltssatzung 2021

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen öffentlich bekannt gemacht wurde. Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23.12.2020 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt - Amtsblatt des Märkischen Kreises - sowie über die Bereitstellung auf der Homepage der Stadt Meinerzhagen.

Gegen den Entwurf zur Haushaltssatzung 2021 konnten Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen in der Zeit vom 04. Januar bis zum 18. Januar 2021 erheben.

Meinerzhagen, den 19.01.2021

gez. Susanne Neumann

Susanne Neumann
Kämmerin



Vorbericht



Vorbericht

Vorbemerkungen

In Anwendung des § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht ist gem. den Vorgaben des § 7 KomHVO NRW zu erstellen und enthält insbesondere Angaben zur Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt Meinerzhagen. Der Vorbericht ist gem. § 4 Abs. 5 des Artikel 1 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) um eine Nebenberechnung der prognostizierten Haushaltsbelastungen zu ergänzen.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Der letzte geprüfte **Jahresabschluss 2018** wurde am 22.06.2020 vom Rat der Stadt Meinerzhagen beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 8.232.815,36 € ab. Lt. Beschluss des Rates vom 22.06.2020 wurde der Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Anzeige des Jahresabschlusses 2018 wurde seitens des Landrates als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheld für den Märkischen Kreis mit Schreiben vom 25.06.2020 zur Kenntnis genommen. Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 09.09.2020.

Das Haushaltsjahr 2018 war das letzte Jahr des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Zuleitung des Entwurfes über den **Jahresabschluss 2019** an den Rat erfolgte am 29.09.2020. Lt. Jahresabschluss Entwurf 2019 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,18 Mio. €. Die Abdeckung des Fehlbetrages kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2019 liegt somit ein fiktiver Haushaltsausgleich vor.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Lt. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 wurde von einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der derzeitig bekannten Entwicklungen wird das Haushaltsjahr 2020, wie geplant mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen.



Ergebnishaushalt 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in Anwendung des § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausgeglichen.

- **Der Ergebnishaushalt 2021**

Der **Ergebnishaushalt 2021** schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 579.400 € ab.

	Haushaltsplanung 2019 EUR	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR
Ordentliche Erträge	54.930.800	54.276.100	48.993.100
Zinserträge	847.300	795.700	655.600
Ordentliche Erträge	55.778.100	55.071.800	49.648.700
Ordentliche Aufwendungen	53.917.400	53.767.500	54.524.000
Zinsaufwendungen	990.000	940.000	770.300
Ordentliche Aufwendungen	54.907.400	54.707.500	55.294.300
Ordentliches Ergebnis	870.700	364.300	-5.645.600
Außerordentliche Erträge	0	0	6.225.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.225.000
Jahresergebnis	870.700	364.300	579.400

Die Aufstellung der **Haushaltssatzung 2021** erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG). Die auf die kommunalen Haushalte entfallenden Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind zu prognostizieren.

Die Ermittlung der Corona bedingten Finanzschäden erfolgt anhand der Gegenüberstellung der Haushaltssatzung 2020; der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 (ohne Corona) im Vergleich zur jetzigen Fortschreibung in Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020. Die Abgrenzung der Corona bedingten Schäden 2024 erfolgt gem. eigener Hochrechnung.

Eine detaillierte Erläuterung zur Abgrenzung ergibt sich aus einer gesonderten Anlage zum Vorbericht; einer Nebenberechnung.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren. Die zu isolierende Haushaltsbelastung beträgt im



Haushaltsjahr 2021 6,225 Mio. €. Als außerordentlichen Ertrag verbessert der isolierte Betrag das geplante Jahresergebnis.

Bilanzierungshilfe

Der isolierte Betrag ist final im Jahresabschluss in einem gesonderten Bilanzposten darzustellen. Es besteht die Möglichkeit den Betrag einmalig oder in Teilen im Haushaltsjahr 2024 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder ihn alternativ beginnend mit dem Jahr 2025 für max. 50 Jahre abzuschreiben; auch eine außerordentliche Abschreibung ist möglich.

Die Folgejahre, der mittelfristigen Ergebnisplanung weisen ebenfalls durch die Isolation der Corona bedingten Finanzschäden einen ausgeglichenen Haushalt aus.

In Ermangelung einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf es keiner aufsichtsrechtlichen Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW.

Die geforderte dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder hergestellt.

Keiner der gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufgeführten Tatbestände, zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ist gegeben.

Die Haushaltssatzung 2021 ist mit ihren Anlagen gegenüber der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Abs. 5 GO NRW anzeigepflichtig.

o Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Entwicklung / Stand	Ergebnis des Jahresabschlusses	Eigenkapital	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Veränderung in Prozent zur Allgem. Rücklage
Stand am 01.01.2018		33.261.597,20 €	0,00 €	33.261.597,20 €	
Zugang aus Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg.Rücklage		-234.308,41 €		-234.308,41 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2018	8.232.815,36 €	8.232.815,36 €	8.232.815,36 €		
Stand am 01.01.2019		41.260.104,15 €	8.232.815,36 €	33.027.288,79 €	
Zugang aus Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg.Rücklage		86.206,04 €			
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2019	870.700,00 €	-3.184.747,48 €	-3.184.747,48 €	0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2020		38.161.562,71 €	5.048.067,88 €	33.027.288,79 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2020 (geplant)	364.300,00 €	364.300,00 €	0,00 €	364.300,00 €	1,10
Stand am 01.01.2021		38.525.862,71 €	0,00 €	33.391.588,79 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2021 (geplant)	608.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2022			0,00 €	33.391.588,79 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2022 (geplant)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2023			0,00 €	33.391.588,79 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2023 (geplant)	459.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2024			0,00 €	33.391.588,79 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2024 (geplant)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00

Durch die Anwendung des NKF-CIG NRW bleibt zum Abschluss der Bewirtschaftung der Jahre 2021 bis 2024 die Anwendung der Bilanzierungshilfe ab 2025 oder aber eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegenüber des Eigenkapitales im Jahresabschluss 2024 abzuwarten. Es erfolgt somit keine Betrachtung der Zuführungen bzw. Entnahmen weder an die Ausgleichsrücklage noch an die Allgemeinen Rücklage.



Dauerhaft muss ein ausgeglichener Haushalt oberstes Ziel sein, denn alleine im Hinblick auf eine aufgezeehrte Ausgleichsrücklage und die dann in Folge von zukünftigen Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage entstehenden aufsichtsbehördlichen Auflagen, bedarf es diesem rechtzeitig entgegenzuwirken.

Finanzhaushalt 2021

- Der **Finanzhaushalt 2021** weist einen Liquiditätszugewinn i.H.v. 5.550 € aus.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Haushaltsplanung 2019 EUR	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.174.350	51.639.200	46.074.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.303.300	50.342.900	50.536.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.050	1.296.300	-4.461.550
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.917.000	3.354.600	4.043.300
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.591.000	10.037.200	11.680.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.674.000	-6.682.600	-7.637.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.802.950	-5.386.300	-12.098.950
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.981.300	8.543.900	13.576.500
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.734.000	3.148.500	1.472.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.247.300	5.395.400	12.104.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	444.350	9.100	5.550
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.326.920	1.389.938	979.713
Liquide Mittel	1.771.270	1.399.038	985.263
Stand der Kassenkreditaufnahmen am 01.01.	10.000.000	13.150.000	4.200.000
Saldo an Kassenbestandsverstärkungen	3.150.000	150.000	5.930.000

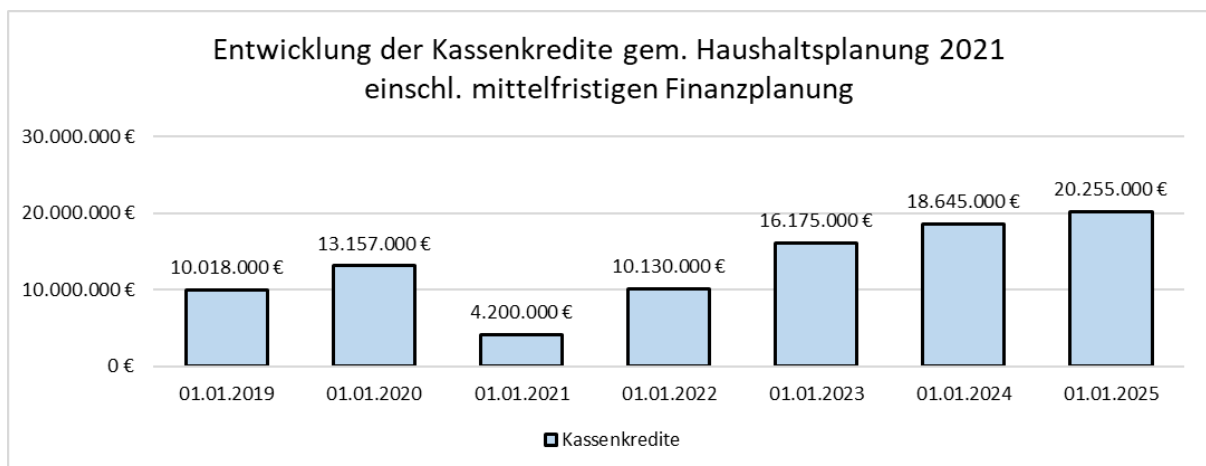
Der Forderung gem. § 84 Satz 3 GO NRW zum Ausgleich der Ergebnis- und Finanzrechnung im Finanzplanungszeitraum; einem positiven Ausweis der Finanzmittelbestände ist Rechnung getragen.



o Kassenliquidität

Der Bankabschluss 31.12.2019 erfolgte mit einem positiven Geldbestand von rd. 1,3 Mio. €. Demgegenüber stehen Kassenkreditaufnahmen in Höhe von rd. 13,15 Mio. €; es ergibt sich ein Saldo an neuen Kassenbestandsverstärkung in 2019 von 3,15 Mio. €.

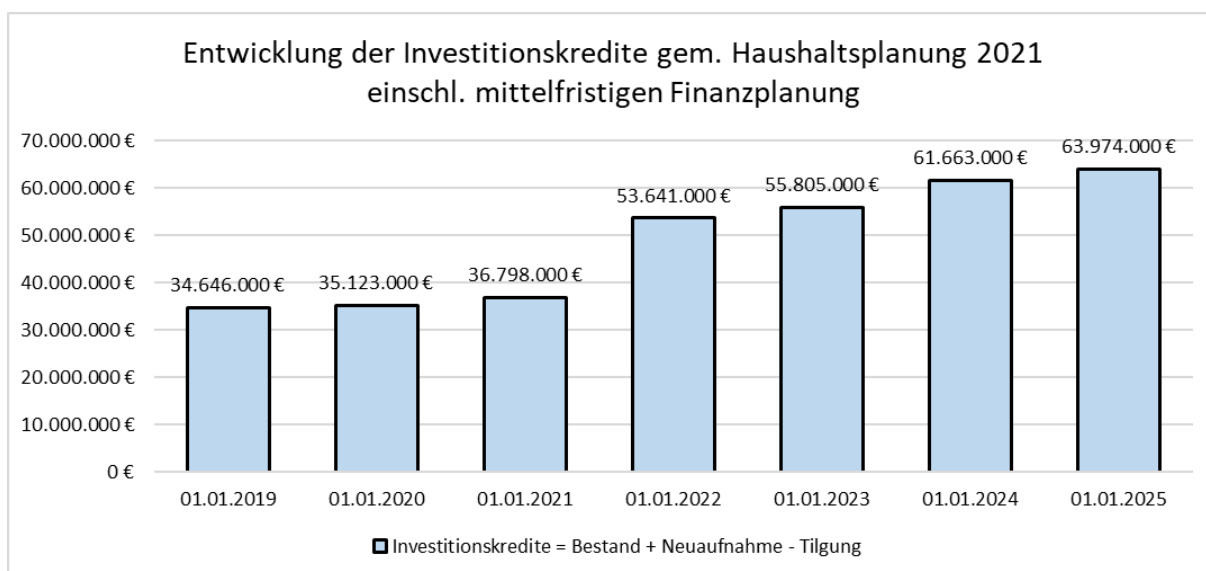
Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 bleibt insbesondere durch die Folgen der Pandemie abzuwarten. Zur Beurteilung des Jahresabschlussbestandes 2020 an Kassenkrediten steht die erwartete Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuermindereinnahmen noch aus. Mit Zufluss dieser Gelder in 2020 wäre eine anteilige Rückzahlung der Kassenkredite möglich.



- Der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2021 wird lt. Haushaltssatzung auf 30 Mio. € (2020: 30 Mio.€) festgesetzt.

o Investitionskredite

- In der Haushaltssatzung sind zur Finanzierung von Investitionen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 7,647 Mio. € (2020 = 6,68 Mio. €) vorgesehen.
- Die Fortführung investiver Baumaßnahmen lag 2018 und 2019 erheblich hinter den Planzahlen zurück. In Verbindung damit auch die Notwendigkeit neuer Kreditaufnahmen. Aus der Haushaltsermächtigung für 2018 und 2019 von 8,5 Mio. € wurden Kredite in Höhe von 1,66 Mio. € aufgenommen. Die nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigung 2019 steht noch zur Verfügung.



- Die Verbindlichkeiten, welche sich aus den Kreditaufnahmen an Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, können in den Jahren 2021 bis 2024 nicht aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden und sind somit durch Kassenkredite zu finanzieren.
- Im Haushaltsjahr 2021 liegt eine Netto-Neuverschuldung vor.



**Gliederung des Haushaltsplanes 2021;
Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt**

Die Produktgliederung erfolgte nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Auf Grund neuer Verwaltungsvorschriften musste die Anzahl der bisherigen Produkte auf 75 Produkte erweitert werden, einschl. eines neuen Produktes für den Baubetriebshof. Veränderungen sind dem Produktplan zu entnehmen.

Die Konten gestalten sich nunmehr aufgrund der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung vierstellig zuzügl. einer dreistelligen Ziffer aus dem Kostenartenplan der Stadt Meinerzhagen. Zunächst wird ab 01.01.2018 für das Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt, welche Anbindungsgrundlage für den Aufbau eines Liegenschafts- und Gebäudemanagements aus der Finanzsoftware INFOMA ist.

Ab 01.01.2021 wird die Bewirtschaftung

- o des Baubetriebshofes (Produkt 001.111 025) sowie für die Gebührenhaushalte
 - o Abfallwirtschaft (Produkt 001.537002),
 - o Straßenreinigung (Produkt 012.545001),
 - o Abwasserbeseitigung (Produkt 011.538003) und
 - o Grundstücksentwässerung (Produkt 011.538004)

in einer gem. Kalkulation aufgestellten Kosten- und Leistungsrechnung überführt.



Ergebnishaushalt 2021; Gegenüberstellung / Entwicklung der Ertragspositionen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2021				29.900.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Grundsteuer A	63.000 €	63.000 €	+ - 0 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Grundsteuer B	4.600.000 €	4.650.000 €	+ 50.000 €	4.750.000 €	4.850.000 €	4.950.000 €
				+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00
Gewerbesteuer	17.900.000 €	11.000.000 €	- 6.900.000 €	12.492.000 €	13.004.000 €	13.797.000 €
				+ 4,10	+ 4,10	+ 6,10
Gemeindeanteil Einkommen	10.672.000 €	9.946.000 €	- 726.000 €	10.443.000 €	11.049.000 €	11.701.000 €
				+ 5,00	+ 5,80	+ 5,90
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.801.000 €	3.148.000 €	+ 347.000 €	2.796.000 €	2.860.000 €	2.923.000 €
				- 11,20	+ 2,30	+ 2,20
Vergnügungssteuer	120.000 €	17.000 €	- 103.000 €	47.000 €	67.000 €	80.000 €
Hundesteuer	123.000 €	124.000 €	+ 1.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €
Wettbürosteuer	0 €	1.000 €	+ 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kompensationsleistungen	1.001.000 €	951.000 €	- 50.000 €	991.000 €	1.033.000 €	1.077.000 €
				- 24,50	+ 3,40	+ 2,70

Gestützt auf eine Sondersteuerschätzung im September 2020 erfolgte der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 über die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Orientierungsdaten enthielten teils Rückzahlungsbeträge für das Haushaltsjahr 2020 in Folge der Corona bedingten Steuereinbrüche. Die gem. dem Ausführungserlass zu § 16, 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz festgelegten Orientierungsdaten (Planungsrichtwerte) sind nur dann anzuwenden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort die voraussichtliche Entwicklung bestätigen.

Erste Abweichungen ergaben sich im Vergleich zum Entwurf des Landeshaushaltes vom 28.09.2020. Die zwischenzeitlich vorgenommene November-Steuerschätzung bestätigte nicht die bisher teilweise sehr hohen angenommenen negativen Auswirkungen auf die Steuerverbundmasse, wie diese noch im September prognostiziert wurden.

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer 2021 richtet sich nach den zu erwartenden Jahressollstellungen bei gleichbleibenden Hebesatz. Die im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 für 2021 angenommenen Steuererträge können im Bereich der Gewerbesteuer nicht erzielt werden. Der Unterschiedsbetrag wird abgegrenzt und als Außerordentlicher Ertrag dargestellt.

Die kommunalen Steuererträge sind maßgebliche Indikatoren für die spätere Berechnung der Steuerkraft der Stadt Meinerzhagen und bestimmen somit unmittelbar die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.



Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Berechnung erfolgt anhand des Runderlasses über die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 herausgegeben am 30.10.2020 durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Der Hochrechnungsausgang an dem zu verteilenden Aufkommen der Einkommensteuer 2021 ist der Wert aus der September – Sonder-Steuerschätzung 2020; „*absolut – Wert*“ des Orientierungsdatenerlasses. Der „*absolut – Wert*“ wurde mit der November-Steuerschätzung fortgeführt. Basierend auf diesem Wert findet die Hochrechnung mit den prozentualen Richtwerten Anwendung.

Die Berechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** erfolgt mit einem ab 2021 angepassten Verteilerschlüssel analog der Indexwerte zu den Steigerungsquoten der Steuereinkommen in Nordrhein-Westfalen von 0,0011147 (2020: 0,0011262) vorläufig lt. Schnellbrief 476 vom 02.09.2020.

Der Runderlass über die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 gehen von einer erheblichen Reduzierung des Aufkommens an **Umsatzsteuer** aus. Hierbei findet jedoch der Abrechnungsbetrag 2020 auf 2021 Berücksichtigung.

Die Nachzahlung für 2020 wirkt sich periodengerecht auf 2020 finanziell aus.

Das Niveau des Querverbundes kann für 2021 nicht in Ableitung 2020 ermittelt werden. Der zur Grundlage der Berechnung herangezogene „absolut-Wert“ erfolgt anhand des Entwurfes zum Landeshaushalt vom 28.09.2020.

Wie bei dem Anteil an der Einkommensteuer liegt der Berechnung der **Umsatzsteuer** ein neuer Verteilerschlüssel lt. Schnellbrief 476 v. 02.09.2020 – vorläufig - von 0,001467828 (2020: 0,001431210) zu Grund.

Die Hochrechnungen der **Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer** sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Eine spätere Anpassung ist nicht ausgeschlossen. Im Vergleich zur Planung 2020 für 2021 erfolgt jedoch eine Abgrenzung sowie der Ausweis unter den Außerordentlichen Erträgen.

Die Hochrechnung der **Kompensationsleistung** aus dem Familienleistungsausgleich 2021 zuzüglich der Auswirkung aus dem Steuervereinfachungsgesetz erfolgt entgegen der negativen Orientierungsdaten, nach dem im Entwurf des Landeshaushaltes vom 28.09.2020 bereitgestellten Haushaltsmittel für 2021. Die finanzielle Auswirkung, der seitens des Landes zurück geforderten Beträge, fällt in das Haushaltsjahr 2020.

Die Steuererträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind maßgebliche Indikatoren für die spätere Berechnung der Steuerkraft der Stadt Meinerzhagen und bestimmen somit unmittelbar die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

Die Hochrechnung der **übrigen Steuern** erfolgt anhand der örtlichen Gegebenheiten.



Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2021				6.032.650 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	0 €	563.000 €	+ 563.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen u. Zuschüsse; Bund	0 €	35.100 €	+ 35.100 €	28.600 €	29.200 €	29.700 €
Zuweisungen u. Zuschüsse; Land	2.111.150 €	2.457.050 €		1.739.050 €	1.741.750 €	1.754.550 €
darunter: Schulpauschale	354.000 €	374.000 €	+ 20.000 €	381.000 €	389.000 €	396.000 €
Sportpauschale	61.100 €	66.000 €	+ 4.900 €	67.000 €	69.000 €	70.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	294.000 €	317.000 €	+ 23.000 €	333.000 €	349.000 €	367.000 €
Offene Ganztagschulen	272.000 €	351.700 €	+ 79.700 €	362.300 €	373.400 €	373.400 €
Landeszuweisungen, Asyl/Flüchtlinge	818.000 €	468.000 €	- 350.000 €	468.000 €	468.000 €	468.000 €
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.825.100 €	1.916.000 €	+ 90.900 €	1.980.000 €	2.044.000 €	2.110.000 €
Erstattung aus der Abrechnung ELAG	1.553.000 €	1.061.500 €	- 491.500 €	0 €	0 €	0 €

→ Die Schlüsselzuweisungen 2021 ergeben sich aus der Hochrechnung zur Steuerkraftmesszahl 2021 lt. 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 vom 16.10.2020. Die Ausgangsmesszahl liegt mit rd. 625 T€. Unter der „nominierten“ Steuerkraftmesszahl; hiervon werden 90 % als Schlüsselzuweisung festgesetzt. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisung wurde in 2021 von einer überproportionalen Verbundmasse ausgegangen, welche in 2022 wieder in Abzug gebracht werden soll.

A) Hochrechnung Ausgangszahl				
		2020	2021 *)	2022
Gesamtansatz		37.590,84	37.489,84	37.459,84
	multipliziert mit einem Grundbetrag von:	800,87841622369300	820,75527636287600	767,40618339928900
	Ausgangsmesszahl I	30.105.692,40	30.769.983,99	28.746.912,85
B) Hochrechnung der Steuerkraftmesszahl				
"nominierte" Steuerkraftmesszahl		34.021.605,94	30.145.251,74	31.639.015,17
Überschießende Steuerkraft		3.915.913,54 €	-624.732,25 €	2.892.102,33 €
Schlüsselzuweisung 90%		0,00 €	562.259,02 €	
"fiktive" Steuerkraftmesszahl		973.523,40	30.707.510,77	32.700.389,88

Durch die Hinzurechnung der hälftigen Gewerbesteuerausgleichsleistung 2020 in die Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 stellt sich in 2022 wieder eine stabilere Steuerkraft dar. Die Festsetzung von Ausgleichszahlungen und/oder Schlüsselzuweisungen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2022 bis 2023 bleibt abzuwarten.

→ Die Höhe der Schulpauschale entspricht der Berechnung zur 1. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020 auf 374.000 € (2020 = 357.500 €). Die Steigerung entspricht einer Verbundmassenanhebung von 7,2 %, mithin überproportional im Vergleich der Vorjahre bzw. künftiger Jahre. Der Verwendungszweck „Schulgebäude“ wird durch das Wort „Schulen“ ersetzt, um die Mittel für weitere Schulbereiche zu nutzen.

→ Die Festsetzung der Sportpauschale erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020 in Höhe von 66.000 € (2020 = 61.100 €). Auch hier liegt eine überproportionale Steigerung der Verbundmasse von 6 % für die Berechnung zugrunde.



→ Für die „Aufwands-/Unterhaltungspauschale“ sind im Steuerverbund 2020 140 Mio. € (2020 = 130 Mio.€) vorgesehen. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem Einwohnermaßstab und zu 50 % nach dem Flächenmaßstab (analog zur Berechnung der Investitionspauschale).

Der geplante Haushaltsansatz entspricht der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 vom 16.10.2020 i.H.v. 317.000 €.

Es ist lt. Entwurf zum GFG 2021 vorgesehen, dass der insgesamt überproportionale Anstieg der Verbundmasse in künftigen Jahren „VOR“ Verteilung wieder in Abzug zu bringen sein wird. Dieses würde mit künftigen geringeren Zuweisungen einhergehen.

Die Investitionspauschalen sowie die Sonderpauschalen wurden bereits in den Vorjahren bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit stellt eine flexible Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung dar und bietet eine flexiblere Haushaltsausführung. Die Verwendung der Allgem. Investitionspauschale bleibt jedoch für investive Maßnahmen vorbehalten.

→ Landeszuweisung an Pauschalen nach FlüAG. Die Berechnung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund des Rückganges an zugewiesenen Personen; Berechnungsgrundlage 45 Personen (2020 = 66 Personen). Damit reduzieren sich die Erträge um rd. 350 Tsd. € von 2020 = 818.000 € auf 2021 = 468.000 €. Eine Integrationspauschale für 2021 wurde nicht geplant.

→ Nach dem ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) werden die Lasten der deutschen Einheit, die durch die Kommunen zu tragen sind, abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt in 2021 letztmalig für das Jahr 2019. Als Abrechnungsbetrag in 2021 sieht der Landeshaushalt 328 Mio.€ (Planung für 2021 360 Mio. €) vor.

Gem. der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz 2019 vom 28.09.2020 erhält die Stadt Meinerzhagen rd. 1,061 Mio. € an bisher zu viel gezahlte „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ zurück.

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2021				15.100 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Ersatz von sozialen Leistungen	15.100 €	15.100 €	+ - 0 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
Schuldendiensthilfe, Gute Schule 2020	157.000 €	0 €	- 157.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die letzte der vier Kreditraten aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“.



Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2021				9.965.200 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
darunter:						
Verwaltungsgebühren	159.400 €	159.400 €	+ - 0 €	159.400 €	159.400 €	159.400 €
Musikschulgebühren	330.000 €	310.000 €	- 20.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
Gebühren im Asylbereich	100.000 €	89.100 €	- 10.900 €	89.100 €	89.100 €	89.100 €
Gebühren aus den Bäderbetrieben	67.000 €	30.000 €	- 37.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Abfallgebühren	2.455.500 €	2.430.000 €	- 25.500 €	2.648.200 €	2.698.200 €	2.748.000 €
Abwassergebühren	2.970.600 €	3.305.950 €	+ 335.350 €	3.536.700 €	3.611.250 €	3.687.600 €
Niederschlagswassergebühren	1.823.400 €	1.738.450 €	- 84.950 €	1.859.600 €	1.898.750 €	1.938.900 €
Grundstücks- entwässerungsanlagen	88.900 €	88.200 €	- 700 €	96.700 €	104.300 €	112.600 €
Straßenreinigungsgebühren	286.100 €	250.000 €	- 36.100 €	261.700 €	267.000 €	272.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	787.700 €	698.000 €	- 89.700 €	715.000 €	732.000 €	749.000 €
Erträge aus der Gebührenausschüttung						
Gebührenausschüttung	525.000 €	556.000 €	+ 31.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2021				663.500 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Mieten und Pachten	556.350 €	586.600 €	+ 30.250 €	572.600 €	572.900 €	594.900 €
Erträge aus Verkauf	7.200 €	42.900 €	+ 35.700 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	21.500 €	34.000 €	+ 12.500 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

Ab dem 01.01.2020 werden die Erträge aus Mieten und Pachten zentral im Produkt 001 111 021 Zentrales Gebäudemanagement bewirtschaftet und veranschlagt.

Die Zuordnung der Erträge auf die jeweiligen Produkte erfolgt innerhalb der Konten 4812000 Interne Leistungsverrechnung ZGM; diese sind aus den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2021				679.600 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Erträge aus Kostenerstattungen	791.650 €	679.600 €	- 112.050 €	696.250 €	702.850 €	709.700 €
darunter:						
Personalmanagement/Stadtmarketing	110.500 €	79.900 €	- 30.600 €	81.400 €	81.900 €	82.400 €
Musikschule	211.500 €	226.000 €	+ 14.500 €	216.000 €	207.500 €	207.500 €
Jugendzentrum	212.000 €	216.000 €	+ 4.000 €	220.000 €	225.000 €	225.000 €

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021				1.445.050 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Sonstige ordentliche Erträge	1.136.100 €	1.445.050 €	+ 308.950 €	1.418.950 €	1.413.050 €	1.417.050 €
darunter:						
Verwargelder aus Verkehrsord.	40.000 €	60.000 €	+ 20.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Säumniszuschl. Vollstreckung	110.000 €	110.000 €	+ - 0 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Konzessionsabgaben	945.000 €	983.000 €	+ 38.000 €	948.000 €	928.000 €	928.000 €



Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2021				292.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
aktivierte Eigenleistungen	320.000 €	292.000 €	- 28.000 €	304.000 €	227.000 €	234.000 €

Die Berechnung der zu aktivierenden Eigenleistungen erfolgte basierend auf die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 sowie fortführend für die künftigen Haushaltsjahre insbesondere für den eigenen Einsatz des Fachpersonals anl. der Planung und Ausschreibung investiver Maßnahmen im Hochbau und Tiefbau. Anteilige Aufwendungen sind als Herstellungskosten anzusetzen; somit als Ertrag unter den zu aktivierenden Eigenleistungen zu generieren.



**Ergebnishaushalt 2021;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Aufwandspositionen**

Nr. 11 Personalaufwendungen

Ansatz 2021				10.931.500 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Dienstbezüge Beamte	834.600 €	839.600 €	+ 5.000 €	856.300 €	873.200 €	890.300 €
Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.350.800 €	7.727.900 €	+ 1.377.100 €	7.882.300 €	8.039.700 €	8.200.500 €
Dienstbezüge Sonstige	140.700 €	123.900 €	- 16.800 €	126.300 €	128.700 €	131.300 €
Beiträge zur Versorgungskasse	493.300 €	600.600 €	+ 107.300 €	612.400 €	624.300 €	636.300 €
Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.274.900 €	1.554.100 €	+ 279.200 €	1.585.200 €	1.616.700 €	1.648.900 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialv.Sonst.	4.800 €	4.100 €	- 700 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €
Beihilfe	77.400 €	81.300 €	+ 3.900 €	82.000 €	82.500 €	83.000 €

Der Beschluss der Landesregierung NRW zur Besoldungserhöhung findet ab 01.01.2021 mit 1,4 % sowie mit jeweils 2 % für die Folgejahre Berücksichtigung.

Das Ergebnis des aktuellen Tarifabschlusses für die tariflich Beschäftigten, sieht eine Steigerung von 1,4 %, mindestens 50 € ab dem 01.04.2021 bis zum 31.03.2022 sowie ab 01.04.2022 eine Steigerung von 1,8 % vor. Für die mittelfristige Ergebnisplanung der Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten sind jährlich weitere 2% als Steigerung berücksichtigt.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2021				1.034.100 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Versorgungsaufwendungen	1.038.000 €	1.034.100 €	- 3.900 €	1.090.000 €	1.091.000 €	1.092.000 €

Gem. einer Hochrechnung aus den letzten drei Abrechnungsjahren ist von geringeren Aufwendungen als 2020 auszugehen.



Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021				12.316.700 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.803.550 €	12.316.700 €	+ 513.150 €	11.539.200 €	11.687.700 €	11.925.750 €
darunter:						
Instandsetzung und Unterhaltung Geb.	983.100 €	1.419.100 €	+ 436.000 €	961.500 €	974.100 €	967.700 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.321.300 €	1.270.650 €	- 50.650 €	873.550 €	927.850 €	870.250 €
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.907.650 €	2.041.250 €	+ 133.600 €	2.092.050 €	2.146.850 €	2.195.850 €
Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	340.100 €	268.700 €	- 71.400 €	232.700 €	233.700 €	228.700 €
Niederschlagswassergeb. Verkehrsmittel	575.000 €	614.000 €	+ 39.000 €	614.000 €	614.000 €	614.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	425.100 €	404.100 €	- 21.000 €	392.100 €	400.500 €	399.500 €
Lernmittel	59.300 €	62.800 €	+ 3.500 €	65.700 €	66.300 €	66.300 €
Aufw. sonstige Sachleistungen	36.000 €	90.600 €	+ 54.600 €	89.600 €	90.900 €	92.400 €
Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.251.300 €	5.862.900 €	- 388.400 €	5.956.600 €	5.978.800 €	6.264.150 €
darunter:						
Dienstleistungen Abfallwirtschaft	2.293.100 €	2.444.100 €	+ 50.000 €	2.385.300 €	2.543.200 €	2.594.400 €
Dienstleistungen des Bauhofes	2.148.700 €	0 €	- 2.148.700 €	0 €	0 €	0 €

Die Planung der Aufwendungen an Dienstleistungen für den Baubetriebshof stehen unterhalb der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58); siehe Teilergebnishaushalte (Nr. 27 + 28).

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2021				4.697.000 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
AfA Sachanlagen(Gebäude)	2.125.900 €	2.333.700 €	+ 207.800 €	2.336.300 €	2.356.100 €	2.369.000 €
AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.088.000 €	2.212.300 €	+ 124.300 €	2.190.200 €	2.168.400 €	2.147.000 €
AfA Sachanl.(Betriebs-u.Geschäftsaus	84.700 €	151.000 €	+ 66.300 €	149.900 €	148.800 €	147.700 €
Abschreib.Forderungen	0 €	0 €	+/- 0 €	0 €	0 €	0 €

Die Hochrechnung der Haushaltsansätze erfolgt in Anlehnung an die Fortschreibung des Jahresabschlusses 2019. Berücksichtigung findet die Verlängerung der Nutzungsdauer des Kanalvermögens 2020 sowie ab 2021 die Hinzunahme des Baubetriebshofes.



Nr. 15 Transferaufwendungen

Ansatz 2021				23.024.900 €		
Die wesentlichen Aufwandsarten hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.	3.037.950 €	1.406.800 €	+ 65.030 €	1.419.200 €	1.441.650 €	1.464.450 €
Kosten der Flüchtlingsunterbringung / Versorgung	791.500 €	756.500 €	- 35.000 €	756.500 €	756.500 €	756.500 €
Summe: Umlagen	22.447.100 €	20.861.600 €	- 1.585.500 €	21.138.600 €	18.154.100 €	18.572.100 €
darunter:						
Gewerbesteuerumlage (35 %)	1.369.000 €	856.000 €	- 513.000 €	972.000 €	756.500 €	756.500 €
Finanzierungsbeitr. Fond Deutscher Einheit 29 %	0 €	0 €	+ - 0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Kreisumlage	13.993.000 €	12.339.000 €	- 1.654.000 €	12.788.000 €	11.013.000 €	11.403.000 €
Differenzierte Kreisumlage	6.695.000 €	7.274.000 €	+ 579.000 €	6.986.000 €	5.992.000 €	6.020.000 €
Zweckverbandsumlage	87.000 €	89.500 €	+ 2.500 €	89.500 €	89.500 €	89.500 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	303.100 €	303.100 €	+ - 0 €	303.100 €	303.100 €	303.100 €

Hebesätze der Kreisumlagen

Mit Schreiben des Märkischen Kreises vom 23.10.2020 erfolgte die Einleitung zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsjahr 2021. Die Einleitung hat 6 Wochen vor der Aufstellung des Entwurfes zu erfolgen. Der bestätigte Entwurf zum Kreishaushalt 2021 soll dem Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2020 vorgelegt werden.

Folgende Punkte wurden bezüglich der Entwicklung zur Haushaltslage des Kreises im Bezug auf die allgemeine Kreisumlage ausgeführt:

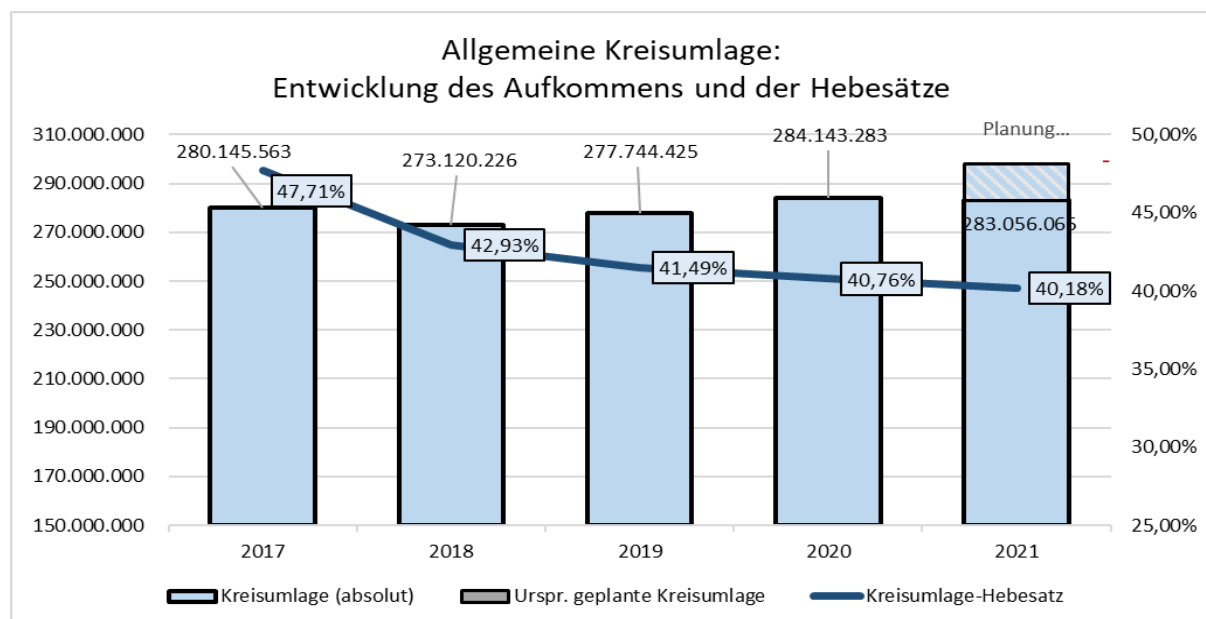
- o Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen um rd. 22 %. Auch der Kreis erhält eine höhere Schlüsselzuweisung als bisher geplant.
- o Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat in 2020 einen Doppelhaushalt 2020/2021 aufgestellt. Unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung des Landes NRW resultiert bei Verwendung des für 2021 beschlossenen Hebesatzes von 15,40 % eine Reduzierung von rd. 3 Mio. € (gegenüber Planung).
- o Steigerung der Integrationsmaßnahmen, 2. Teil SGB IX. i. H. v. 1,2 Mio. €
- o Steigerung der Aufwendungen für Aufgaben nach dem SGB II rd. 8,2 Mio. € hiervon allein 7,5 Mio. € für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsbeteiligung für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU). Die von Seiten des Bundes erhöhte Beteiligung an den Kosten der KdU von derzeit max. 49 % um 25 % auf bis zu 74 % verbleibt ein Zuschussbedarf in zweistelliger Millionenhöhe rd. 20 Mio.€. Im Planungsvergleich verbleibt eine Verbesserung in 2021 von rd. 12 Mio. €. Die zusätzliche Bundesbeteiligung in 2020 wird jedoch das Jahresergebnis 2020 verbessern.
- o Unter Berücksichtigung der Corona bedingten Schäden von 5,2 Mio. € erhöht sich der Kreisumlagebedarf 2021 (Einrechnung in das ordentliche Ergebnis.)
- o Die verschiedenen Komponenten wirken sich in Summe mit rd. 9,8 Mio. € ergebnisreduzierend auf den Kreisumlagebedarf aus.
- o Der Kreisumlagebedarf 2021 berücksichtigt einen Fehlbetrag von 5,2 Mio. €.
- o Eine in den Vorjahren vereinbarte Kreisumlage mindernde Reduzierung der Ausgleichsrücklage (3 Jahren à 3 Mio. €) ist dem fortgeführten Bestand nicht zu entnehmen.

- o Die Entlastung der Kosten der Unterkunft (KdU) durch die Übernahmen des 25%igen Bundesanteils werden 2020 nicht in voller Höhe an die kreisangehörigen Kommunen weiterleitet, sondern federn die Corona-bedingten Schäden in der Ergebnisrechnung 2020 ab. Somit wird im Jahresabschluss 2020 kein außerordentliches Ergebnis aufgrund Corona im Jahresabschluss erscheinen und in eine Bilanzposition überführt.
- o Kreisumlagebedarf 2021: 283,1 Mio. € (2020: 284,1 Mio. €, 2019: 277,7 Mio. €, 2018: 273,1 Mio. €)

Auch wenn der danach verbleibende Hebesatz 2021 von 40,18 % hinter dem beschlossenen Hebesatz 2020 von 40,76 % und dem Hebesatz der Planung 2021 von 41,27 % zurückliegt, verbleibt es bei dem Volumen des zu deckenden Kreisumlagebedarfes 2021 wie auch in den Vorjahren.

Im Gegensatz zur Entlastung des Kreises im Bezug auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen, erhöhen diese bei den Städten und Gemeinden die Umlagegrundlage / Steuerkraft 2021. In der, der jetzigen Berechnung zu Grunde liegende Referenzperiode erfolgt die hälftige Hinzurechnung der Ausgleichszahlung des Landes für die gesunkenen Gewerbesteureinnahmen in Folge der Corona-19-Pandemie. Die normierte Steuerkraft beläuft sich 2021 auf 582 Mio. € (2020: 597 Mio. €) mithin ein Rückgang von rd. 2,47 %. Der Rückgang bei der Stadt Meinerzhagen beträgt 11,41 %. Mit Einbezug der Schlüsselzuweisung steigt die fiktive Steuerkraft der Kommunen im Märkischen Kreis 2020 von 697 Mio. € auf nunmehr 704 Mio. €. (Stadt Meinerzhagen + 4,3 %).

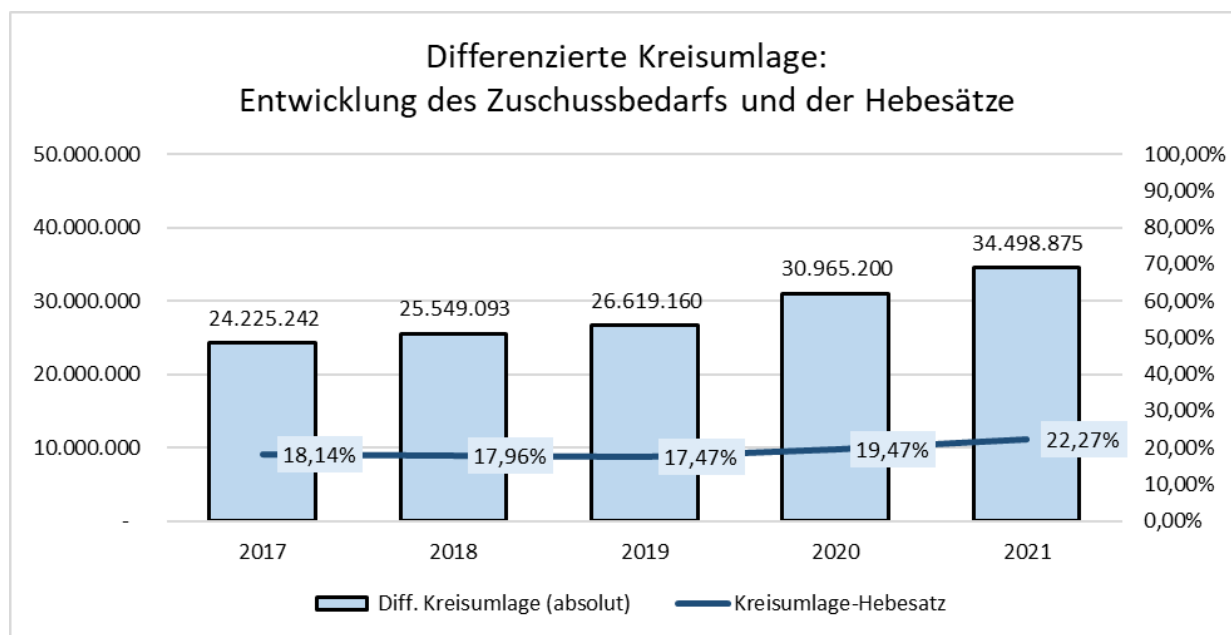
Fazit: Bei gleicher Kostenunterdeckung würde sich bei steigenden Umlagegrundlagen eine Reduzierung der Hebesätze einstellen.



Die Belastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt **Differenzierte Kreisumlage** erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2020 für 2021 um rd. 2,6 Mio. €. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf steigende Aufwendungen in den Produkten „Wirtschaftliche Hilfen“ und „Kinderbetreuung“ zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf der differenzierten Kreisumlage steigt seit 2019 (26,6 Mio. €), 2020 (30,9 Mio. €) in 2021 auf 34,5 Mio. € stetig an. Der noch zur Planung 2020 prognostizierte Hebesatz für das Jahr 2021 sowie der Folgejahre, ist nicht haltbar.

Den Unterdeckungen gegenübergestellten Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ergibt in 2021 einen Hebesatz von 22,27 % (Planung 2021 alt: 19,46 %), beschlossener Hebesatz 2020 19,47 %.



In 2021 steht die Abrechnung für die Bewirtschaftung des Jahres 2019 noch aus. Es wird mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 2 Mio. € gerechnet. Für Meinerzhagen bedeutet dies in 2021 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 435.000 €.

Die Bekanntgabe der Eckdaten zum Haushalt 2020 erfolgte mit Schreiben vom 09.11.2020.

In Folge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist gem. § 55 Abs. 2 KrO den Gemeinden im weiteren Verfahren, jedoch noch vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. **Dieses soll im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 11.03.2021 gegeben sein. Vorbehaltlich der politischen Zustimmung soll die Verabschiedung des Kreishaushaltes 2020 am 18.03.2021 erfolgen.**



Berechnung der Steuerkraftmesszahl - Kreisumlagen				
A) Hochrechnung Ausgangszahl				
			2020	2021 *)
Wohnbevölkerung			20.468,00	20.367,00
Hundertsatz			100,00	100,00
Hauptansatz			20.468,00	20.367,00
Schüleransatz			2.056,36	2.056,36
Soziallastensatz			8.920,80	8.920,80
Zentralitätsansatz			5.612,00	5.612,00
Flächenansatz			533,68	533,68
Gesamtansatz			37.590,84	37.489,84
	multipliziert mit einem Grundbetrag von:		800,87841622369300	820,75527636287600
	Ausgangsmesszahl I		30.105.692,40	30.769.983,99
B) Hochrechnung der Steuerkraftmesszahl				
			2. HJ. 2018 + 1. HJ. 2019	2. HJ. 2019 + 1. HJ. 2020
Grundsteuer A und B			3.583.202,33 €	3.555.520,89 €
Gewerbesteuer			18.664.325,14 €	7.543.622,65 €
Gewerbesteuerausgleichsleistung				4.520.418,24 €
Kompensationsleistung				985.548,23 €
Ant. Einkommensteuer			13.759.797,26 €	10.061.814,48 €
Ant. Umsatzsteuer				2.746.037,04 €
ELAG Abrechnungsbetrag			973.523,40 €	1.552.209,93 €
Gewerbest.-Umlage			-2.959.242,19 €	-819.919,72 €
"nominierte" Steuerkraftmesszahl			34.021.605,94	30.145.251,74
Überschießende Steuerkraft			3.915.913,54 €	-624.732,25 €
Schlüsselzuweisung	90%		0,00 €	562.259,02 €
"fiktive" Steuerkraftmesszahl			973.523,40	30.707.510,77
C) Hochrechnung der Kreisumlage				
			"fiktive" Steuerkraftmesszahl	34.021.605,94
				30.707.510,77
Hebesätze der Kreisumlage				
		allgem. Kreisumlage	40,76%	40,18%
		differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	19,47%	22,27%
		Berechnung allgem. Kreisumlage	13.867.206,58 €	12.338.277,83 €
		Berechnung differenzierte Kreisumlage	6.624.006,68 €	6.838.562,65 €
		+ / - Abrechnung Jugendamtsumlage	89.657,13 €	435.000,00 €
				12.339.000,00 €
		Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan		7.274.000,00 €
				19.613.000,00 €

*) 1. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020



Hochrechnung der Steuerkraftmesszahl und Kreisumlagen; Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2024

Die Steuerkraftmesszahl = Umlagegrundlagen 2021 reduzieren sich im Vergleich zu 2020 um rd. 3,2 Mio. €.

Die Bewertung des örtlichen Steueraufkommens erfolgt durch die im GFG 2021 festzusetzenden fiktiven Hebesätze. Auf eine Grunddatenaktualisierung ist verzichtet worden, so dass die fiktiven Hebesätze des Jahres 2020 beibehalten werden.

Gewerbsteuer 418 v.H. (letztmalig angepasst 2018 = 417 v.H.),
Grundsteuer A = 223 v.H. (letztmalig angepasst 2018 = 217 v.H.) und
Grundsteuer B = 443 v.H. (letztmalig angepasst 2018 = 429 v.H.).

Steuerkraftmesszahl = Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlagen

	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlagen	34.021.606 €	30.707.511 €	31.639.015 €	27.600.400 €	29.209.600 €
	Hebesätze 2020	Hebesätze 2021	Hebesätze 2022	Hebesätze 2023	Hebesätze 2024
Kreisumlage	40,76%	40,18%	40,42%	39,90%	39,04%
Diff. Kreisumlage	19,47%	22,27%	22,08%	21,71%	20,61%
	60,23%	62,45%	62,50%	55,22%	55,22%
Kreisumlage	13.867.207 €	12.338.278 €	12.788.490 €	11.012.560 €	11.403.428 €
Diff. Kreisumlage	6.624.007 €	6.838.563 €	6.985.895 €	5.992.047 €	6.020.099 €
Abrechnung Diff. Kreisumlage	89.657 €	435.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlagegerundet	13.867.000 €	12.339.000 €	12.788.000 €	11.013.000 €	11.403.000 €
Diff. Kreisumlagegerundet	6.714.000 €	7.274.000 €	6.986.000 €	5.992.000 €	6.020.000 €
	20.581.000 €	19.613.000 €	19.774.000 €	17.005.000 €	17.423.000 €

- Zur Ermittlung der Steuerkraft 2021 und 2022 erfolgte die hälftige Hinzurechnung der Ausgleichszahlung des Landes für die Gewerbesteuermindererträge 2020 in Folge der Corona-19-Pandemie 2020 zur Abwendung eventl. Verwerfungen innerhalb der Ausgleichsjahre 2021 und 2022. Die Hinzurechnung zur Referenzperiode 01.07. 2019 und 30.06.2020 sowie 01.07.2020 bis 30.06.2021 erhöht die Stabilität der Gemeindefinanzierung und findet Berücksichtigung bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bereits im GFG 2021 und nicht nur im GFG 2022. Die Hinzurechnung erfolgt in Abweichung des Zuflusses.
- Für die Jahre 2023 ff sind derzeit keine Ausgleichsleistungen bekannt, so dass sich eine Verringerung der Steuerkraft ergibt. In Folge der Verringerung würde sich auch eine geringere Kreisumlage ergeben. Die Unterschiedsbeträge finden in den Außerordentlichen Erträgen Berücksichtigung.
- Im Vergleich zu den bisherigen Planzahlen im Bezug auf die Hebesätze des Kreises für 2022 reduzierte sich dieser von 40,73% um 0,31% auf 40,42%. Auch im Vergleich zur Planung 2023 reduziert sich der Hebesatz von 40,28% um 0,38% auf 39,90%.
- Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage für die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhöht sich im Vergleich zur Planung 2022 von 19,31% auf 22,08% und für 2023 von 19,22% auf 21,71%.



Nr. 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2021				2.519.800 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Sonstige Aufwendungen	2.485.800 €	2.519.800 €	+ 34.000 €	2.577.200 €	2.534.550 €	2.562.800 €

Nr. 19 Finanzerträge

Ansatz 2021				655.600 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Ertragsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Zinserträge	40.700 €	25.600 €	- 15.100 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Gewinnanteile an verb. Unternehmen	755.000 €	630.000 €	- 125.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €

Reduzierung der Haushaltsansätze durch die Rekommunalisierung des Baubetriebshofes.

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2021				770.300 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
darunter:						
Zinsaufwendungen Kreditmarkt	920.000 €	760.000 €	- 160.000 €	883.000 €	980.000 €	950.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	15.000 €	5.300 €	- 9.700 €	5.400 €	5.200 €	5.200 €
Gewerbesteuerverzinsung	5.000 €	5.000 €	+/- 0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Der andauernde „Niedrig-Zins“ ermöglicht eine weitere Ansatzreduzierung bei den Zinsaufwendungen. Weiterhin unterliegen jegliche Finanzierungen einem erheblichen Zins-Risiko.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen von bislang 0,5 % pro Monat, mithin 6 % jährlich wird derzeit vom Bundesfinanzhof als nicht verfassungsgemäß angesehen, eine Nachfolgeregelung bleibt abzuwarten.



Nr. 23 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2021				6.225.000 €			
Außerordentliche Erträge							
Ertragsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Mindererträge			6.225.000 €		6.053.000 €	2.795.000 €	1.259.000 €
Gewerbesteuer			5.920.000 €	+ 5.920.000 €	4.898.000 €	4.896.000 €	4.593.000 €
Anteil a.d. Einkommensteuer			1.072.000 €	+ 1.072.000 €	1.170.000 €	1.191.000 €	1.200.000 €
Anteil a.d. Umsatzsteuer			0 €	+ - 0 €	145.000 €	143.000 €	143.000 €
Vergnügungssteuer			150.000 €	+ 150.000 €	120.000 €	100.000 €	51.000 €
Wettbürosteuer			4.000 €	+ 4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kompensationsleistungen			68.000 €	+ 68.000 €	63.000 €	43.000 €	43.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land			-563.000 €	- 563.000 €	0 €	0 €	0 €
Benutzungsgebühren			42.000 €	+ 42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Minderung Gewerbesteuerumlage			-468.000 €	- 468.000 €	-389.000 €	-389.000 €	-347.000 €
Minderung allgem. Kreisuml.			0 €	+ - 0 €	0 €	-2.689.000 €	-3.270.000 €
Minderung diff. Kreisumlage			0 €	+ - 0 €	0 €	-546.000 €	-1.200.000 €

An dieser Stelle erfolgt die Aufnahme der Isolationsbeträge (Mindererträge in Folge der COVID-19-Pandemie) in Anwendung des § 4 Abs. 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Die Prognostizierung dieser Beträge erfolgt in der Anlage zum Vorbericht (Nebenberechnung) gem. § 2 NKF-CIG innerhalb einer Gegenüberstellung der mittelfristigen Ergebnisplanung aus der Haushaltssatzung 2020, welche die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält, mit der Haushaltssatzung des Jahres 2021 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung.

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021				0 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024

Nr. 27 + 28 Interne Leistungsverrechnung (nur in den Teilergebnisplänen)

Die jeweiligen Teilhaushalte bilden die Aufwendungen aus den „Internen Leistungsverrechnungen“ (ILV) „produktscharf“ ab.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV)				9.234.550 €			
Erträge / Aufwendungen		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
darunter:							
ILV Personal		49.250 €	88.600 €	+ 39.350 €	90.500 €	92.200 €	94.000 €
ILV Raummieten		24.200 €	44.700 €	+ 20.500 €	44.600 €	44.800 €	45.000 €
ILV Sonstiges (Post/Fernm.)		9.710 €	19.950 €	+ 10.240 €	20.450 €	20.850 €	21.150 €
ILV Asylbereich		43.000 €	0 €	- 43.000 €	0 €	0 €	0 €
ILV Asyl Personalnebenkosten		140.000 €	0 €	- 140.000 €	0 €	0 €	0 €
ILV IT		16.750 €	25.000 €	+ 8.250 €	25.300 €	25.700 €	26.000 €
ILV Abfall Wechselbehälter (DSD)		6.400 €	0 €	- 6.400 €	0 €	0 €	0 €
ILV Straßenreinigung		472.500 €	400.100 €	- 72.400 €	408.100 €	416.300 €	424.600 €
ILV aus Beiträgen Zweckverbände		2.000 €	0 €	- 2.000 €	0 €	0 €	0 €
ILV Zentrales Gebäudemanagement		5.253.300 €	6.283.000 €	+ 1.029.700 €	6.283.000 €	6.283.000 €	6.283.000 €
ILV Feuerwehr		0 €	0 €	+ - 0 €	0 €	0 €	0 €
ILV Baubetriebshof		0 €	2.373.200 €	+ 2.373.200 €	2.413.900 €	2.456.900 €	2.502.400 €



**Finanzhaushalt 2021;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)**

Nr. 18 Zuwendungen für Investitionen

Ansatz 2021				3.446.800 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340.000 €	3.446.800 €	+ 1.106.800 €	3.264.000 €	6.743.000 €	3.267.000 €
darunter:						
Investitionspauschale	1.668.000 €	1.766.500 €	+ 98.500 €	1.837.000 €	1.911.000 €	1.987.000 €

Die Berechnung der Investitionspauschale erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 vom 16.10.2020. Auch hier liegt der Hochrechnung zur Verbundmasse im Vergleich zu den Vorjahren eine überproportionale Steigerung (5,45 %) zu Grunde.

Im Wesentlichen liegen die Verschiebungen im Zusammenhang mit der Maßnahme „Grundlegenden Sanierung der Stadthalle.“

Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2021				116.500 €			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:							
Einzahlungsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Einzahlung aus der Veräußerung v.							
Gewerbegrundstücken		200.000 €	115.000 €	- 85.000 €	120.000 €	65.000 €	0 €
Sachanlagen		25.000 €	1.500 €	- 23.500 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2021				0 €			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:							
Einzahlungsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Einzahlung aus der Veräußerung v.							
Finanzanlagen		0 €	0 € +	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Ansatz 2021				480.000 €			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:							
Einzahlungsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Beiträgen u.		789.600 €	480.000 €	- 309.600 €	378.500 €	1.100.000 €	1.310.000 €
Entgelte							

Die Haushaltsplanung erfolgt gem. der Verschiebung einzelner Baumaßnahmen. Die Erhebung der Beiträge erfolgt nach Bauabschluss.



Nr. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz 2021				0 €			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:							
Einzahlungsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Einzahlung aus der Veräußerung v.							
Finanzanlagen	0 €	0 €	+	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzhaushalt 2021; Gegenüberstellung / Entwicklung der Auszahlungspositionen (ab Zeile 24)

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2021				474.000 €			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:							
Auszahlungsarten		2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		630.500 €	474.000 €	- 156.500 €	85.000 €	50.000 €	31.000 €

⇒ darunter Grunderwerbe > 10.000 €:

I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
I11120701	Allg. Grundverm. Liegenschaften (Sammel - I - Maßnahme)			50.000 €	35.000 €	20.000 €	15.000 €
I11120902	Südümgehung Grunderwerb	49.000 €	40.000 €	10.000 €	5.000 €	2.000 €	1.000 €
I54101717	Darmche	53.000 €	24.000 €	316.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
I54101911	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	52.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I55101001	Ausgleichsflächen BG Werlsiepen	105.000 €	95.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2021				10.032.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.187.000 €	2.446.000 €	+ 259.000 €	2.211.000 €	7.931.000 €	2.011.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.183.000 €	7.436.000 €	+ 1.253.000 €	4.470.000 €	6.951.000 €	6.081.000 €
Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €	150.000 €	+ 130.000 €	210.000 €	150.000 €	150.000 €

⇒ darunter die wesentlichen Hochbaumaßnahmen >50.000 €:

I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7851 I11121802	Allgem. Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden			42.000 €	0 €	0 €	0 €
7851 I11121810	Bauliche Erweiterung der off. Ganztagschule (OGS) GS Auf der Wahr	2.145.000 €	1.145.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
7851 I57302702	Grundlegende Modernisierung Stadthalle	12.500.000 €	300.000 €	200.000 €	2.100.000 €	7.910.000 €	1.990.000 €
7851 I11121813	Herstellung Kunstrasen a.d. oberen Sportplatz (Tennenplatz), Am Stadion	640.000 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	
7851 I11121814	Errichtung Parkhauses (Parkplatz Kapellenweg)	1.500.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	
7851 I54101911	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	450.000 €	200.000 €	160.000 €	90.000 €	0 €	0 €
7851 I57501704	Fischbauchbrücke (Leader)	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €	0 €	0 €



Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021

⇒ darunter die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen – Kanal – > 50.000 €:

	I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7852	I53801000	Investitionen allg. Kanalbau (Sammel-I-Maßnahme)			250.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7852	I53801201	Im Wiesengrund	457.000 €	357.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
7852	I53801305	Eduard-Fitting-Straße/ Zum Leier Hölzchen	315.000 €	315.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801307	Otto-Fuchs-Str.	910.000 €	25.000 €	0 €	0 €	500.000 €	410.000 €
7852	I53801311	Spitzenbergstraße	300.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
7852	I53801404	Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße	245.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
7852	I53801602	RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau	390.000 €	15.000 €	15.000 €	375.000 €	0 €	0 €
7852	I53801603	Buchenweg	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
7852	I53801720	Kampstraße	570.000 €	0 €	0 €	15.000 €	555.000 €	0 €
7852	I53801760	Waldstraße *) Bau - Vorzug	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801762	Inselweg	300.000 €	300.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801763	Kreuzung Gerichtstr./ Hauptstr.	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801764	Zum Eickenhahn/ Beethovenstr./ Lorzingstr. 2	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7852	I53801765	Südstraße	190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801766	Tannenburgstraße	800.000 €	800.000 €	406.000 €	374.000 €	0 €	0 €
7852	I53801802	Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm. Hestenberg 1. BA:	1.670.000 €	1.510.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801803	Bahnhofstraße	337.000 €	337.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801804	Tulpenweg/ Nelkenweg	875.000 €	25.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801807	Tunnelstraße	180.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €
7852	I53801808	Krummicker Weg/ Kirchstraße	280.000 €	15.000 €	25.000 €	255.000 €	0 €	0 €
7852	I53801809	Unterm Hestenberg 2.BA	380.000 €	378.000 €	30.000 €	350.000 €	0 €	0 €
7852	I53801907	Bodelschwinghstraße	500.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €
7852	I53801909	Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Lengelscheid	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801910	Im Kumpenhahn	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
7852	I53801911	Mühlenbergstraße	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
7852	I53801912	Immecker Straße Kanalumbindung gem. ZAP	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
7852	I53801913	Birkeshöhstraße bis Jägerstraße Spange	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
7852	I53801915	Holunderweg	125.000 €	70.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801917	Qmax Sammler	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
7852	I53801918	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (3. Teilabschnitt)	230.000 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801919	Evaluierung ZAP Neubaugebiet Schulpforta	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801920	Niederschlagsabfluß - Model Volme	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801921	Umsetzung ZAP Evalu. Neubaugeb. Schulpforta	550.000 €	0 €	50.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
7852	I53801922	Innere Erschließung Neubaugebiet Schulpforta	860.000 €	0 €	50.000 €	0 €	420.000 €	390.000 €
7852	I53801923	Evaluierung ZAP Im Tempel	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I53801924	Derschlager Straße (Eiprofil) i.V.m. Gehwegau	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €



Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021

⇒ darunter die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen – Straße - > 50.000 €:

	I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7852	I54101202	Grotmicke	305.000 €	15.000 €	0 €	290.000 €	0 €	0 €
7852	I54101214	Aufwertung der Altstadt	755.000 €	755.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101214	Aufwertung der Altstadt	170.000 €	170.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101303	Spitzenbergstraße	345.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
7852	I54101304	Tannenburgstraße	845.000 €	845.000 €	500.000 €	315.000 €	0 €	0 €
7852	I54101305	Otto-Fuchs-Straße incl. Nebenstraßen	1.245.000 €	35.000 €	0 €	0 €	600.000 €	610.000 €
7852	I54101401	Buchenweg	255.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	225.000 €
7852	I54101913	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (3. Teilabschnitt)	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101913	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (3. Teilabschnitt)	45.000 €	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
7852	I54101408	Brücke Ölmühle	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101409	Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
7852	I54101717	Darmche	910.000 €	0 €	0 €	30.000 €	880.000 €	0 €
7852	I54101731	Hohschlader Weg	795.000 €	8.000 €	0 €	330.000 €	285.000 €	0 €
7852	I54101734	Hochstraße	600.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	570.000 €
7852	I54101760	Waldstraße	205.000 €	0 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101761	Hubertusweg	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
7852	I54101762	Inselweg	630.000 €	630.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101764	Zum Eickenhahn	1.035.000 €	965.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101765	Südstraße	231.000 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101766	Gehweg Derschlagener Straße	585.000 €	400.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101770	Beethovenstraße	1.650.000 €	835.000 €	0 €	0 €	800.000 €	815.000 €
7852	I54101802	Tunnelstraße	190.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
7852	I54101803	Krummicker Weg/ Kirchstraße	420.000 €	0 €	30.000 €	390.000 €	0 €	0 €
7852	I54101805	Unterm Hestenberg 2.BA	720.000 €	450.000 €	0 €	670.000 €	0 €	0 €
7852	I54101901	Bodelschwinghstraße	532.000 €	532.000 €	515.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101904	Im Kumpenhahn	1.110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
7852	I54101905	Mühlenbergstraße	1.180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
7852	I54101906	Immecker Straße	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
7852	I54101907	Birkeshöhstraße bis Jägerstraße (Spange)	1.480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
7852	I54101912	Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegenetzkonzept	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101914	Erschließung Reichenberger Weg	220.000 €	0 €	0 €	30.000 €	190.000 €	0 €
7852	I54101915	Erschließung Jomendorfer Weg	205.000 €	0 €	25.000 €	180.000 €	0 €	0 €
7852	I54101916	Erschließung Siepener Weg (Baugebiet Werlsiepen)	665.000 €	0 €	0 €	35.000 €	630.000 €	0 €
7852	I54101917	Neubaugeb. Schulpforta (innere Erschl. o. a. d. Freih.)	1.700.000 €	0 €	50.000 €	0 €	315.000 €	315.000 €
7852	I54101918	Brücke Wiebelsaat	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54101919	Brücke KIGA Zum Eickenhahn	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
7852	I54101920	Rad-/ Gehweg Listerhalle Abzw. Eseloh	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I54601401	Umgestaltung Rathausplatz 2. Teil	222.000 €	187.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I55101001	Ausgleichsflächen BG Werlsiepen	115.000 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €	0 €
7852	I55101402	Ausgleichsmaßnahmen Vorderhagen	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I55101404	Aufwertung Himecke	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
7852	I55201204	Renaturierung Lister - Willertshagen	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €

⇒ darunter sonstige Baumaßnahmen:

	I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7853	I55103504	2. Spielplatz Baugebiet Werlsiepen	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
7853	I57101803	Breitbandausbau (Privat 6. Call i.V.m. TKG MK)	600.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €



Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2021				1.164.700 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Erwerb von Vermögensgegenständen	585.700 €	1.164.700 €	579.000 €	635.500 €	478.500 €	465.000 €

⇒ darunter die wesentlichen Maßnahmen > 10.000 €:

I-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
I11108801	Erwerb von Dienstfahrzeugen (Sammel - I - Maßnahme)			46.500 €	0 €	0 €	0 €
I11114701	IT und Benutzerservice (Sammel - I - Maßnahme)			84.700 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
I11121810	Baul. Erweiterung der off. Ganztagschule (OGS) GS Auf der Wahr	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
I11125001	Allgem. Maßnahmen Baubetriebshof (Sammel - I - Maßn.)			3.500 €	73.500 €	3.500 €	0 €
I11125002	BBH; Ersatzbeschaffung Unimog U300	190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
I11125003	BBH; Ersatzbes. Steyr Kommunalschlep.+ Schneepfl. + Streuer	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €
I11125004	BBH; Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB 3CX	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
I12601804	RW Feuerwehr Meinerzhagen	380.000 €	120.000 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
I12601806	MTF Meinerzhagen	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
I12601807	GW Wasser Haustadt	230.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	140.000 €
I12601810	MTF Atemschutz Meinerzhagen	240.000 €	0 €	0 €	90.000 €	150.000 €	0 €
I21102703	GS Am Kohlberg Ums.d.Maßnahme "Digitalpakt Schule"	93.500 €	0 €	93.500 €	0 €	0 €	0 €
I21103702	GS Auf der Wahr (Sammel - I - Maßnahme)			23.000 €	24.000 €	6.000 €	6.000 €
I21103703	GS Auf der Wahr Umsetz. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"	93.500 €	0 €	93.500 €	0 €	0 €	0 €
I21104703	GS Valbert Umsetz. d. Maßnahme "Digitalpakt Schule"	93.500 €	0 €	93.500 €	0 €	0 €	0 €
I21601301	Sekundarschule (Sammel - I - Maßnahme)			8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
I21601303	Sekundarschule Umsetz. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"	93.500 €	0 €	93.500 €	0 €	0 €	0 €
I32431001	OGS Auf der Wahr (Sammel-I-Maßnahme)			13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I25201802	Einrichtung des neuen Stadtarchivs (bisheriges Kino Stadthalle)	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
I27201801	Einr. d. neuen Stadtbücherei (Volmec./ehem. Spieloth.)	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
I53801000	Investitionen allg. Kanalbau (Sammel-I-Maßnahme)			30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I57101000	Wirtschaftsförderung (Sammel - I - Maßnahme)			10.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ansatz 2021				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
	0 €	0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2021				10.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.000 €	10.000 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €



Nr. 33 EZ aus Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten und dergl.

Ansatz 2021				7.646.500 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	6.682.600 €	7.637.400 €	+ 954.800 €	3.854.000 €	7.657.500 €	4.161.000 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.656.500 €	0 €	- 1.656.500 €	850.900 €	2.106.100 €	1.535.300 €
Rückflüsse von Darlehen	47.500 €	9.100 €	- 38.400 €	9.100 €	9.300 €	9.900 €

Nr. 34 EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergl.

Ansatz 2021				5.930.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Aufnahme von Liquiditätskrediten	157.300 €	5.930.000 €	+ 5.772.700 €	6.045.000 €	2.470.000 €	1.610.000 €

Nr. 35 AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergl.

Ansatz 2021				1.472.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
ordent. Tilgung Kreditmarkt	1.480.000 €	1.460.000 €	- 20.000 €	1.650.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €
Auszahlung zur Umschuldung	1.656.500 €	0 €	- 1.656.500 €	850.900 €	2.106.100 €	1.535.300 €
Darlehen Bedienstete	12.000 €	12.000 €	+/- 0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Nr. 36 AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2021				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	2020	2021	Veränderung	2022	2023	2024
Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	+/- 0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	+/- 0 €	0 €	0 €	0 €



Budgetierungsregeln; Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO

In Anwendung des § 21 Abs. 1 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zu **Budgets** verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dieses gilt analog für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Es bedarf eines Genehmigungsverfahrens nach § 83 GO NRW.

Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Analog gilt dieses für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen. Die sich daraus ergebenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung. Ein Genehmigungsverfahren nach § 83 entfällt.

Zur **Bewirtschaftung des Haushaltes 2021** werden folgende Regelungen festgelegt:

- (1) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden ein Budget.
- (2) Alle Aufwendungen für die Abschreibungen (Kontengruppe 57) bilden ein Budget.
- (3) Alle weiteren Aufwendungen (konsumtiv) eines Produktes bilden ein Budget.
- (4) Alle Aufwendungen aus den „Internen Leistungsverrechnungen“ (Kontengruppe 58) bilden ein Budget.
- (5) Alle Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme bilden ein Budget, übergeordnet bilden alle Investitionsmaßnahmen eines Produktes ein Budget.
- (6) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Gleiches gilt für die Verwendung von Mehreinzahlungen für Investitionen.

Zweckgebundene Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen mindern die entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigung. Gleiches gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungsregeln sind in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 festgelegt.



Sperrvermerke 2021

Für die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2021 gelten keine Sperrvermerke.

Meinerzhagen, 09.02.2021

aufgestellt:

gez. Susanne Neumann

Kämmerin

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Isolation coronabedingter Mehrbelastungen aus Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen

Nf. Klasse / Konten	Bezeichnung	Haushaltsatzung 2020			eigene Fortschreibung 2024	Haushaltsatzung 2021				Coronabedingte Veränderungen			
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2024				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.840.000	38.101.000	39.436.000	40.753.000	29.900.000	31.707.000	33.051.000	34.716.000				
4013000	Gewerbesteuer	16.920.000	17.390.000	17.900.000	18.390.000	11.000.000	12.492.000	13.004.000	13.797.000	- 5.920.000	- 4.898.000	- 4.896.000	- 4.593.000
4021000	Anteil a. d. Einkommenssteuer	11.018.000	11.613.000	12.240.000	12.901.000	9.614.000	10.443.000	11.049.000	11.701.000	- 1.072.000	- 1.170.000	- 1.191.000	- 1.200.000
4022000	Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.880.000	2.941.000	3.003.000	3.066.000	3.148.000	2.796.000	2.860.000	2.923.000	-	- 145.000	- 143.000	- 143.000
4031000	Vergütungssteuer	167.000	167.000	167.000	131.000	17.000	47.000	67.000	80.000	- 150.000	- 120.000	- 100.000	- 51.000
4033000	Weibtrösteuer	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.019.000	1.054.000	1.090.000	1.128.000	951.000	991.000	1.033.000	1.085.000	- 68.000	- 63.000	- 57.000	- 43.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.900	3.825.100	3.819.100	3.900.000	6.032.650	3.747.650	3.814.950	3.894.250				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	-	-	563.000	-	-	-	563.000			
03	Sonstige Transfererträge	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100				
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.981.650	10.146.700	10.323.350	9.730.000	9.965.200	10.015.800	10.209.400	10.407.000				
4321000	Benutzungsgebühren und ä. Entgelte im Bereich der Bäder	72.000	72.000	72.000	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.050	561.650	561.650	565.000	663.500	649.500	649.800	671.800				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.250	702.850	709.700	705.000	679.600	722.600	666.000	667.900				
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.304.100	1.289.200	1.262.200	1.300.000	1.445.050	1.418.950	1.413.050	1.417.050				
08	Aktivierte Eigenleistungen	180.000	215.000	230.000	230.000	292.000	304.000	227.000	234.000				
09	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	= Ordentliche Erträge	54.648.050	54.856.600	56.357.100	57.198.100	48.993.100	48.580.600	50.046.300	52.023.100	- 6.693.000	- 6.442.000	- 6.433.000	- 6.076.000
11	- Personalaufwendungen	9.274.200	9.459.700	9.647.900	9.830.000	10.931.500	11.148.700	11.369.400	11.594.700				
12	- Versorgungsaufwendungen	1.056.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.034.100	1.090.000	1.091.000	1.092.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381.000	11.242.000	11.758.100	11.904.750	12.316.700	11.539.200	11.687.700	11.925.750				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.276.300	4.240.000	4.224.800	4.250.000	4.697.000	4.676.400	4.673.300	4.663.700				
15	- Transferaufwendungen	24.711.050	25.723.550	26.061.700	27.000.000	23.024.900	23.314.300	20.606.750	21.109.550				
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.324.000	1.361.000	1.400.000	1.440.000	856.000	972.000	1.011.000	1.073.000	- 468.000	- 389.000	- 389.000	- 347.000
	5374000 Kreisumlage allgemein	12.961.000	13.565.000	13.702.000	13.993.000	12.339.000	12.788.000	11.013.000	11.403.000			- 2.669.000	- 3.270.000
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.112.000	6.431.000	6.538.000	6.677.000	7.199.000	6.986.000	5.992.000				- 546.000	- 1.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.505.100	2.449.650	2.447.300	2.500.000	2.519.800	2.577.200	2.534.550	2.562.800				
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.203.650	54.196.900	55.221.800	56.566.750	54.524.000	54.345.800	51.962.700	52.948.500	- 468.000	- 389.000	- 3.624.000	- 4.817.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.444.400	659.700	1.135.300	631.350	- 5.530.900	- 5.765.200	- 1.916.400	- 925.400	- 6.225.000	- 6.053.000	- 2.809.000	- 1.259.000
19	+ Finanzerträge	699.100	697.400	695.600	695.000	655.600	655.600	655.600	655.600				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.000	1.095.000	1.235.000	1.250.000	770.300	893.400	990.200	960.200	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	- 305.900	- 397.600	- 539.400	- 555.000	- 114.700	- 237.800	- 334.600	- 304.600				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.138.500	262.100	595.900	76.350	- 5.645.600	- 6.003.000	- 2.251.000	- 1.230.000	- 6.225.000	- 6.053.000	- 2.809.000	- 1.259.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	6.225.000	6.053.000	2.809.000	1.259.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	6.225.000	6.053.000	2.809.000	1.259.000	6.225.000	6.053.000	2.809.000	1.259.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.138.500	262.100	595.900	76.350	579.400	50.000	558.000	29.000				
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.138.500	262.100	595.900	76.350	579.400	50.000	558.000	29.000				



Produktplan

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	NEU
001.	111	008	Zentrale Dienste	001.111 008	
	111	010	Personalmanagement	001.111 010	
	111	014	Organisation und IT	001.111 014	
	111	018	Städtepartnerschaften	001.111 018	
	111	020	Liegenschaften	001.111 020	
	111	021	Zentrales Gebäudemanagement	001.111 021	
	111	022	Finanzmanagement/Rechnungswesen	001.111 022	
	111	025	Baubetriebshof	001.111 025	NEU
002.	121	002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	002.121 002	
	122	002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	002.122 002	
	122	013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	002.122 013	
	126	001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	002.126 001	
003.	211	001	Grundschule Rothenstein	003.211 001	
	211	002	Grundschule Am Kohlberg	003.211 002	
	211	003	Grundschule Auf der Wahr	003.211 003	
	211	004	Grundschule Valbert	003.211 004	
	215	001	Realschule	003.215 001	
	216	001	Sekundarschule	003.216 001	
	217	001	Gymnasium	003.217 001	
	241	001	Schülerbeförderung	003.241 001	
	243	001	Offene Ganztagschule	003.243 001	
004.	252	001	Stadtarchiv	004.252 001	
	263	001	Musikschule Volmetal	004.263 001	
	271	001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	004.271 001	
	272	001	Stadtbücherei	004.272 001	
	281	001	Kulturförderung/ Heimatpflege	004.281 001	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	NEU
005.	313	001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	005.313 001	
	333	001	Hilfe nach dem SGB XII	005.333 001	
	351	002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	005.351 002	
	371	001	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	005.371 001	
	374	001	Notunterkunft	005.374 001	
006.	363	001	Angebote für Kinder	006.363 001	
	363	002	Angebote für Jugendliche	006.363 002	
007.	414	001	Gesundheits- und Infektionsschutz	007.414 001	
008.	421	001	Förderung und Pflege des Sports	008.421 001	
	424	001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	008.424 001	
	424	002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	008.424 002	
	424	003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	008.424 003	
	424	004	Skileistungszentrum	008.424 004	
	424	007	Badestrände Lister	008.424 007	
	424	008	Hallenbäder	008.424 008	
	424	009	Freibad Meinerzhagen	008.424 009	
	424	010	Freibad Valbert	008.424 010	
009.	511	001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	009.511 001	
010.	521	001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	010.521 001	
	522	001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	010.522 001	
	523	001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	010.523 001	
011.	531	001	Konzessionsabgaben Strom	011.531 001	
	532	001	Konzessionsabgaben Gas	011.532 001	
	533	001	Konzessionsabgaben Wasser	011.533 001	
	537	002	Abfallwirtschaft (GebHH)	011.537 002	
	537	003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	011.537 003	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	NEU
011.	538	001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	011.538 001	
	538	003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	011.538 003	
	538	004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	011.538 004	
012.	541	001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	012.541 001	
	541	002	Straßenbeleuchtung	012.541 002	
	545	001	Straßenreinigung (GebHH)	012.545 001	
	546	001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	012.546 001	
013.	551	001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	013.551 001	
	551	003	Spielplätze	013.551 003	
	552	001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	013.552 001	
	553	001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	013.553 001	
	553	002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	013.553 002	
015.	571	001	Wirtschaftsförderung	015.571 001	
	571	002	Stadtmarketing	015.571 002	
	573	001	Märkte und Volksfeste u.ä.	015.573 001	
	573	002	Stadthalle Meinerzhagen	015.573 002	
	573	003	Ebbehalle Valbert	015.573 003	
	573	004	Allgemeine Einrichtungen	015.573 004	
	573	006	Werbung	015.573 006	
	573	007	Wochenmarkt	015.573 007	
	575	001	Tourismusförderung	015.575 001	
016.	611	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	016.611 001	
	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016.612 001	



Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Ergebnishaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.148.974,60	35.954.000	29.900.000	31.707.000	33.051.000	34.716.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842.061,12	5.518.100	6.032.650	3.747.650	3.814.950	3.894.250
03	+ Sonstige Transfererträge	25.552,25	172.100	15.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.939.312,64	9.816.100	9.965.200	10.015.800	10.209.400	10.407.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.490,82	585.050	663.500	649.500	649.800	671.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.289,17	791.650	679.600	722.600	666.000	667.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513.483,96	1.314.100	1.445.050	1.418.950	1.413.050	1.417.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.327,98	125.000	292.000	304.000	227.000	234.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.163.492,54	54.276.100	48.993.100	48.580.600	50.046.300	52.023.100
11	- Personalaufwendungen	-8.545.102,90	-9.092.500	-10.931.500	-11.148.700	-11.369.400	-11.594.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.134.709,22	-1.038.000	-1.034.100	-1.090.000	-1.091.000	-1.092.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.144.103,73	-10.952.750	-12.316.700	-11.539.200	-11.687.700	-11.925.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.822.688,83	-4.298.600	-4.697.000	-4.676.400	-4.673.300	-4.663.700
15	- Transferaufwendungen	-24.625.139,80	-26.089.150	-23.024.900	-23.314.300	-20.606.750	-21.109.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.352.393,17	-2.296.500	-2.519.800	-2.577.200	-2.534.550	-2.562.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.624.137,65	-53.767.500	-54.524.000	-54.345.800	-51.962.700	-52.948.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.460.645,11	508.600	-5.530.900	-5.765.200	-1.916.400	-925.400
19	+ Finanzerträge	1.260.517,97	795.700	655.600	655.600	655.600	655.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-984.620,34	-940.000	-770.300	-893.400	-990.200	-960.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	275.897,63	-144.300	-114.700	-237.800	-334.600	-304.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.184.747,48	364.300	-5.645.600	-6.003.000	-2.251.000	-1.230.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.225.000	6.053.000	2.809.000	1.259.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.225.000	6.053.000	2.809.000	1.259.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.184.747,48	364.300	579.400	50.000	558.000	29.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.184.747,48	364.300	579.400	50.000	558.000	29.000
.	Nachrichtlich						
.	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.815,40	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	351.609,36	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	86.206,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt							
Stadt Meinerzhagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.282.295,29	35.954.000	29.900.000	31.707.000	33.051.000	34.716.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.021,72	3.693.000	4.116.650	1.767.650	1.770.950	1.784.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.312,76	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865.742,24	8.503.400	8.711.200	9.300.800	9.477.400	9.658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.258,88	585.050	663.500	649.500	649.800	671.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.708.601,69	791.650	679.600	722.600	666.000	667.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.543.412,53	1.301.300	1.333.100	1.298.200	1.278.300	1.268.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151.284,45	795.700	655.600	655.600	655.600	655.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.277.929,56	51.639.200	46.074.750	46.116.450	47.564.150	49.436.950
10	- Personalauszahlungen	-8.249.005,59	-9.092.500	-10.931.500	-11.148.700	-11.369.400	-11.594.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.044.302,89	-1.038.000	-1.034.100	-1.090.000	-1.091.000	-1.092.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.472.149,30	-10.952.750	-12.316.700	-11.539.200	-11.687.700	-11.925.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-902.846,38	-940.000	-770.300	-893.400	-990.200	-960.200
14	- Transferauszahlungen	-25.412.361,48	-26.089.150	-23.024.900	-23.314.300	-20.606.750	-21.109.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.631.666,97	-2.230.500	-2.458.800	-2.516.200	-2.480.550	-2.508.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.712.332,61	-50.342.900	-50.536.300	-50.501.800	-48.225.600	-49.191.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-434.403,05	1.296.300	-4.461.550	-4.385.350	-661.450	245.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.994.146,56	2.340.000	3.446.800	3.264.000	6.743.000	3.267.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.481,85	225.000	116.500	120.000	65.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.162.403,04	789.600	480.000	378.500	1.100.000	1.310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.031,45	3.354.600	4.043.300	3.762.500	7.908.000	4.577.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-226.303,32	-630.500	-474.000	-85.000	-50.000	-31.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.801.214,61	-8.810.000	-10.032.000	-6.896.000	-15.037.000	-8.242.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-534.204,29	-585.700	-1.164.700	-635.500	-478.500	-465.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.618,03	-11.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.563.340,25	-10.037.200	-11.680.700	-7.616.500	-15.565.500	-8.738.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.965.308,80	-6.682.600	-7.637.400	-3.854.000	-7.657.500	-4.161.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.399.711,85	-5.386.300	-12.098.950	-8.239.350	-8.318.950	-3.915.050
33	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	2.966.009,31	8.386.600	7.646.500	4.714.000	9.772.900	5.706.200
34	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	16.650.000,00	157.300	5.930.000	6.045.000	2.470.000	1.610.000
35	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	-2.652.393,81	-3.148.500	-1.472.000	-2.512.900	-3.918.100	-3.397.300
36	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	-13.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.463.615,50	5.395.400	12.104.500	8.246.100	8.324.800	3.918.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	63.903,65	9.100	5.550	6.750	5.850	3.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.389.938	979.713	985.263	992.013	997.863
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	63.903,65	1.399.038	985.263	992.013	997.863	1.001.713

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt							
Stadt Meinerzhagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
6011000	Grundsteuer A	61.488,76	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6012000	Grundsteuer B	4.492.138,20	4.600.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000
6013000	Gewerbesteuer	12.387.775,13	16.300.000	11.000.000	12.492.000	13.004.000	13.797.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.340.218,41	10.820.000	9.946.000	10.443.000	11.049.000	11.701.000
6021001	Gemeindeanteil Einkommensteuer * UM OP 17	24.797,82	0	0	0	0	0
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.810.260,08	2.880.000	3.148.000	2.796.000	2.860.000	2.923.000
6031000	Vergnügungssteuer	67.415,47	167.000	17.000	47.000	67.000	80.000
6032000	Hundesteuer	123.021,74	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6033000	Wettbürosteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	975.179,68	1.001.000	951.000	991.000	1.033.000	1.077.000
01	Summe:	31.282.295,29	35.954.000	29.900.000	31.707.000	33.051.000	34.716.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	563.000	0	0	0
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	35.100	28.600	29.200	29.700
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land	2.015.467,76	2.018.050	2.345.700	1.647.100	1.684.200	1.710.200
6141020	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Leaderprojekt	51.073,00	48.100	49.000	47.600	13.200	0
6141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volme"	0,00	18.000	18.000	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	19.992,56	24.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6143000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	1.120,00	0	0	0	0	0
6145000	Zusch.verb.Un/Bet./SV für lfd. Zwecke Verbundene Untern.,Beteiligungen,Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
6146000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Sonstige öffentliche Sonderrechnung	350,00	0	0	0	0	0
6147000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; priv. Unternehmen	9.189,83	11.150	5.650	5.650	5.650	5.650
6147001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; priv.Unter. * UM OP 17	2.045,17	0	0	0	0	0
6148000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übr. Ber ORF Stiftung	17.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6148001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übrige Bereiche	2.260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6148003	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; übr. Ber. * UM OP 17	1.000,00	0	0	0	0	0
6181100	Allgemeine Umlagen; Land Abre. n. Einheitsleisteabrechnungsgesetz	973.523,40	1.553.000	1.061.500	0	0	0
02	Summe:	3.093.021,72	3.693.000	4.116.650	1.767.650	1.770.950	1.784.250
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ab 2021	417,18	100	5.100	5.100	5.100	5.100
6211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	21.895,58	15.000	0	0	0	0
6212000	Übergel.Anspr.u.Unterhaltsanspr.gg.bürgerl.rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6214000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
03	Summe:	22.312,76	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
6311000	Verwaltungsgebühren	186.160,40	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.679.013,34	8.344.000	8.551.800	9.141.400	9.318.000	9.498.600
6321002	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * UM OP 17	-0,56	0	0	0	0	0
6321003	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * UM OP 17	568,50	0	0	0	0	0
6321005	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte * UM OP 17	5,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321100	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte * UM OP 17 (Korr. Beitrag inv.)	-4,71	0	0	0	0	0
04	Summe:	8.865.742,24	8.503.400	8.711.200	9.300.800	9.477.400	9.658.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6411000	Mieten und Pachten	576.180,04	556.350	586.600	572.600	572.900	594.900
6421000	Einzahlung aus Verkauf	5.372,06	6.200	41.900	41.900	41.900	41.900
6421002	Einzahlung aus Verkauf Musikinstrumente	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadtion MZ	25.106,78	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Summe:	611.258,88	585.050	663.500	649.500	649.800	671.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6481000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.389,44	22.750	17.900	29.000	29.000	29.000
6481001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, FlÜAG	60.796,75	0	0	0	0	0
6481002	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, Integrationspauschalen TiG NRW	9.000,00	0	0	0	0	0
6481103	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Brücke Scherl	450.000,00	50.000	0	0	0	0
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.287,04	40.600	48.900	49.600	40.300	41.000
6482001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Musikschule	199.727,79	211.500	226.000	216.000	207.500	207.500
6482002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jugendzentrum	202.813,94	212.000	216.000	220.000	225.000	225.000
6482003	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Listerrandkanal	30.550,94	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	182.798,22	100	100	100	100	100
6484000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	8.518,38	100	100	100	100	100
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen	228.955,11	141.700	58.700	94.200	49.700	50.200
6485001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	5.000	0	0	0	0
6486000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
6487000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	76.461,32	65.200	68.700	69.700	69.700	69.700
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	215.662,76	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * UM OP 17	-360,00	0	0	0	0	0
06	Summe:	1.708.601,69	791.650	679.600	722.600	666.000	667.900
07	sonstige ordentliche Einzahlungen						
6511000	Konzessionsabgaben	1.104.653,57	945.000	983.000	948.000	928.000	928.000
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	42.909,31	7.000	0	0	0	0
6525000	Erstattungen von sonstigen Steuern	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6561000	Einzahlung Bußgelder	11.401,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561001	Einzahlung Bußgelder Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	17.887,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562000	Einzahlung Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	56.613,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6562001	Gewerbesteuerverzinsung	150.835,66	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6563000	Einzahlung aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.680,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6591000	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen	24.473,08	2.500	3.300	3.400	3.500	3.500
6591001	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen Rücklastschriften	1.533,37	0	0	0	0	0
6591002	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen * UM OP 17	-153,06	0	0	0	0	0
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen * UM OP 17	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6591998	Ungekl. Zahlungseingänge (UZE) -Überzahlungen-	126.104,13	0	0	0	0	0
07	Summe:	1.543.412,53	1.301.300	1.333.100	1.298.200	1.278.300	1.268.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
6615000	Zinseinzahlungen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.714,90	25.100	0	0	0	0
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.650,23	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6618000	Zinseinzahlungen aus sonstigen inl. Bereich	613,56	600	600	600	600	600
6651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.108.305,76	755.000	630.000	630.000	630.000	630.000
08	Summe:	1.151.284,45	795.700	655.600	655.600	655.600	655.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt							
Stadt Meinerzhagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalauszahlungen						
7011000	Dienstbezüge Beamte	-798.629,80	-834.600	-839.600	-856.300	-873.200	-890.300
7012000	Dienstauszahl. Tarifr.Beschäftigte	-5.684.865,14	-6.269.800	-7.727.900	-7.882.300	-8.039.700	-8.200.500
7019000	Dienstauszahl. Sonst.Beschäftigte	-164.261,18	-140.700	-123.900	-126.300	-128.700	-131.300
7022000	Beiträge Versorgungskassen Tarifr.Beschäftigte	-455.729,35	-490.300	-600.600	-612.400	-624.300	-636.300
7032000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Tarifr.Beschäftigte	-1.129.031,26	-1.274.900	-1.554.100	-1.585.200	-1.616.700	-1.648.900
7039000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Sonst.Beschäftigte	-8.979,70	-4.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7041000	Beihilfen, Unterstütz.leist. für Beschäftigte	-15.644,69	-77.400	-81.300	-82.000	-82.500	-83.000
10	Summe:	-8.249.005,59	-9.092.500	-10.931.500	-11.148.700	-11.369.400	-11.594.700
11	Versorgungsauszahlungen						
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	-2.612,05	0	0	0	0	0
7121000	Beiträge Versorgungsk. Beamte, Ruhestandsb.	-892.654,62	-857.000	-844.500	-900.000	-900.000	-900.000
7141000	Beihilfen, Unterstütz.leist. Versorgungsempfänger	-149.036,22	-181.000	-189.600	-190.000	-191.000	-192.000
11	Summe:	-1.044.302,89	-1.038.000	-1.034.100	-1.090.000	-1.091.000	-1.092.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
7215002	Instandhaltung Mattenschanze a.Mattenrücklage	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7215521	Instandhaltung Gebäude; Wartung	-105.897,56	0	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
7215531	Instandh. der Geb. und baul. Anl.; Gebäude	-877.412,62	-838.900	-1.306.100	-848.500	-861.100	-854.700
7216000	Instandhaltung d.Infrastrukturvermögens	-843.328,00	-851.000	-1.108.650	-708.350	-759.350	-698.350
7216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	0,00	-15.000	0	0	0	0
7216538	Instandh. d. Infrastrukturverm.; Rohrnetz/ Wassere ntnahme	0,00	0	-162.000	-165.200	-168.500	-171.900
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baul.Anlagen	-68.903,34	-81.050	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
7241211	Unterh. u. Bew. d. Grundst. u. baul. Anl.; Stromk.	-348.792,89	-354.000	-419.950	-428.400	-437.000	-445.700
7241212	Unterh. u. Bew. d. Grundst. u. baul. Anl.; Heizk.	-551.386,62	-528.900	-568.000	-579.500	-591.000	-603.000
7241221	Unterh. u. Bew. d. Grundst. u. baul. Anl.; Reinigu ng	-328.108,82	-364.500	-485.500	-515.200	-554.300	-587.700
7241222	Winterreinigung	-1.682,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241226	Bewirtschaftungskosten; Mäharbeiten	-138.394,07	-159.500	-2.550	-2.600	-2.700	-2.800
7241231	Auszahlung Bewirtschaftung; Grundbesitz abgaben	-269.014,10	-281.300	-301.000	-301.000	-295.400	-295.400
7241241	Versicherungsbeiträge	-79.621,57	-94.000	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
7241251	Auszahlung Bewirtschaftung: Wach- und Schließdiens	0,00	-1.000	0	0	0	0
7241252	Auszahlung Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	-18.281,79	-28.300	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
7241254	Auszahlung Bewirtschaftung; Sonstige	-10.320,31	-9.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
7241273	Unterh. u. Bew. d. Grundst. u. baul. Anl.; Klärschlamm	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
7242000	Bewirtschaftung d.Infrastrukturvermögens	-273.575,62	-314.100	-268.700	-232.700	-233.700	-228.700
7242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-570.304,14	-575.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-82.387,46	-87.100	-84.100	-86.600	-86.600	-86.600
7251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-2.457,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251232	Haltung von Fahrzeugen, Kfz.-Steuern	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7251241	Haltung von Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
7251325	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-71.100	-72.500	-73.900	-75.300
7251537	Haltung von Fahrzeugen, Reparatur und Instandsetzung	0,00	0	-74.300	-75.800	-77.300	-78.900
7255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-186.943,81	-252.000	-307.000	-266.300	-264.500	-261.700
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)	-3.562,45	0	0	0	0	0
7255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255003	Erwerb bewegl.Vermögen Mensa Sekundarschule	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255005	Erwerb Ausstattung neue Fahrzeuge Feuerwehr	-34.771,40	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
7255324	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens, Werkzeuge / GWG	0,00	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7255325	Unterh. d. sonst. bew. Verm.; Verbr.-, Betr.- u. S chmierst.	0,00	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.500
7255331	Unterh. d. sonst. bew. Verm.; Ausstattungs- u. Ein richtungsgegenstände	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725534	Unterh. d. sonst. bew. Verm.; Reparatur u. Instandsetzung	0,00	0	-69.000	-70.400	-70.400	-71.800
7271000	Lernmittel n.d.LFG in den Schulen	-46.554,42	-59.300	-62.800	-65.700	-66.300	-66.300
7281000	Auszahlungen für Sachleistungen	-28.223,36	-36.000	-39.000	-37.000	-37.200	-37.600
7281225	Auszahl. f. sonst. Sachleistungen; Streumaterial	0,00	0	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.441.139,77	-2.841.500	-528.500	-507.300	-468.000	-631.350
7291003	Weihnachtsbeleuchtung	-37.206,63	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291006	Brücke Scherl	-33.000,00	-50.000	0	0	0	0
7291009	Auszahl.a.sonst.Rückstellungen	-56.479,24	0	0	0	0	0
7291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-8.956,97	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-13.304,20	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-29.304,00	-16.500	0	0	0	0
7291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-210.119,79	-253.800	0	0	0	0
7291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-26.091,95	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-1.965,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.180.953,07	-2.148.700	0	0	0	0
7291221	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Reinigungskosten	0,00	0	-144.600	-147.500	-150.400	-153.500
7291223	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Winterreinig./ Stadtstr.	0,00	0	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
7291260	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Abfuhrk. wilde Müllk.	0,00	0	-115.300	-117.700	-120.000	-122.500
7291271	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Sammlung Elektroschrott	0,00	0	-40.900	-41.700	-42.500	-43.400
7291272	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Beseitigung von w. Müllk	0,00	0	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
7291273	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Klärschlamm	0,00	0	-70.700	-70.700	-77.800	-85.600
7291281	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Bioabfall	0,00	0	-108.200	-110.400	-112.600	-114.900
7291282	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Restabfall	0,00	0	-551.900	-562.900	-574.200	-585.700
7291283	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Altpapier	0,00	0	-117.700	-120.100	-122.500	-125.000
7291284	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Sperrabfall	0,00	0	-249.000	-254.000	-259.100	-264.300
7291285	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Wechselbehälter	0,00	0	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
7291289	Ausz. f. sonst. Dienstl.; KFZ-Steuer/ Maut	0,00	0	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
7291291	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Bioabfall	0,00	0	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
7291292	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Restabfall	0,00	0	-747.600	-762.600	-777.900	-793.500
7291294	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Sperrabfall	0,00	0	-310.000	-316.200	-322.500	-329.000
7291295	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Wechselbeh./ Siedlungsab fall	0,00	0	-54.700	-55.800	-56.900	-58.000
7291312	Aufw. für Sach- u. Dienstl.; Vergabe Reinigungsl.	0,00	0	-18.000	0	0	0
7291551	Ausz. f. sonst. Dienstl.; Prüfung und Beratung	0,00	0	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
7291552	Ausz. f. sonst. Dienstl.; sonst. Fremdleistungen	0,00	0	-1.992.600	-2.032.500	-2.073.200	-2.114.700
7291900	Sonst.Verw.- /Betriebsauszahlungen	-203.254,83	-222.600	-128.300	-133.900	-134.100	-135.000
7291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-14.785,02	-24.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-80.236,96	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-24.760,51	-28.900	-26.600	-26.400	-26.700	-26.700
7291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-46.266,01	-49.500	-65.300	-81.800	-83.500	-82.000
7291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-203,86	-500	-500	-500	-500	-500
7291906	Projektarbeit Stadtbücherei	-15,99	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291913	Verfügungsfonds (REGIONALE 2013)	156,96	0	0	0	0	0
7291920	Leader Projektumsetzung	-102.837,83	-74.000	-54.000	-73.300	-20.300	0
12	Summe:	-10.472.149,30	-10.952.750	-12.316.700	-11.539.200	-11.687.700	-11.925.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-693.199,81	-920.000	-760.000	-883.000	-980.000	-950.000
7517001	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-13.953,33	-15.000	-5.300	-5.400	-5.200	-5.200
7517002	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute * UM OP 17	-135.385,99	0	0	0	0	0
7520000	Ausz.Zinsen f. vorz. abgerufene Zuw./Zusch. u.a.	-1.365,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt							
Stadt Meinerzhagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.942,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe:	-902.846,38	-940.000	-770.300	-893.400	-990.200	-960.200
14	Transferauszahlungen						
7313000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an ZV	-1.972.514,52	-1.986.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7313552	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zw. an ZV; sonst. Fremdleistungen	0,00	0	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
7317000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv. U.	-49.206,92	-71.200	-79.200	-75.600	-75.600	-75.800
7317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-17.242,60	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-1.034.382,04	-917.100	-1.206.850	-1.221.050	-1.241.850	-1.262.450
7318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	0	0	0	0
7318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-38.142,00	-45.050	-46.350	-47.850	-49.200	-50.900
7318312	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zw. übr. Ber.; sonst. Geschäftskosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-442.147,52	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-36.194,44	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-58.132,16	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-55.833,37	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-16.848,40	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-79.603,19	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-4.193,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-466,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7339000	Sonst.soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	-1.000	0	0	0	0
7339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	-1.000	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.252.143,68	-1.268.000	-856.000	-972.000	-1.011.000	-1.073.000
7342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-1.030.937,82	0	0	0	0	0
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-13.329.155,75	-13.867.000	-12.339.000	-12.788.000	-11.013.000	-11.403.000
7375000	Differenzierte Kreisumlage	-5.611.028,23	-6.714.000	-7.274.000	-6.986.000	-5.992.000	-6.020.000
7379000	Zweckverbandsumlagen	-77.609,57	-87.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	-284.807,00	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
14	Summe:	-25.412.361,48	-26.089.150	-23.024.900	-23.314.300	-20.606.750	-21.109.550
15	Sonstige Auszahlungen						
7411000	Sonst.Personal- und Versorgungs auszahlungen, Jubiläen Bedienstete	-5.709,92	-11.000	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000
7411001	Auszahlungen f.Einzahlung i.d. kvw-Versorgungsfonds	-171.000,00	-94.000	-99.000	-99.000	-97.000	-97.000
7412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-65.917,52	-84.500	-97.200	-97.300	-97.300	-97.300
7412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-21.294,64	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412323	Bes. Ausz. f. Beschäftigte; Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
7412552	Bes. Ausz. f. Beschäftigte; Kosten d. Arbeitssicherheit	0,00	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7421000	Auszahlungen f.ehrenamtl.und sonst.Tätigkeit (über LOGA)	-15.907,20	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
7421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-206.612,78	-209.500	-203.000	-205.000	-205.000	-205.000
7421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	-9.151,04	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
7421003	Aufwandsentschäd. u.ä. für Schiedspersonen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
7421004	Auszahlungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-5.685,50	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7421005	Künstersozialabgabe Musikschule	-2.628,30	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421006	Orchesteraushilfen Musikschule	-3.244,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422000	Mieten und Pachten	-120.074,67	-121.500	-120.450	-226.950	-226.950	-226.950
7422001	Mieten und Pachten (Bäder)	-206.482,89	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7422512	Mieten und Pachten; für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-35.350	-36.100	-36.800	-37.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422517	Mieten und Pachten; Miete für KFZ	0,00	0	-26.400	-26.900	-27.500	-28.100
7423000	Leasing	-75.941,49	-74.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7429000	Sonst.Ausz.f.Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-493.799,01	-501.500	-634.900	-593.100	-591.900	-593.100
7429001	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-14.219,14	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7429002	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-4.889,52	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7429004	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-30.728,10	-31.500	-31.800	-32.300	-32.500	-32.500
7429300	Ausz.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-17.162,01	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-267.676,16	-392.150	-367.800	-352.300	-329.100	-339.550
7431001	Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	-1.571,33	0	0	0	0	0
7431002	Geschäftsauszahlungen Telefongebühren	-6.662,16	0	0	0	0	0
7431004	Sonst.Geschäftsauszahlungen	-11.903,92	0	0	0	0	0
7431005	Gebühren Banken Finanzmanagement (Rücklastschr. u.ä.)	-535,67	0	0	0	0	0
7431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-5.539,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431007	Sonst.Geschäftsauszahlungen Asylbewerber	-35,33	0	0	0	0	0
7431233	Geschäftsauszahlungen; Abgaben	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7431242	Geschäftsauszahlungen; sonstige Beiträge	0,00	0	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
7431312	Geschäftsauszahlungen; sonst. Geschäftsausz.	0,00	0	-15.200	-15.650	-16.000	-16.300
7431323	Geschäftsauszahlungen; Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431325	Geschäftsauszahlungen; Verbr.-, Betr.- u. Schmiertoffe	0,00	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
7431542	Geschäftsauszahlungen; Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
7441000	Steuern, Versicherungen	-234.420,71	-184.200	0	0	0	0
7441004	Kapitalertragsteuer	-301.102,55	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7442000	Umsatzsteuer	-48.382,61	0	0	0	0	0
7446000	Versicherungen	0,00	-59.700	-235.150	-237.750	-239.550	-241.350
7446241	Versicherungen	0,00	0	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400
7491000	Verfüugungsmittel	-1.942,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-18.312,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7493000	Ehren- und Repräsentationsaufwendungen	-18.260,83	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
7499000	Übrige weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verw.tätigkeit	-16.431,10	-6.600	-100	-100	-100	-100
15	Summe:	-2.631.666,97	-2.230.500	-2.458.800	-2.516.200	-2.480.550	-2.508.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	11.122,43	0	67.000	700.000	2.635.000	663.000
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	4.000,00	402.000	1.489.300	653.000	2.123.000	543.000
6811001	Allg.Investitionspauschale	1.618.416,05	1.668.000	1.766.500	1.837.000	1.911.000	1.987.000
6811002	Sportpauschale	60.000,00	0	0	0	0	0
6811003	Feuerschutzpauschale	79.174,04	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	13.993,00	120.000	0	0	0	0
6811513	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2015)	48.075,00	0	0	0	0	0
6811613	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2016)	94.019,00	0	0	0	0	0
6811713	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2017)	50.808,00	0	0	0	0	0
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	14.539,04	0	0	0	0	0
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	16.000	0	0	0	0
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale	0,00	60.000	0	0	0	0
6817000	Invest.Zuw.v.priv.Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
18	Summe:	1.994.146,56	2.340.000	3.446.800	3.264.000	6.743.000	3.267.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	362.286,86	25.000	20.000	20.000	15.000	0
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	52.344,99	200.000	95.000	100.000	50.000	0
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	26.850,00	0	1.500	0	0	0
19	Summe:	441.481,85	225.000	116.500	120.000	65.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Summe:	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
6881000	Erschließungsbeiträge	965.955,52	0	380.000	0	0	0
6881001	KAG-Beiträge	29.725,38	787.600	0	328.500	850.000	1.060.000
6881002	Kanalanschlussbeiträge	166.722,14	2.000	100.000	50.000	250.000	250.000
21	Summe:	1.162.403,04	789.600	480.000	378.500	1.100.000	1.310.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
22	Summe:	0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
7821000	Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-226.303,32	-621.500	-474.000	-85.000	-50.000	-31.000
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-9.000	0	0	0	0
24	Summe:	-226.303,32	-630.500	-474.000	-85.000	-50.000	-31.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-310.561,88	-2.187.000	-2.446.000	-2.211.000	-7.931.000	-2.011.000
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-475.926,91	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.072.758,70	-6.203.000	-7.416.000	-4.470.000	-6.951.000	-6.081.000
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-926.921,45	-385.000	-15.000	0	0	0
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-15.045,67	-20.000	-150.000	-210.000	-150.000	-150.000
25	Summe:	-5.801.214,61	-8.810.000	-10.032.000	-6.896.000	-15.037.000	-8.242.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-393.647,05	-585.700	-1.164.700	-635.500	-478.500	-465.000
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)	-140.557,24	0	0	0	0	0
26	Summe:	-534.204,29	-585.700	-1.164.700	-635.500	-478.500	-465.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
27	Summe:	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
28	Summe:	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
7899000	Auszahlung v. investiven (Sicherheits-)Einbehalten	-1.618,03	-1.000	0	0	0	0
29	Summe:	-1.618,03	-11.000	-10.000	0	0	0
33	EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen						
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	1.657.318,00	6.682.600	7.637.400	3.854.000	7.657.500	4.161.000
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)	1.261.465,61	1.656.500	0	850.900	2.106.100	1.535.300
6955000	Rückfl.v.Darlehen (verb.U./Bet.)	40.291,62	40.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6958000	Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	6.934,08	6.900	7.900	7.900	8.100	8.700
33	Summe:	2.966.009,31	8.386.600	7.646.500	4.714.000	9.772.900	5.706.200
34	EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen						
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	16.650.000,00	157.300	5.930.000	6.045.000	2.470.000	1.610.000
34	Summe:	16.650.000,00	157.300	5.930.000	6.045.000	2.470.000	1.610.000
35	AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen						
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	-1.390.928,20	-1.480.000	-1.460.000	-1.650.000	-1.800.000	-1.850.000
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute	-1.261.465,61	-1.656.500	0	-850.900	-2.106.100	-1.535.300
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.500.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7958000	Darlehen(so.inl.Be.)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
35	Summe:	-2.652.393,81	-3.148.500	-1.472.000	-2.512.900	-3.918.100	-3.397.300



Teilpläne

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten des Rates und anderer Organe, Sitzungsdienst einschl. Abrechnung. Festsetzung der Aufbau- und Ablauforganisation mit Geschäftsverteilung. Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Dienst- und Geschäftsausstattung einschl. Dienstfahrzeugen. Gewährleistung des Versicherungsschutzes für dienstliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder. Bearbeitung der Themenschwerpunkte Gremientätigkeit, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Gleichstellung in der Verwaltung, Post- und Telefondienste, Einkauf und Beschaffung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Ehrungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.949,25	0	44.100	45.600	47.200	48.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,43	3.300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.625,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.718,53	5.600	46.500	48.000	49.600	51.100
11	- Personalaufwendungen	-693.887,75	-709.200	-722.900	-737.400	-752.000	-767.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.455,46	-59.800	-69.900	-61.900	-61.900	-61.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.254,31	-20.000	-20.100	-19.900	-19.800	-19.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-616.174,61	-640.637	-611.100	-614.100	-614.100	-614.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.772,13	-1.429.637	-1.424.000	-1.433.300	-1.447.800	-1.462.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.268.053,60	-1.424.037	-1.377.500	-1.385.300	-1.398.200	-1.411.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.053,60	-1.424.037	-1.377.500	-1.385.300	-1.398.200	-1.411.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-1.268.053,60	-1.424.037	-1.377.500	-1.385.300	-1.398.200	-1.411.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.518,40	8.910	19.950	20.450	20.850	21.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.260.573,20	-1.415.127	-1.358.950	-1.366.250	-1.378.750	-1.391.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	0,00	0	27.100	27.600	28.200	28.700
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	15.949,25	0	17.000	18.000	19.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	3.200	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	143,43	100	100	100	100	100
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	8.518,38	100	100	100	100	100
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	7.808,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	66.299,03	500	500	500	500	500
4542000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	1.155,82	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-173.320,14	-170.400	-168.800	-172.200	-175.600	-179.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-384.035,90	-403.500	-408.600	-416.800	-425.100	-433.600
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-28.024,50	-21.700	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-31.007,50	-31.300	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-77.499,71	-82.300	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	-693.887,75	-709.200	-722.900	-737.400	-752.000	-767.000
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.921,20	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.864,06	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-18.670,20	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-7.500	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.500	0	0	0	0
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-49,08	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-5.103,60	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-206.657,00	-209.500	-203.000	-205.000	-205.000	-205.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.714,96	-3.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5423000	Leasing Jobrad	-80.625,07	-74.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5429001	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-14.219,14	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5429002	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-7.147,78	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-89.043,29	-93.587	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
5441000	Versicherungen	-173.476,26	-178.100	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	-174.000	-175.000	-175.000	-175.000
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-1.108,34	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	-1.380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-18.312,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5493000	Ehren- und Repräsentationsaufwendungen	-18.446,43	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-15.352,29	-11.000	-15.200	-15.000	-14.900	-14.800
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-4.902,02	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Summe der Abschreibungen	-20.254,31	-20.000	-20.100	-19.900	-19.800	-19.700
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	7.518,40	8.910	19.950	20.450	20.850	21.150
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-38,00	0	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.100	0	27.600	28.200	28.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,43	3.300	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.941,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.084,69	5.500	29.400	0	29.900	30.500	31.000
10	Personalauszahlungen	693.887,75	709.200	722.900	0	737.400	752.000	767.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.603,70	59.800	69.900	0	61.900	61.900	61.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	616.406,44	640.637	611.100	0	614.100	614.100	614.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.897,89	-1.409.637	-1.403.900	0	-1.413.400	-1.428.000	-1.443.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.813,20	-1.404.137	-1.374.500	0	-1.383.500	-1.397.500	-1.412.000
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0	1.500	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.100,00	0	1.500	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.735,55	25.000	45.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-67.735,55	-25.000	-45.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.635,55	-25.000	-43.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Stadt Meinerzhagen

Investition I11108801 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	0,00	0	1.500	0	0	0 0	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-25.000	-45.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-43.500	0	0	0 0	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111010 Personalmanagement	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Personalsteuerung und -betreuung einschl. Personalentwicklung, -ausbildung, -qualifizierung. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Begründung, Gestaltung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Festsetzung und Zahlbarmachung von Bezügen und Reisekosten. Personalentwicklungsplanung einschließlich Aus- und Weiterbildung.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111010 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.858,40	87.500	49.000	49.500	50.000	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.077,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.935,41	87.500	49.000	49.500	50.000	50.500
11	- Personalaufwendungen	-719.019,16	-600.400	-616.700	-628.100	-639.600	-651.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.132.097,17	-1.038.000	-1.034.100	-1.090.000	-1.091.000	-1.092.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.707,38	-42.000	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-575.276,03	-112.600	-142.200	-142.300	-140.400	-140.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.452.099,74	-1.793.000	-1.849.000	-1.914.400	-1.925.000	-1.937.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.979.164,33	-1.705.500	-1.800.000	-1.864.900	-1.875.000	-1.887.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.979.164,33	-1.705.500	-1.800.000	-1.864.900	-1.875.000	-1.887.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-1.979.164,33	-1.705.500	-1.800.000	-1.864.900	-1.875.000	-1.887.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.872,93	186.250	85.600	87.500	89.200	91.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.928.291,40	-1.519.250	-1.714.400	-1.777.400	-1.785.800	-1.796.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	80.491,71	80.500	47.500	48.000	48.500	49.000
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	5.000	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	1.366,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	391.077,01	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-89.869,50	-71.500	-71.200	-72.600	-74.100	-75.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-252.313,43	-346.800	-362.100	-369.300	-376.700	-384.200
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-618,50	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-23.289,67	-29.200	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-50.970,82	-75.500	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.921,24	-77.400	-81.300	-82.000	-82.500	-83.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-306.486,00	0	0	0	0	0
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte § 107 b BeamVG	-9.143,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.593,00	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger, Beamte	-894.689,62	-857.000	-844.500	-900.000	-900.000	-900.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-237.407,55	-181.000	-189.600	-190.000	-191.000	-192.000
	Summe der Personalaufwendungen	-1.851.116,33	-1.638.400	-1.650.800	-1.718.100	-1.730.600	-1.743.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-8.589,36	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-15.618,02	-24.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Jubiläen Bedienstete	-5.719,92	-11.000	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-62.946,44	-60.000	-78.900	-79.000	-79.000	-79.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-16.921,66	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.021,96	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.335,30	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Versicherungen	-4.154,11	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-461.176,64	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811000	ILV Personal	50.872,93	46.250	85.600	87.500	89.200	91.000
4811203	ILV Asyl Personalnebenkosten	0,00	140.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111010 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,79	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.122,54	87.500	49.000	0	49.500	50.000	50.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.486,33	87.500	49.000	0	49.500	50.000	50.500
10	Personalauszahlungen	431.356,37	600.400	616.700	0	628.100	639.600	651.200
11	Versorgungsauszahlungen	1.041.690,84	1.038.000	1.034.100	0	1.090.000	1.091.000	1.092.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.241,99	42.000	56.000	0	54.000	54.000	54.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	275.639,28	206.600	241.200	0	241.300	237.400	237.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.928,48	-1.887.000	-1.948.000	0	-2.013.400	-2.022.000	-2.034.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.442,15	-1.799.500	-1.899.000	0	-1.963.900	-1.972.000	-1.984.200
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Mitarbeiterinformation, Abschluss von Dienstvereinbarungen, Organisationsberatung und -unterstützung, einschließlich IT-Beratung sowie Aufbau, Erweiterung und Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur bei der Stadt Meinerzhagen. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Beratung und Unterstützung von Verwaltungsführung in Orga-Fragen sowie Beschaffung von Hard- und Software für die Fachbereiche und Verwaltungseinrichtungen, Planung der Netzwerk- und Systemumgebung, Beschaffung von Kommunaktionsgegenständen. Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111014 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.292,48	1.400	27.000	28.000	29.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,75	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.100,48	3.050	27.800	28.800	29.800	30.800
11	- Personalaufwendungen	-231.925,59	-250.700	-271.000	-276.400	-281.900	-287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.303,65	-42.600	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.974,81	-14.000	-46.500	-46.000	-45.500	-45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-494.934,78	-537.600	-692.100	-649.100	-649.100	-649.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.138,83	-864.900	-1.073.600	-1.013.500	-1.018.500	-1.023.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-769.038,35	-861.850	-1.045.800	-984.700	-988.700	-992.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.038,35	-861.850	-1.045.800	-984.700	-988.700	-992.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-769.038,35	-861.850	-1.045.800	-984.700	-988.700	-992.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.318,00	16.750	25.000	25.300	25.700	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.720,35	-845.100	-1.020.800	-959.400	-963.000	-966.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	26.292,48	1.400	27.000	28.000	29.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	400	400	400	400
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	540,00	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	41,70	100	100	100	100	100
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	279,05	200	200	200	200	200
4584000	Sonstige ordentl. Erträge aus erh. Anzahlungen	1.947,25	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-9.025,18	-7.800	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-175.072,75	-190.200	-205.900	-210.000	-214.200	-218.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-13.931,83	-14.700	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-33.895,83	-38.000	-41.300	-42.100	-42.900	-43.800
	Summe der Personalaufwendungen	-231.925,59	-250.700	-271.000	-276.400	-281.900	-287.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-24.303,65	-42.600	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	0,00	-20.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-32.536,23	-51.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-435.538,65	-437.000	-583.000	-540.000	-540.000	-540.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-26.859,90	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-46.974,81	-14.000	-46.500	-46.000	-45.500	-45.000
	Summe der Abschreibungen	-46.974,81	-14.000	-46.500	-46.000	-45.500	-45.000
48.,+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811300	ILV IT	15.318,00	16.750	25.000	25.300	25.700	26.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111014 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,45	300	300	0	300	300	300
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,45	1.650	800	0	800	800	800
10	Personalauszahlungen	231.925,59	250.700	271.000	0	276.400	281.900	287.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.324,24	42.600	56.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	20.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	500.840,59	537.600	692.100	0	649.100	649.100	649.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.090,42	-850.900	-1.027.100	0	-967.500	-973.000	-978.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.187,97	-849.250	-1.026.300	0	-966.700	-972.200	-977.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.937,23	104.000	84.700	0	75.000	75.000	75.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-38.937,23	-104.000	-84.700	0	-75.000	-75.000	-75.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.937,23	-104.000	-84.700	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111014 Organisation und IT

Stadt Meinerzhagen

Investition I11114701 IT und Benutzerservice (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-104.000	-84.700	0	-75.000	-75.000 -75.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.000	-84.700	0	-75.000	-75.000 -75.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Partnerschaften zu den ausländischen Partnergemeinden Kampen und St.-Cyr-sur-Loire. Kontaktpflege zu Kampen und St.-Cyr-sur-Loire, Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen, Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-2.203,54	-3.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.317,03	-8.000	-8.000	-20.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.020,57	-17.500	-20.900	-33.000	-21.100	-21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.020,57	-17.200	-20.600	-32.700	-20.800	-20.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.020,57	-17.200	-20.600	-32.700	-20.800	-20.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-13.020,57	-17.200	-20.600	-32.700	-20.800	-20.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.020,57	-17.200	-20.600	-32.700	-20.800	-20.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4145000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.925,88	-2.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-134,65	-200	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-143,01	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Personalaufwendungen	-2.203,54	-3.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-5.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.317,03	-8.000	-8.000	-20.000	-8.000	-8.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.203,54	3.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	5.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.377,03	8.000	8.000	0	20.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.080,57	-17.500	-20.900	0	-33.000	-21.100	-21.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.080,57	-17.200	-20.600	0	-32.700	-20.800	-20.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111020 Liegenschaften	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Abwicklung von Miet- und Pachtverhältnissen, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Versicherungen, Schadensfälle, Grundbesitzabgaben, Überwachung der Grundbucheintragungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65) für die bebauten Grundstücke sowie der aufstehenden Objekte FB3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) für die unbebauten Grundstücke FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10) für An-/Verkäufe von Liegenschaften/Grundbuchangelegenheiten
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,82	100.700	1.000	2.000	3.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.312,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.059,37	108.700	9.000	10.000	11.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-65.291,91	-69.700	-74.700	-76.200	-77.800	-79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-921,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.262,62	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.994,58	-15.000	-7.900	-7.800	-7.700	-7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.310,77	-53.300	-53.900	-55.500	-57.200	-58.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.781,10	-151.000	-149.000	-152.000	-155.200	-158.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.278,27	-42.300	-140.000	-142.000	-144.200	-146.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.278,27	-42.300	-140.000	-142.000	-144.200	-146.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	118.278,27	-42.300	-140.000	-142.000	-144.200	-146.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.280	258.300	258.300	258.300	258.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.942,14	-338.200	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-459.663,87	-143.220	-253.200	-255.200	-257.400	-259.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	314,82	100.700	1.000	2.000	3.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	247.312,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	10.431,82	0	0	0	0	0
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	47.593,55	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-9.915,09	-21.100	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-43.889,22	-38.500	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.162,32	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.325,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-921,22	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-66.213,13	-69.700	-74.700	-76.200	-77.800	-79.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-11.338,24	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.458,13	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-466,25	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-187,69	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-52.113,08	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-53.100	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-48,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-4.000	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-7.994,58	-11.000	-7.900	-7.800	-7.700	-7.600
	Summe der Abschreibungen	-7.994,58	-15.000	-7.900	-7.800	-7.700	-7.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4812000	ILV ZGM	0,00	236.280	258.300	258.300	258.300	258.300
5812000	ILV ZGM	-577.942,14	-338.200	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.209,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,55	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.007,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	68.978,06	69.700	74.700	0	76.200	77.800	79.400
11	Versorgungsauszahlungen	921,22	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,62	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	52.310,77	53.300	53.900	0	55.500	57.200	58.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.472,67	-136.000	-141.100	0	-144.200	-147.500	-150.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.535,31	-128.000	-133.100	0	-136.200	-139.500	-142.800
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.772,00	25.000	20.000	0	20.000	15.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	171.772,00	25.000	20.000	0	20.000	15.000	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.334,33	45.000	60.000	0	40.000	22.000	16.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-10.334,33	-45.000	-60.000	0	-40.000	-22.000	-16.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.437,67	-20.000	-40.000	0	-20.000	-7.000	-16.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111020 Liegenschaften

Stadt Meinerzhagen

Investition I11120701 Allg. Grundverm. Liegenschaften (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000 0	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000	-50.000	0	-35.000	-20.000 -15.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.000	0	-20.000	-5.000 -15.000	0,00 0,00

Investition I11120902 Südumgehung Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0 0	15.000,00 30.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-2.000 -1.000	-40.000,00 -49.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-2.000 -1.000	-25.000,00 -19.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Verwaltung (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) aller städtischen Gebäude. Zu den damit einhergehenden Aufgaben gehören u.a. die notwendigen Versicherungen, die Abwicklung von Schadensfälle, die Grundbesitzabgaben sowie ggf. An- und Vermietungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.833,59	0	613.500	86.000	88.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	157.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.764,00	355.000	390.000	399.000	399.000	399.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.937,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.311,32	5.000	71.000	74.000	70.000	72.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.271,07	518.500	1.077.000	561.500	559.500	563.500
11	- Personalaufwendungen	-1.109.235,69	-1.149.100	-1.191.500	-1.215.300	-1.239.600	-1.264.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.159,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533.933,28	-2.667.300	-3.170.100	-2.740.700	-2.803.400	-2.847.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.712.080,72	-1.262.900	-1.695.000	-1.678.000	-1.661.200	-1.644.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.487,04	-33.000	-67.500	-171.000	-171.000	-171.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.416.896,04	-5.112.300	-6.124.100	-5.805.000	-5.875.200	-5.927.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.182.624,97	-4.593.800	-5.047.100	-5.243.500	-5.315.700	-5.364.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.182.624,97	-4.593.800	-5.047.100	-5.243.500	-5.315.700	-5.364.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-5.182.624,97	-4.593.800	-5.047.100	-5.243.500	-5.315.700	-5.364.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.997,73	4.925.400	5.409.800	5.409.700	5.409.900	5.410.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.351,62	-623.900	-764.900	-773.100	-781.700	-790.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.978,86	-292.300	-402.200	-606.900	-687.500	-744.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	0	529.500	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	80.833,59	0	83.000	85.000	87.000	89.000
4231220	Schuldendiensthilfe, Land Gute Schule 2020	0,00	157.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten und Pachten	18.764,00	355.000	390.000	399.000	399.000	399.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	65.937,16	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	63.945,62	5.000	66.000	68.000	70.000	72.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	4.365,70	0	5.000	6.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-65.765,80	-63.100	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-780.376,38	-829.300	-862.600	-879.900	-897.500	-915.500
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-36.245,33	-18.700	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-61.616,48	-64.400	-66.500	-67.800	-69.200	-70.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-158.314,23	-170.100	-177.000	-180.500	-184.100	-187.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-6.917,47	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1.159,31	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-1.110.395,00	-1.149.100	-1.191.500	-1.215.300	-1.239.600	-1.264.500
52..	Weitere Aufwandskonten						
5215521	Instandhaltung Gebäude; Wartung	-108.229,77	0	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
5215531	Instandhaltung der Geb. u. baul. Anlagen; Gebäude	-667.219,48	-838.900	-1.276.100	-817.900	-829.900	-822.900
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.800	0	0	0	0
5241211	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Stromkosten	-327.631,09	-354.000	-371.950	-379.400	-387.000	-394.700
5241212	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Heizkosten	-550.266,68	-528.900	-568.000	-579.500	-591.000	-603.000
5241221	Unterhaltung und Bewirtschaftung ; Reinigungskosten	-346.231,78	-364.500	-350.500	-377.500	-413.800	-444.400
5241222	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Winterreinigung	-850,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241226	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Mäharbeiten	-132.994,45	-159.500	-2.550	-2.600	-2.700	-2.800
5241231	Unterhaltung und Bewirtschaftg; Grundbesitzabgaben	-291.001,85	-281.300	-301.000	-301.000	-295.400	-295.400
5241241	Bewirtschaftung; Versicherungsbeiträge	-79.621,57	-94.000	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
5241251	Bewirtschaftung; Wach- und Schließdienst	0,00	-1.000	0	0	0	0
5241252	Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	-18.390,72	-28.300	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5241254	Bewirtschaftung; Sonstige	-10.307,08	-9.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
5251325	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchs- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291312	Aufw. für Sach- u. Dienstl.	-1.188,02	0	-18.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-54.384,00	-25.500	-60.000	-163.500	-163.500	-163.500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-60,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000	Wertveränderung b. Umlaufvermögen	388,06	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-6.431,10	-6.500	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-1.369.446,48	-1.262.900	-1.355.800	-1.342.200	-1.328.800	-1.315.500
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-342.634,24	0	-339.200	-335.800	-332.400	-329.100
	Summe der Abschreibungen	-1.712.080,72	-1.262.900	-1.695.000	-1.678.000	-1.661.200	-1.644.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811100	ILV Raummieten	22.779,25	24.200	44.700	44.600	44.800	45.000
4812000	ILV ZGM	5.361.218,48	4.901.200	5.365.100	5.365.100	5.365.100	5.365.100
5812000	ILV ZGM	-491.351,62	-623.900	-606.200	-606.200	-606.200	-606.200
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-158.700	-166.900	-175.500	-184.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	530.500	0	1.000	1.000	1.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.189,46	355.000	390.000	0	399.000	399.000	399.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.422,04	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	425,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.036,50	356.500	923.000	0	402.500	402.500	402.500
10	Personalauszahlungen	1.109.235,69	1.149.100	1.191.500	0	1.215.300	1.239.600	1.264.500
11	Versorgungsauszahlungen	1.159,31	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.913,15	2.667.300	3.170.100	0	2.740.700	2.803.400	2.847.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	97.032,82	33.000	67.500	0	171.000	171.000	171.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.936.340,97	-3.849.400	-4.429.100	0	-4.127.000	-4.214.000	-4.283.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.304,47	-3.492.900	-3.506.100	0	-3.724.500	-3.811.500	-3.880.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.661,47	0	717.000	0	1.260.000	4.746.000	1.194.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.661,47	0	717.000	0	1.260.000	4.746.000	1.194.000
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	390.186,76	1.986.000	2.202.000	12.000.000	2.120.000	7.930.000	2.010.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.824,83	10.000	110.000	0	10.000	10.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-413.011,59	-1.996.000	-2.312.000	-12.000.000	-2.130.000	-7.940.000	-2.010.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.350,12	-1.996.000	-1.595.000	-12.000.000	-870.000	-3.194.000	-816.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Investition I11121801 Allgem. Maßnahmen städt. Gebäude (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -10.000	0,00 0,00

Investition I11121802 Allgem. Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	21.000	0	0	0 0	0,00 0,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-42.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-21.000	0	0	0 0	0,00 0,00

Investition I11121804 Allgem. Maßnahmen Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00

Investition I11121805 Verwendung der Mittel "Gute Schule 2020"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00

Investition I11121806 Ern./Umb. Heizungs-/Lüftungs-u.Beleucht. Ebbehalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000,00 -200.000,00

Investition I11121807 Umbau EG "Ihnestr. 29" zu Dorfgemeinschaftsraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000,00 -25.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000,00 -25.000,00

Investition I11121809 Neub.behinderteng.Außentoilette Vereinsh.RSV Mzhg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000,00 -35.000,00

Investition I11121810 Baul. Erweiterung der off. Ganztagschule GS Wahr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.145.000	-1.000.000	0	0	0 0	-1.145.000,00 -2.145.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.145.000	-1.100.000	0	0	0 0	-1.145.000,00 -2.245.000,00

Investition I1121813 Kunstrasen Sportplatz (Tennenplatz), Am Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	576.000	0	0	0 0	0,00 576.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-640.000	0	0	0 0	0,00 -640.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0 0	0,00 -64.000,00

Investition I1121814 Errichtung Parkhaus auf Parkplatz Kapellenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0 0	0,00 -1.500.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0 0	0,00 -1.500.000,00

Investition I31301501 Investitionen für Asylbewerber (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00

Investition I42408760 Herstellung Zugänge Hallenbad/Sauna Genkeler St

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-180.000,00 -180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-180.000,00 -180.000,00

Investition I42410760 Erneuerung/Umbau Anlagen Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-175.000,00 -175.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-175.000,00 -175.000,00

Investition I57302702 Grundlegende Modernisierung der Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	0,00	0	67.000	0	700.000	2.635.000 663.000	1.050.000,00 4.165.000,00
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	53.000	0	560.000	2.111.000 531.000	1.050.000,00 3.335.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	-12.000.000	-2.100.000	-7.910.000 -1.990.000	-3.500.000,00 -12.500.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-80.000	-12.000.000	-840.000	-3.164.000 -796.000	-1.400.000,00 -5.000.000,00

Produktbeschreibung Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Das Finanzmanagement/ Rechnungswesen gliedert sich in die Geschäftskreise - Steuerung - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung Die Steuerung umfasst die Aufstellung des Haushaltsplanes, des Haushaltssicherungskonzeptes, Überwachung und Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses, Lagebericht, Ermächtigungsüberwachungen, Haushaltsführung, Haushaltsüberwachung, Erstellen der überörtlichen Statistiken. Die Finanzbuchhaltung umfasst alle Tätigkeiten im Rahmen der Haushaltsführung, insbesondere Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Pflege der Finanzadressverwaltung. Die Stadtkasse wickelt den Zahlungsverkehr ab und verbucht alle Kassenvorgänge. Sie ist zuständig für das Liquiditätsmanagement. Sie führt die Vollstreckung städtischer Forderungen und die Vollstreckung in Form von Amtshilfe ersuchen für Dritte durch. Sie nimmt die Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren wahr.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.906,99	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.906,99	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	-596.794,52	-840.500	-898.200	-916.200	-934.500	-953.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.805,20	-45.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-113.585,01	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.184,73	-1.043.100	-1.084.500	-1.102.500	-1.120.800	-1.139.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-613.277,74	-931.100	-972.500	-990.500	-1.008.800	-1.027.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.277,74	-931.100	-972.500	-990.500	-1.008.800	-1.027.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-613.277,74	-931.100	-972.500	-990.500	-1.008.800	-1.027.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-613.277,74	-931.100	-972.500	-990.500	-1.008.800	-1.027.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	2.292,17	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	74.729,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	30.715,78	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	606,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erträge aus Weiterberechnng. Rücklastschriften *	1.854,75	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-19.807,50	-40.600	-40.300	-41.100	-41.900	-42.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-455.060,21	-624.400	-671.300	-684.700	-698.400	-712.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-35.817,46	-48.500	-52.600	-53.700	-54.800	-55.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-86.109,35	-127.000	-134.000	-136.700	-139.400	-142.200
	Summe der Personalaufwendungen	-596.794,52	-840.500	-898.200	-916.200	-934.500	-953.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.805,20	-45.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.555,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431005	Kontoführungsgebühren	-534,92	0	0	0	0	0
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-7.223,81	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-77.195,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-30.300,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen Summe der Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	97.493,11	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.493,11	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
10	Personalauszahlungen	596.794,52	840.500	898.200	0	916.200	934.500	953.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.822,20	45.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.090,76	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.707,48	-892.100	-934.500	0	-952.500	-970.800	-989.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.214,37	-780.100	-822.500	0	-840.500	-858.800	-877.500
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Dienstleistungen des Baubetriebshofes werden von sämtlichen Fachbereichen der Stadt Meinerzhagen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Die Verrechnung der Dienstleistungen erfolgt intern über Stundenverrechnungssätze (Personal, Fahrzeuge, Maschinen). Diverse Dienstleistungen auf den städt. Straßen, Wegen und Plätzen, im Bereich der städt. Abwasserentsorgung, den Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und in/an den städtischen Gebäuden. Durchführung des Winterdienstes. Reparatur und Instandhaltung der betriebseigenen Fahrzeuge und Geräte. Unterhaltung der städt. Brunnenanlagen. Unterstützung bei Großveranstaltungen/Unwetterereignissen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Tiefbau (FD 3/81)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.621.700	-1.654.200	-1.687.300	-1.721.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-349.700	-356.800	-362.300	-369.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-125.500	-124.200	-123.000	-121.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-44.200	-45.300	-46.200	-47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.141.100	-2.180.500	-2.218.800	-2.259.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.105.100	-2.144.500	-2.182.800	-2.223.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.105.100	-2.144.500	-2.182.800	-2.223.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-2.105.100	-2.144.500	-2.182.800	-2.223.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.379.500	2.420.200	2.463.200	2.508.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-198.200	-199.300	-200.400	-201.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	76.200	76.400	80.000	83.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.263.600	-1.288.900	-1.314.700	-1.341.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-260.200	-265.400	-270.700	-276.100
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	0	-1.621.700	-1.654.200	-1.687.300	-1.721.000
52..	Weitere Aufwandskonten						
5251232	Haltung von Fahrzeugen, Kfz.-Steuern	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
5251241	Haltung von Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	0,00	0	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
5251325	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchs- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
5251537	Haltung von Fahrzeugen, Reparatur und Instands.	0,00	0	-74.300	-75.800	-77.300	-78.900
5255324	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens; Werkzeuge / GWG	0,00	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5255325	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens;Verbrauchs-, Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
5255334	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens, Reparatur und Instandsetzung	0,00	0	-69.000	-70.400	-70.400	-71.800
5291260	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen, Abfuhrkosten	0,00	0	-106.800	-109.000	-111.100	-113.400
5412323	Bes. Aufw. für Beschäftigte; Dienst- u. Schutzklei dung	0,00	0	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5412552	Bes. Aufw. für Beschäftigte; Kosten d. Arbeitssich erheit	0,00	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5422517	Mieten und Pachten; Miete für KFZ	0,00	0	-26.400	-26.900	-27.500	-28.100
5431312	Geschäftsaufwendungen; Sonstige	0,00	0	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900
5431325	Geschäftsaufwendungen; Verbrauchsstoffe	0,00	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	0	-123.800	-122.500	-121.300	-120.100
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Abschreibungen	0,00	0	-125.500	-124.200	-123.000	-121.800
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	2.373.200	2.413.900	2.456.900	2.502.400
5811000	ILV Personalkosten	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	0,00	0	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
5811300	ILV IT	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5812000	ILV ZGM	0,00	0	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.621.700	0	1.654.200	1.687.300	1.721.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	349.700	0	356.800	362.300	369.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.200	0	45.300	46.200	47.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.015.600	0	-2.056.300	-2.095.800	-2.137.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.979.600	0	-2.020.300	-2.059.800	-2.101.700
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	193.500	0	158.500	103.500	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	-193.500	0	-158.500	-103.500	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-193.500	0	-158.500	-103.500	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111025 Baubetriebshof

Stadt Meinerzhagen

Investition I11125001 Allgem. Maßnahmen Baubetriebshof (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-3.500	0	-73.500	-3.500 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-73.500	-3.500 0	0,00 0,00

Investition I11125002 Ersatzbeschaffung Unimog U300

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-190.000	0	0	0 0	0,00 -190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0 0	0,00 -190.000,00

Investition I11125003 Ers.besc.Steyr Kommunalschlep.+Schneepfl.+Streuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	-85.000	0 0	0,00 -85.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0 0	0,00 -85.000,00

Investition I11125004 Ersatzbeschaffung Baggerlader JCB 3CX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	-100.000 0	0,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000 0	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Durchführung von Auftragsstatistiken und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen) sowie sonstigen Wahlen und Abstimmungen (Volksinitiativen, Bürgerentscheide). Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.121 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.219,12	7.550	10.000	10.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.219,12	7.550	10.000	10.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.631,06	-72.100	-65.800	-67.100	-68.500	-69.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102,74	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.132,19	-31.413	-22.500	-22.500	0	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.874,05	-106.013	-89.300	-90.600	-69.500	-93.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.654,93	-98.463	-79.300	-80.600	-69.500	-93.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.654,93	-98.463	-79.300	-80.600	-69.500	-93.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-61.654,93	-98.463	-79.300	-80.600	-69.500	-93.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.654,93	-98.463	-80.700	-82.000	-69.500	-94.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	50	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.219,12	7.500	10.000	10.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.335,99	-10.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-33.552,18	-48.100	-45.600	-46.500	-47.400	-48.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.627,41	-3.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.115,48	-9.900	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	Summe der Personalaufwendungen	-49.631,06	-72.100	-65.800	-67.100	-68.500	-69.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.102,74	-1.500	0	0	0	0
5421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	-9.151,04	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.981,15	-19.413	-10.500	-10.500	0	-10.500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-1.008,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	-1.008,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.400	-1.400	0	-1.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.121 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.219,12	7.550	10.000	0	10.000	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.219,12	7.550	10.000	0	10.000	0	0
10	Personalauszahlungen	49.631,06	72.100	65.800	0	67.100	68.500	69.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,74	1.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18.132,19	31.413	22.500	0	22.500	0	22.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.865,99	-105.013	-88.300	0	-89.600	-68.500	-92.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.646,87	-97.463	-78.300	0	-79.600	-68.500	-92.400
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren. Ordnungsbehördliche Überwachungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen aufgrund allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts einschl. Ermittlungen, Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Zwangsmaßnahmen. Schaffung von Ortsrecht. Maßnahmen zur Sicherheit von (Groß) -Veranstaltungen. Mitwirkung bei der Erstellung und Prüfung von Sicherheitskonzepten. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs einschl. aller damit verbundenen Verwaltungsaufgaben. Erteilung straßen- und wegerechtlicher Sondernutzungserlaubnisse. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und Verkehrserziehung. Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Planungen, Baustellen, Unfallbekämpfung, Veranstaltungen, Verkehrseinrichtungen und -zeichen). Mitwirkung bei der Auswahl von Schöffen und Schiedspersonen, Geschäftsführung für die Schiedspersonen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen. Festsetzung von Märkten und Volksfesten. Überwachung aller erlaubnis- und anzeigespflichtigen Gewerbebetriebe einschl. Gaststätten. Führung des Gewerberegisters mit allen dazu gehörenden Aufgaben. Maßnahmen zur Sicherheit einer ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei. Wildschadenregulierung, Verwaltung von Jagd-Angliederungsgenossenschaften, Wahrnehmung von Aufgaben als Notjagdvorstand.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.883,40	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,19	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.525,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.831,05	95.600	95.600	96.200	96.200	96.200
11	- Personalaufwendungen	-366.228,88	-457.700	-454.700	-463.800	-473.000	-482.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137,81	-7.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.045,06	-11.600	-13.900	-15.100	-13.900	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.938,18	-478.200	-471.700	-482.000	-490.000	-500.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-319.107,13	-382.600	-376.100	-385.800	-393.800	-404.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.107,13	-382.600	-376.100	-385.800	-393.800	-404.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-319.107,13	-382.600	-376.100	-385.800	-393.800	-404.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.107,13	-382.600	-380.800	-390.500	-398.600	-409.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	24.883,40	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4411000	Mieten und Pachten	5.185,19	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	2.236,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Bußgelder	9.935,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561001	Verwargelder aus Verk.ordn.widr. u.Ordnungsangel.	16.590,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-90.713,37	-101.100	-104.100	-106.200	-108.300	-110.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-215.468,23	-272.000	-275.700	-281.200	-286.800	-292.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-17.556,69	-24.500	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-42.490,59	-60.100	-53.400	-54.500	-55.600	-56.700
	Summe der Personalaufwendungen	-366.228,88	-457.700	-454.700	-463.800	-473.000	-482.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.796,36	-5.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-89,49	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-4.251,96	0	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-324,12	-200	-200	-200	-200	-200
5421003	Aufwandsentschäd. u.ä. für Schiedspersonen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.825,72	-10.000	-12.500	-13.700	-12.500	-13.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-336,22	-500	-500	-500	-500	-500
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-259,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-526,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Summe der Abschreibungen	-526,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
48.,+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.795,60	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.189,39	4.800	4.800	0	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	26.932,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.311,02	95.600	95.600	0	96.200	96.200	96.200
10	Personalauszahlungen	366.228,88	457.700	454.700	0	463.800	473.000	482.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,86	7.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.966,06	11.600	13.900	0	15.100	13.900	15.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.049,80	-477.200	-471.200	0	-481.500	-489.500	-500.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.738,78	-381.600	-375.600	0	-385.300	-393.300	-403.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen. Melderechtliche Betreuung der Meinerzhagener Einwohner, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Prüfung der Ehesfähigkeit, Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Führung der Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister, Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Entgegennahme Eidesstattlicher Versicherungen. An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Fundsachen einschließlich Fundtiere, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister, Ausstellung von Wahlscheinen, Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Passersatzpapieren und sonstigen Dokumenten, Beratung von Einbürgerungsbewerbern und Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen und Anträgen auf Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.955,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.905,20	138.300	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-266.125,01	-269.400	-298.400	-304.300	-310.300	-316.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.822,59	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.614,04	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.361,64	-355.600	-384.600	-390.500	-396.500	-402.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-208.456,44	-217.300	-246.600	-252.500	-258.500	-264.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.456,44	-217.300	-246.600	-252.500	-258.500	-264.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-208.456,44	-217.300	-246.600	-252.500	-258.500	-264.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.456,44	-217.300	-246.600	-252.500	-258.500	-264.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	142.955,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.950,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-36.285,78	-38.800	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-178.444,93	-180.800	-206.400	-210.500	-214.700	-219.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-14.881,94	-14.100	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-36.512,36	-35.700	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
	Summe der Personalaufwendungen	-266.125,01	-269.400	-298.400	-304.300	-310.300	-316.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- / Betriebsaufwendungen	-1.957,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-76.865,03	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-5.539,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-900,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.544,85	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.494,85	138.300	138.000	0	138.000	138.000	138.000
10	Personalauszahlungen	266.125,01	269.400	298.400	0	304.300	310.300	316.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.942,56	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.714,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.581,61	-355.600	-384.600	0	-390.500	-396.500	-402.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.086,76	-217.300	-246.600	0	-252.500	-258.500	-264.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Löschen von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung aktueller Gefahren anlässlich von Unfällen und Naturereignissen, Beratung aus brandtechnischer Sicht, Brandschutzaufklärung und Brandschutzerziehung, Brandbekämpfung technische Hilfeleistungen, Unfallhilfe, Menschen- und Tierrettung, Umweltschutz (akute, biologische, chemische und radioaktive Umweltgefahr), vorbeugender Brandschutz (Sicherheitswachen, Brandschauen, Brandschutzerziehung/ -aufklärung), Maßnahmen zur Sicherheit von (Groß) -Veranstaltungen, Beseitigung von Naturschäden und akuten Verkehrshindernissen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.126 Brandschutz
Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.278,41	134.900	166.300	170.300	174.300	178.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.067,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655,85	24.100	24.300	35.400	35.400	35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	900	1.100	2.100	3.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.464,19	186.900	218.700	234.800	239.800	244.800
11	- Personalaufwendungen	-78.099,90	-81.600	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.276,51	-242.550	-255.550	-251.850	-261.850	-261.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.634,19	-117.000	-152.100	-150.600	-149.100	-147.600
15	- Transferaufwendungen	-2.949,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.491,80	-43.300	-45.150	-44.450	-44.450	-44.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.452,03	-491.450	-536.900	-532.500	-542.500	-542.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.987,84	-304.550	-318.200	-297.700	-302.700	-297.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.987,84	-304.550	-318.200	-297.700	-302.700	-297.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-299.987,84	-304.550	-318.200	-297.700	-302.700	-297.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.395,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.559,58	-160.900	-168.400	-168.400	-168.500	-168.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-461.152,42	-457.750	-478.900	-458.400	-463.500	-458.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	2.764,21	5.000	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	300	300	300	300	300
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	162.514,20	129.600	166.000	170.000	174.000	178.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.947,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411000	Mieten und Pachten	7.067,04	0	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.244,80	22.700	17.900	29.000	29.000	29.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	1.411,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	21.750,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	815,00	800	1.000	2.000	3.000	4.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	100	100	100	100	100
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.507,60	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-58.902,57	-62.800	-59.300	-60.500	-61.700	-62.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.896,39	-5.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.793,34	-12.200	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
	Summe der Personalaufwendungen	-78.099,90	-81.600	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-306,13	-3.700	-14.000	-3.700	-3.700	-3.700
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-132,61	-150	-150	-150	-150	-150
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-59.924,85	-58.500	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000
5251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-2.417,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-74.656,67	-74.100	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5255005	Fahrzeugausstattung Feuerwehrfahrzeuge	-27.707,54	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.155,57	-7.800	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.855,71	-5.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-56.120,31	-58.300	-57.100	-60.000	-60.000	-60.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-2.949,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-355,00	-300	-300	-300	-300	-300
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-10.443,48	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
5421004	Aufwendungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-5.753,64	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5422000	Mieten und Pachten	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.005,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17.688,64	-19.850	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000
5441000	Versicherungen	-1.416,54	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-349,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-149.626,61	-113.000	-148.100	-146.600	-145.100	-143.600
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-4.007,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Abschreibungen	-153.634,19	-117.000	-152.100	-150.600	-149.100	-147.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4813000	ILV Feuerwehr	3.395,00	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-164.559,58	-160.900	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002.126 Brandschutz
Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,98	5.300	300	0	300	300	300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.643,72	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942,90	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.824,71	24.100	24.300	0	35.400	35.400	35.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	100	100	0	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.607,31	56.500	51.700	0	62.800	62.800	62.800
10	Personalauszahlungen	78.099,90	81.600	77.100	0	78.600	80.100	81.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.326,27	242.550	255.550	0	251.850	261.850	261.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	5.290,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	37.891,95	43.300	45.150	0	44.450	44.450	44.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.609,00	-374.450	-384.800	0	-381.900	-393.400	-394.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.001,69	-317.950	-333.100	0	-319.100	-330.600	-332.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.750,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.750,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	28.592,58	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.387,78	120.000	260.000	470.000	125.000	240.000	140.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-247.980,36	-120.000	-260.000	-470.000	-125.000	-240.000	-140.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.230,36	-120.000	-260.000	-470.000	-125.000	-240.000	-140.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Stadt Meinerzhagen

Investition I12601804 RW Feuerwehr Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-120.000	-260.000	0	0	0 0	-120.000,00 -380.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-260.000	0	0	0 0	-120.000,00 -380.000,00

Investition I12601806 MTF Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	-35.000	0 0	0,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0 0	0,00 -35.000,00

Investition I12601807 GW Wasser Haustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	-230.000	0	-90.000 -140.000	0,00 -250.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	0	-90.000 -140.000	0,00 -250.000,00

Investition I12601808 MLF Lengelscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -200.000,00

Investition I12601809 MTF Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -35.000,00

Investition I12601810 MTF Atemschutz Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	-240.000	-90.000	-150.000 0	0,00 -240.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-240.000	-90.000	-150.000 0	0,00 -240.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die städtische Gemeinschaftsgrundschule Rothenstein wurde gemäß Ratsbeschluss vom 23.05.2016 zum 31.07.2017 aufgelöst. Die mit Ablauf des Schuljahres 2016/17 verbliebenen drei Klassenverbände, eine Klasse Jahrgang 3 und zwei Klassen Jahrgang 4, werden seit Schuljahresbeginn 2017/18 in der benachbarten Grundschule Am Kohlberg beschult.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,79	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363,79	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363,79	0	0	0	0	0	0
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Grundschule Am Kohlberg ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.564,98	37.900	40.000	41.000	42.000	43.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.947,38	0	13.600	14.000	15.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.128,58	37.900	53.600	55.000	57.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-49.177,64	-44.800	-39.800	-40.500	-41.200	-41.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.203,90	-44.800	-50.300	-54.050	-55.900	-56.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.261,43	-2.000	-15.200	-15.100	-15.000	-14.900
15	- Transferaufwendungen	-129.510,54	-17.500	-18.400	-18.850	-19.300	-19.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.468,43	-23.000	-22.300	-23.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.621,94	-132.100	-146.000	-151.800	-153.700	-155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.493,36	-94.200	-92.400	-96.800	-96.700	-96.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.493,36	-94.200	-92.400	-96.800	-96.700	-96.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-99.493,36	-94.200	-92.400	-96.800	-96.700	-96.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.732,63	-258.100	-292.500	-293.400	-292.500	-292.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340.225,99	-352.300	-384.900	-390.200	-389.200	-388.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	92.647,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	34.917,48	34.400	36.000	37.000	38.000	39.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	1.616,22	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	13.947,38	0	13.600	14.000	15.000	16.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.280,81	-6.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-32.357,23	-30.000	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.646,88	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.892,72	-6.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	Summe der Personalaufwendungen	-49.177,64	-44.800	-39.800	-40.500	-41.200	-41.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-2.143,90	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-930,66	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-11.034,25	-9.600	-15.100	-16.000	-16.200	-16.300
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.906,62	-13.000	-13.300	-13.550	-13.800	-14.100
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-54,00	-2.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-4.089,88	-5.600	-5.900	-5.600	-5.700	-5.800
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-4.044,59	-11.500	-13.500	-16.400	-17.700	-17.400
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-117.671,22	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-11.839,32	-14.000	-14.400	-14.850	-15.300	-15.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.468,43	-23.000	-22.300	-23.300	-22.300	-22.300
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-760,43	-2.000	-800	-800	-800	-800
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-14.501,00	0	-14.400	-14.300	-14.200	-14.100
	Summe der Abschreibungen	-15.261,43	-2.000	-15.200	-15.100	-15.000	-14.900
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-240.732,63	-258.100	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.900	-2.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.647,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,22	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.263,72	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	49.177,64	44.800	39.800	0	40.500	41.200	41.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.998,24	44.800	50.300	0	54.050	55.900	56.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	129.510,54	17.500	18.400	0	18.850	19.300	19.800
15	Sonstige Auszahlungen	12.985,02	23.000	22.300	0	23.300	22.300	22.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.671,44	-130.100	-130.800	0	-136.700	-138.700	-140.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.407,72	-126.600	-126.800	0	-132.700	-134.700	-136.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	84.900	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,46	7.000	95.500	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-2.534,46	-7.000	-95.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.534,46	-7.000	-10.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Stadt Meinerzhagen

Investition I21102701 GS Am Kohlberg (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-7.000	-2.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	0,00 0,00

Investition I21102703 GS Am Kohlberg Ums. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	84.900	0	0	0 0	0,00 84.900,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-93.500	0	0	0 0	0,00 -93.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0 0	0,00 -8.600,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Grundschule Auf der Wahr ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stadt der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.235,06	26.400	27.100	28.100	29.100	30.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.948,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.315,37	0	7.200	8.000	9.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.498,43	26.400	34.300	36.100	38.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-54.563,58	-52.200	-46.600	-47.400	-48.200	-49.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.136,92	-43.700	-45.600	-49.500	-48.600	-41.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.021,57	-1.000	-9.900	-9.800	-9.700	-9.600
15	- Transferaufwendungen	-142.408,74	-15.150	-15.100	-15.450	-15.800	-16.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.366,52	-25.500	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.497,33	-137.550	-139.700	-137.650	-137.800	-131.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.998,90	-111.150	-105.400	-101.550	-99.700	-91.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.998,90	-111.150	-105.400	-101.550	-99.700	-91.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-109.998,90	-111.150	-105.400	-101.550	-99.700	-91.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.338,01	-318.300	-239.900	-240.800	-239.900	-239.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321.336,91	-428.850	-344.800	-341.850	-339.100	-331.250

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	103.959,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	23.276,06	22.900	24.000	25.000	26.000	27.000
4411000	Mieten und Pachten	5.948,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	7.315,37	0	7.200	8.000	9.000	10.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.280,81	-6.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-36.511,68	-35.700	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.965,70	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.805,39	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	Summe der Personalaufwendungen	-54.563,58	-52.200	-46.600	-47.400	-48.200	-49.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-6.581,80	-13.700	-11.200	-10.700	-8.200	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-1.959,99	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-7.294,57	-10.600	-12.800	-13.900	-14.500	-14.400
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.690,27	-2.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.250
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.891,72	-2.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-3.921,78	-4.800	-5.200	-5.100	-5.500	-5.400
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-5.796,79	-10.000	-12.400	-15.700	-16.200	-15.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-132.545,22	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-9.863,52	-11.650	-12.000	-12.350	-12.700	-13.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.366,52	-25.500	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-10.021,57	-1.000	-9.900	-9.800	-9.700	-9.600
	Summe der Abschreibungen	-10.021,57	-1.000	-9.900	-9.800	-9.700	-9.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	600	500	500	500	500
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-162,85	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-211.175,16	-318.300	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.900	-2.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.959,00	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.604,00	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	54.563,58	52.200	46.600	0	47.400	48.200	49.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.801,91	43.700	45.600	0	49.500	48.600	41.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	142.408,74	15.150	15.100	0	15.450	15.800	16.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.454,39	25.500	22.500	0	15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.228,62	-136.550	-129.800	0	-127.850	-128.100	-122.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.624,62	-133.050	-126.700	0	-124.750	-125.000	-119.250
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	84.900	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.179,24	11.000	116.500	0	24.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-5.179,24	-11.000	-116.500	0	-24.000	-6.000	-6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179,24	-11.000	-31.600	0	-24.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Stadt Meinerzhagen

Investition I21103702 GS Auf der Wahr (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-11.000	-23.000	0	-24.000	-6.000 -6.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-23.000	0	-24.000	-6.000 -6.000	0,00 0,00

Investition I21103703 GS Auf der Wahr Ums. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	84.900	0	0	0 0	0,00 84.900,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-93.500	0	0	0 0	0,00 -93.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0 0	0,00 -8.600,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.211004 Grundschule Valbert	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Grundschule (Ebbeschule) Valbert ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.231,44	56.300	56.300	58.300	60.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192,26	0	3.200	4.000	5.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.550,01	56.300	59.500	62.300	65.300	68.300
11	- Personalaufwendungen	-41.404,67	-39.400	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747,09	-24.700	-35.300	-39.900	-39.600	-39.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.511,27	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-82.950,03	-8.950	-7.900	-8.100	-8.200	-8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.321,54	-17.500	-11.400	-9.900	-9.900	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.934,60	-91.550	-94.300	-98.300	-98.800	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.384,59	-35.250	-34.800	-36.000	-33.500	-31.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.384,59	-35.250	-34.800	-36.000	-33.500	-31.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-19.384,59	-35.250	-34.800	-36.000	-33.500	-31.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.726,75	-188.100	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.111,34	-208.450	-244.000	-245.200	-242.700	-240.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	62.424,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	52.807,44	52.800	54.000	56.000	58.000	60.000
4411000	Mieten und Pachten	5.096,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	7.030,31	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.192,26	0	3.200	4.000	5.000	6.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.280,81	-6.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-26.302,86	-25.800	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.161,52	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.659,48	-5.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Summe der Personalaufwendungen	-41.404,67	-39.400	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.725,50	-3.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-671,80	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-4.858,79	-4.100	-4.900	-5.800	-5.600	-5.600
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-2.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-5.046,53	-7.000	-4.000	-4.200	-4.000	-4.000
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-3.444,47	-8.500	-10.400	-13.700	-13.600	-13.600
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-78.346,23	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-4.603,80	-5.450	-5.600	-5.800	-5.900	-6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.321,54	-17.500	-11.400	-9.900	-9.900	-9.900
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-4.511,27	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Summe der Abschreibungen	-4.511,27	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	9.500	0	0	0	0
4812000	ILV ZGM	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5812000	ILV ZGM	-156.726,75	-188.100	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.424,00	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,84	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.872,84	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Personalauszahlungen	41.404,67	39.400	35.200	0	35.900	36.600	37.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435,91	24.700	35.300	0	39.900	39.600	39.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	82.950,03	8.950	7.900	0	8.100	8.200	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.195,61	17.500	11.400	0	9.900	9.900	9.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.986,22	-90.550	-89.800	0	-93.800	-94.300	-95.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.113,38	-87.050	-87.500	0	-91.500	-92.000	-93.200
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	84.900	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267,23	7.000	95.500	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-1.267,23	-8.000	-96.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.267,23	-8.000	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Stadt Meinerzhagen

Investition I21104702 GS Valbert (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-7.000	-2.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00

Investition I21104703 GS Valbert Ums. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	84.900	0	0	0 0	0,00 84.900,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-93.500	0	0	0 0	0,00 -93.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0 0	0,00 -8.600,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.215001 Realschule

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die städtische Realschule wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.215 Realschulen
Produkt 003.215001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.415,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.415,75	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.415,75	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.415,75	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-4.415,75	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.415,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen Summe der Abschreibungen	-4.415,75	0	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.215 Realschulen
Produkt 003.215001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,95	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4,36	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121,31	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,31	0	0	0	0	0	0
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hat zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eine Sekundarschule errichtet. Diese Schule ist im Schulzentrum Rothenstein im nordöstlichen Stadtgebiet untergebracht und wird im gebundenen Ganzttag geführt. Die Schülerinnen und Schüler werden bis zum 10. Schuljahr unterrichtet und können neben dem Hauptschulabschluss nach den Klassen 9 und 10 auch die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreichen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.216 Sekundarschulen
Produkt 003.216001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.616,98	164.550	153.400	156.400	159.400	163.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.313,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.249,65	0	16.400	17.000	18.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.664,23	164.650	169.900	173.500	177.500	182.500
11	- Personalaufwendungen	-198.605,98	-207.000	-212.600	-216.800	-221.100	-225.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.703,49	-132.000	-134.100	-142.050	-143.000	-144.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.061,12	-16.200	-25.200	-25.000	-24.800	-24.600
15	- Transferaufwendungen	-4.187,65	-4.650	-11.150	-11.350	-11.500	-11.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.152,40	-38.500	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.710,64	-398.350	-412.050	-423.200	-428.400	-433.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.046,41	-233.700	-242.150	-249.700	-250.900	-251.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.046,41	-233.700	-242.150	-249.700	-250.900	-251.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-154.046,41	-233.700	-242.150	-249.700	-250.900	-251.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804.779,39	-755.700	-747.300	-747.300	-747.400	-747.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-958.825,80	-973.400	-972.950	-980.500	-981.800	-982.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	30.094,10	28.850	6.400	6.400	6.400	6.400
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	143.522,88	135.700	147.000	150.000	153.000	157.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	15.313,61	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	483,99	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	17.249,65	0	16.400	17.000	18.000	19.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-25.918,63	-26.800	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-133.212,26	-139.700	-144.600	-147.500	-150.500	-153.500
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1.283,64	-800	-600	-600	-600	-600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-10.580,47	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-27.607,99	-28.700	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-2,99	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-198.605,98	-207.000	-212.600	-216.800	-221.100	-225.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-14.699,86	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255003	Erwerb bewegl. Vermögen Mensa Sekundarschule	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-25.500,20	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-42.503,49	-45.000	-46.600	-47.550	-48.500	-49.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.348,99	-2.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-11.833,21	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-12.817,74	-19.500	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-243,73	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-3.943,92	-4.650	-4.750	-4.950	-5.100	-5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-26.909,12	-38.500	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-243,28	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-338,81	-8.000	-300	-300	-300	-300
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-20.722,31	-8.200	-24.900	-24.700	-24.500	-24.300
	Summe der Abschreibungen	-21.061,12	-16.200	-25.200	-25.000	-24.800	-24.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5811000	ILV Personalkosten	-1.879,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5812000	ILV ZGM	-802.900,19	-752.700	-741.500	-741.500	-741.500	-741.500
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.216 Sekundarschulen
Produkt 003.216001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.094,10	28.850	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.026,65	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,98	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.735,73	28.950	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	Personalauszahlungen	198.605,98	207.000	212.600	0	216.800	221.100	225.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.538,60	132.000	134.100	0	142.050	143.000	144.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.187,65	4.650	11.150	0	11.350	11.500	11.700
15	Sonstige Auszahlungen	24.569,16	38.500	29.000	0	28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.901,39	-382.150	-386.850	0	-398.200	-403.600	-409.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.165,66	-353.200	-380.350	0	-391.700	-397.100	-402.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	84.900	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.395,63	30.000	101.500	0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-21.395,63	-30.000	-101.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.395,63	-30.000	-16.600	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.216001 Sekundarschule

Stadt Meinerzhagen

Investition I21601301 Sekundarschule (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	0,00 0,00

Investition I21601303 Sekundarschule Ums. d. Maßn. "Digitalpakt Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	84.900	0	0	0 0	0,00 84.900,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-93.500	0	0	0 0	0,00 -93.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0 0	0,00 -8.600,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.217001 Gymnasium	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Mitfinanzierung der Stadt zugunsten des Schulträgers "Evangelische Kirche von Westfalen" (Landeskirchenamt). Das Gymnasium verfügt über eine Einfachsporthalle, eine Spielhalle- und eine Außensportanlage. Bereitstellung von Finanzmitteln für jede vierte Klasse eines Jahrganges der Sekundarstufe I, Investitionszuschüsse für die Beschulung dieses vierten Zuges.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.217 Gymnasien
Produkt 003.217001 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.657,17	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.891,44	-129.300	-129.600	-129.900	-130.200	-130.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.548,61	-133.200	-133.400	-133.800	-134.200	-134.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.548,61	-133.200	-133.400	-133.800	-134.200	-134.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.548,61	-133.200	-133.400	-133.800	-134.200	-134.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-131.548,61	-133.200	-133.400	-133.800	-134.200	-134.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-131.548,61	-133.200	-133.400	-133.800	-134.200	-134.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.482,77	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-909,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-77,07	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-188,01	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	-3.657,17	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-7.891,44	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.217 Gymnasien
Produkt 003.217001 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.657,17	3.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	247.891,44	129.300	129.600	0	129.900	130.200	130.500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.548,61	-133.200	-133.400	0	-133.800	-134.200	-134.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.548,61	-133.200	-133.400	0	-133.800	-134.200	-134.600
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Der Stadt Meinerzhagen als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung. Die Übernahme der Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkosten-Verordnung. Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrkostenverordnung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.241 Schülerbeförderung
Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.285,21	-13.700	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.634,49	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300	-216.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.919,70	-213.700	-218.000	-222.300	-226.700	-231.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.919,70	-213.700	-218.000	-222.300	-226.700	-231.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.919,70	-213.700	-218.000	-222.300	-226.700	-231.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-170.919,70	-213.700	-218.000	-222.300	-226.700	-231.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.919,70	-213.700	-218.000	-222.300	-226.700	-231.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-11.522,69	-11.900	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.364,75	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-115,57	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-282,20	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	-13.285,21	-13.700	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-157.634,49	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300	-216.600
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.241 Schülerbeförderung
Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.285,21	13.700	14.000	0	14.200	14.400	14.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.001,96	200.000	204.000	0	208.100	212.300	216.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.287,17	-213.700	-218.000	0	-222.300	-226.700	-231.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.287,17	-213.700	-218.000	0	-222.300	-226.700	-231.200
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Grundschulen Am Kohlberg, Auf der Wahr und (Ebbeschule) Valbert führten offene Ganztagsgrundschulen bis zum 31.07.2020 in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-MK. Seit dem 01.08.2020 befinden sich die offenen Ganztagsschulen in der Trägerschaft der KIG Kinder im Ganztag gGmbH aus Olpe. Außerunterrichtliches Betreuungsangebot in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.000	351.700	362.300	373.400	373.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.495,00	136.000	224.400	224.400	224.400	224.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.495,00	408.000	576.100	586.700	597.800	597.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.600	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941,51	-30.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-413.000	-707.700	-727.900	-748.700	-769.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.941,51	-513.100	-788.900	-787.600	-809.400	-830.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.553,49	-105.100	-212.800	-200.900	-211.600	-233.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.553,49	-105.100	-212.800	-200.900	-211.600	-233.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	41.553,49	-105.100	-212.800	-200.900	-211.600	-233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.553,49	-105.100	-212.800	-200.900	-211.600	-233.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	272.000	351.700	362.300	373.400	373.400
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.495,00	136.000	224.400	224.400	224.400	224.400
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	-9.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-46.200	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	-68.600	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.941,51	-20.000	0	0	0	0
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	0,00	-413.000	-707.700	-727.900	-748.700	-769.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.000	351.700	0	362.300	373.400	373.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.392,50	136.000	224.400	0	224.400	224.400	224.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.392,50	408.000	576.100	0	586.700	597.800	597.800
10	Personalauszahlungen	0,00	68.600	47.400	0	48.400	49.400	50.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	7.500	7.500	7.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	413.000	707.700	0	727.900	748.700	769.200
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-513.100	-788.900	0	-787.600	-809.400	-830.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.392,50	-105.100	-212.800	0	-200.900	-211.600	-233.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.243001 Offene Ganztagschule

Stadt Meinerzhagen

Investition I32431001 Offene Ganztagschulen (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen unterhält aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften ein kommunales Archiv. Aufgaben dieses Archivs sind insbesondere die Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern, die Erarbeitung und Erforschung der Ortshistorie sowie die Betreuung und Beratung von Privatpersonen und öffentlichen Einrichtungen. Bildung, Erschließung, Bewertung und Pflege des Archivmaterials, Auskunftsdienst für interne und externe Nutzer, Führung einer Archivbibliothek, Publikationen, Ausstellungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049,79	12.600	6.600	5.000	6.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.033,79	32.000	32.800	33.500	34.200	34.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.168,58	45.200	40.000	39.100	40.800	42.500
11	- Personalaufwendungen	-72.022,62	-72.000	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.231,37	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.554,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.808,83	-78.600	-82.500	-83.900	-85.300	-86.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.640,25	-33.400	-42.500	-44.800	-44.500	-44.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.640,25	-33.400	-42.500	-44.800	-44.500	-44.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-50.640,25	-33.400	-42.500	-44.800	-44.500	-44.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.989,59	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.629,84	-39.900	-47.000	-49.300	-49.000	-48.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	2.359,99	6.600	4.600	2.000	2.000	2.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	6.000	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	1.689,80	0	2.000	3.000	4.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.033,79	32.000	32.800	33.500	34.200	34.900
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.906,75	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-54.502,41	-54.500	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.305,59	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.307,87	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
	Summe der Personalaufwendungen	-72.022,62	-72.000	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.554,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-2.231,37	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Abschreibungen	-2.231,37	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-9.989,59	-6.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359,99	12.600	4.600	0	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	0	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.433,64	32.000	32.800	0	33.500	34.200	34.900
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.878,63	45.200	38.000	0	36.100	36.800	37.500
10	Personalauszahlungen	72.022,62	72.000	73.900	0	75.300	76.700	78.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.554,84	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.577,46	-78.600	-80.300	0	-81.700	-83.100	-84.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.698,83	-33.400	-42.300	0	-45.600	-46.300	-47.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	200.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-200.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Stadt Meinerzhagen

Investition I25201801 Stadtarchiv (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-8.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00

Investition I25201802 Einrichtung des neuen Stadtarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0 -200.000	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -200.000	0,00 -200.000,00

Produktbeschreibung Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Musikschule Volmetal ist eine Einrichtung der Stadt Meinerzhagen. Der Einzugsbereich der Schule umfasst aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch die Gemeinde Schalksmühle und die Stadt Halver. Die Musikschule sieht ihre Aufgabe insbesondere im Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Musik. Der Lehrplan beinhaltet hauptsächlich Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung und Orchesterarbeit. Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung besonderer Begabungen und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Musikalische Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Grundausbildung in Kooperation mit den Grundschulen. Musiktherapie, Instrumentalunterricht, Ballett und Tanz, Gesang, Orchester- und Ensemblearbeit.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.263 Musikschulen
Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,47	19.000	19.500	20.500	21.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.839,95	335.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.337,00	211.500	230.000	220.000	211.500	211.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,00	300	400	1.000	2.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.954,42	567.400	561.500	553.100	546.600	548.600
11	- Personalaufwendungen	-779.876,56	-843.000	-843.500	-860.400	-877.500	-895.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.331,45	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,16	-1.000	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.989,52	-40.500	-57.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.793,69	-891.000	-910.100	-908.000	-925.100	-942.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.839,27	-323.600	-348.600	-354.900	-378.500	-394.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.839,27	-323.600	-348.600	-354.900	-378.500	-394.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-231.839,27	-323.600	-348.600	-354.900	-378.500	-394.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,20	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.233,67	-119.200	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-369.193,74	-436.300	-472.100	-478.400	-502.000	-517.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	13.376,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	7.498,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	2.543,97	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	335.839,95	335.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4421000	Erträge aus Verkauf	280,00	600	600	600	600	600
4421002	Erträge aus Verkauf Musikschulinstrumente	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Musikschule	220.000,00	211.500	226.000	216.000	207.500	207.500
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.337,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	399,00	300	400	1.000	2.000	3.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-46.584,32	-47.200	-47.600	-48.600	-49.600	-50.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-506.974,52	-552.900	-570.500	-581.900	-593.500	-605.400
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-83.559,20	-89.500	-70.800	-72.200	-73.600	-75.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-40.705,05	-43.400	-44.600	-45.500	-46.400	-47.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-102.053,47	-110.000	-109.900	-112.100	-114.300	-116.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	-779.876,56	-843.000	-843.500	-860.400	-877.500	-895.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-2.040,95	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.856,00	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-434,50	-500	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-7.616,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-4.323,90	0	0	0	0	0
5421005	Künstlersozialabgabe Musikschule	-3.481,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421006	Orchesteraushilfen Musikschule	-3.244,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten und Pachten	-407,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.717,23	-13.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-2.200,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	Afa BGA/Immat. Vermögen	-596,16	-1.000	-600	-600	-600	-600
	Summe der Abschreibungen	-596,16	-1.000	-600	-600	-600	-600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811000	ILV Personal	1.879,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811202	ILV Asylbereich	0,00	3.500	0	0	0	0
5811000	ILV Personalkosten	-135,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Raummieten	-75,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-29,55	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-138.994,12	-119.200	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.431,50	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.703,59	335.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.854,79	211.500	230.000	0	220.000	211.500	211.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.649,88	564.600	558.100	0	548.100	539.600	539.600
10	Personalauszahlungen	779.876,56	843.000	843.500	0	860.400	877.500	895.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,52	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29.557,28	40.500	57.000	0	38.000	38.000	38.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.405,36	-890.000	-909.500	0	-907.400	-924.500	-942.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.755,48	-325.400	-351.400	0	-359.300	-384.900	-402.500
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Volkshochschule ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Hiernach ist eine flächendeckende Versorgung mit Weiterbildungseinrichtungen vorgeschrieben. Diese Pflicht würde hier grundsätzlich den Märkischen Kreis treffen. Die Kommunen Halver, Kierspe, Herscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle haben einen Zweckverband mit dem Geschäftsstellensitz in Kierspe gebildet und den MK damit von der Angebotsverpflichtung entlastet. Zahlung eines Zuschusses in Form einer Verbandsumlage, Bereitstellen von Räumlichkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.271 Volkshochschulen
Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-1.359,18	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.406,15	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.765,33	-65.300	-69.400	-72.400	-72.400	-72.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.765,33	-59.300	-63.400	-66.400	-66.400	-66.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.765,33	-59.300	-63.400	-66.400	-66.400	-66.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-47.765,33	-59.300	-63.400	-66.400	-66.400	-66.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.765,33	-59.300	-63.400	-66.400	-66.400	-66.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-576,02	-600	-600	-600	-600	-600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-612,47	-600	-600	-600	-600	-600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-49,56	0	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-121,13	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	-1.359,18	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5379000	Zweckverbandsumlage	-52.406,15	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.271 Volkshochschulen
Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	1.359,18	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	58.761,57	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.120,75	-65.300	-69.400	0	-72.400	-72.400	-72.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.120,75	-59.300	-63.400	0	-66.400	-66.400	-66.400
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	In der Stadtbücherei Meinerzhagen stehen neben Büchern und Zeitschriften auch Tonträger (Hörbücher), CD-ROMs, DVDs und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Die Anbindung an das Internet und die Möglichkeit einer PC-Nutzung ist in der Hauptstelle Meinerzhagen gegeben. Bereitstellung und Ausleihe von E-Medien (E-Book, E-Audio, E-Music, E-Video, E-Paper) durch den Bibliothekenverbund Onleihe Hellweg-Sauerland, Bereitstellung und Ausleihe von Druckmedien, Tonträgern, CD-ROMs, DVDs und Gesellschaftsspielen, Bereitstellung von Internet-Anbindung und Räumlichkeiten für Lesungen und andere Veranstaltungen, Beschaffung von Literatur über den Deutschen Leihverkehr und fachliche Beratung der Kunden. Kooperation und Leseförderung mit den Schulen und Kindergärten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.272 Büchereien
Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.706,25	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	-102.323,37	-109.500	-110.400	-112.500	-114.700	-117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.992,12	-15.000	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.627,10	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.942,59	-130.000	-131.300	-133.700	-136.200	-138.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.236,34	-124.100	-125.400	-127.800	-130.300	-132.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.236,34	-124.100	-125.400	-127.800	-130.300	-132.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-114.236,34	-124.100	-125.400	-127.800	-130.300	-132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.431,77	-18.200	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.668,11	-142.200	-173.200	-175.600	-178.100	-180.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.541,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.209,77	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-75.740,20	-81.000	-81.700	-83.300	-85.000	-86.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.774,82	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.473,38	-16.800	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-165,20	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	-102.323,37	-109.500	-110.400	-112.500	-114.700	-117.000
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.148,23	-1.300	-800	-800	-800	-800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-300	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-10.843,89	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5291906	Projektarbeit Stadtbücherei	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.627,10	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	0,00	100	0	0	0	0
4812000	ILV ZGM	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5812000	ILV ZGM	-53.431,77	-18.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.272 Büchereien
Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,25	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.174,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715,25	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	102.323,37	109.500	110.400	0	112.500	114.700	117.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,44	15.000	14.900	0	15.100	15.300	15.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.868,57	5.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.303,38	-130.000	-131.300	0	-133.700	-136.200	-138.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.588,13	-124.100	-125.400	0	-127.800	-130.300	-132.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Stadt Meinerzhagen

Investition I27201801 Einrichtung der neuen Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0 0	-200.000,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0 0	-200.000,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen fördert die Kulturarbeit und die Heimatpflege privater Vereine etc. Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, finanzielle Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Vereinen der Heimatpflege und den kulturellen Einrichtungen in der Stadt Meinerzhagen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.281 Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.398,50	0	30.000	31.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.398,50	6.000	36.000	37.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-36.962,94	-28.300	-40.700	-41.400	-42.100	-42.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,20	-15.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.549,11	-24.800	-29.800	-29.800	-29.800	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.726,49	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.548,74	-79.100	-75.000	-75.700	-76.400	-77.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.150,24	-73.100	-39.000	-38.700	-70.400	-71.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.150,24	-73.100	-39.000	-38.700	-70.400	-71.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-30.150,24	-73.100	-39.000	-38.700	-70.400	-71.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766,13	0	-3.300	-14.500	-3.300	-14.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.916,37	-73.100	-42.300	-53.200	-73.700	-86.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	29.398,50	0	30.000	31.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.728,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-27.403,63	-20.700	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.188,12	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.643,13	-4.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Summe der Personalaufwendungen	-36.962,94	-28.300	-40.700	-41.400	-42.100	-42.800
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-310,20	-15.500	0	0	0	0
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-13.549,11	-24.800	-29.800	-29.800	-29.800	-30.000
5429300	Aufw.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-7.083,98	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.642,51	-500	-500	-500	-500	-500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-766,13	0	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-3.300	-14.500	-3.300	-14.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.281 Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	36.962,94	28.300	40.700	0	41.400	42.100	42.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,20	15.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.549,11	24.800	29.800	0	29.800	29.800	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	34.498,40	10.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.320,65	-79.100	-75.000	0	-75.700	-76.400	-77.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.320,65	-73.100	-69.000	0	-69.700	-70.400	-71.300
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	421.378,68	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.394,24	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-507.772,92	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.772,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Darlehen, Kostenersatz, Unterhalt
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.311 Grundsicherungsleistungen
Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.256,24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.256,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-231.260,96	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.260,96	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-230.004,72	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.004,72	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-230.004,72	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.004,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ab 2021	21,25	0	0	0	0	0
4211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	1.234,99	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-179.673,38	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-14.490,71	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Summe der Personalaufwendungen	-37.096,87	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.311 Grundsicherungsleistungen
Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.155,24	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,24	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	231.260,96	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.260,96	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.105,72	0	0	0	0	0	0
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss MK für Schuldnerberatung), Weihnachtspräsente und Zeitungsabo Altenheim, Ehrengaben, Personal- und Sachkosten, Schuldnerberatung, Erstattungen Ehrenamtskarten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.311 Grundsicherungsleistungen
Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.434,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.434,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.460,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.941,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.402,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.967,74	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.967,74	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-20.967,74	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.210,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	17.434,78	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.233,90	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-344,12	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Summe der Personalaufwendungen	-882,52	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-23.920,02	0	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-3.021,96	0	0	0	0	0
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-6.000,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-242,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.311 Grundsicherungsleistungen
Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.434,78	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.434,78	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.460,54	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.238,91	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.699,45	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.264,67	0	0	0	0	0	0
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Betreuungspauschale, FlüAG-Erstattung, Unterhaltung bauliche Anlagen, Asylbewerberunterkünfte, Anschaffungen u. Reparaturen E-Geräte u. Hausrat, Regelsätze für PKS 11,12 u. 13, ambulante und gemeinnützige Arbeit, FIM, Rundfunkbeiträge, Flüchtlingsberatung Diakonisches Werk.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.268,95	957.000	472.000	473.000	474.000	475.000
03	+ Sonstige Transfererträge	24.296,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.301,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.263,94	1.136.500	651.500	652.500	653.500	654.500
11	- Personalaufwendungen	-256.181,88	-258.900	-204.400	-208.500	-212.700	-216.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.457,03	-62.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.823,44	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.027,63	-791.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-206.882,72	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.372,70	-1.315.700	-1.224.200	-1.228.300	-1.232.500	-1.236.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.108,76	-179.200	-572.700	-575.800	-579.000	-582.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.108,76	-179.200	-572.700	-575.800	-579.000	-582.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-66.108,76	-179.200	-572.700	-575.800	-579.000	-582.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.508,56	-273.400	-72.500	-72.500	-72.600	-72.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.617,32	-452.600	-645.200	-648.300	-651.600	-654.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	970.512,21	957.000	468.000	468.000	468.000	468.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	3.756,74	0	4.000	5.000	6.000	7.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ab 2021	1.357,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	22.938,15	15.000	0	0	0	0
4212000	Übergel.Anspr.u.Unterhaltsanspr.gg.bürgerl.rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4411000	Mieten und Pachten	144.301,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	2.396,61	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-104.722,63	-111.300	-93.200	-95.100	-97.000	-98.900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-117.662,82	-114.800	-86.500	-88.200	-90.000	-91.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-9.160,75	-8.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.635,68	-23.900	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
	Summe der Personalaufwendungen	-256.181,88	-258.900	-204.400	-208.500	-212.700	-216.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-43.725,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.675,40	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-14.773,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-1.965,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-318,01	-1.000	0	0	0	0
5331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-450.214,36	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-36.093,73	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-53.515,13	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-55.833,37	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-16.848,40	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-79.603,19	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-4.193,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-466,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonst.soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	-1.000	0	0	0	0
5339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	-1.000	0	0	0	0
5422001	Mieten und Pachten Asylbewerberwohnungen	-202.308,70	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.037,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-455,39	-700	-700	-700	-700	-700
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-3.080,95	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-2.823,44	0	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen Summe der Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811202	ILV Asylbereich	0,00	-43.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811203	ILV Asyl Personalnebenkosten	0,00	-140.000	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-222.508,56	-90.400	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.757,16	957.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	21.157,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.158,96	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.853,32	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.839,66	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.766,62	1.136.500	647.500	0	647.500	647.500	647.500
10	Personalauszahlungen	256.181,88	258.900	204.400	0	208.500	212.700	216.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.329,48	62.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	693.678,53	791.500	756.500	0	756.500	756.500	756.500
15	Sonstige Auszahlungen	208.095,72	202.200	202.200	0	202.200	202.200	202.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.285,61	-1.314.700	-1.224.200	0	-1.228.300	-1.232.500	-1.236.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.481,01	-178.200	-576.700	0	-580.800	-585.000	-589.200
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Wilkenberg 10.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.583,18	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847,91	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.431,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.454,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.760,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.404,83	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26,26	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26,26	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	26,26	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.787,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.761,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	4.583,18	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.847,91	0	0	0	0	0
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (alt)	9.000,00	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte Summe der Personalaufwendungen	-6.454,62	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-12.760,52	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen Summe der Abschreibungen	-189,69	0	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-22.787,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078,41	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.078,41	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.454,62	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.454,62	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.623,79	0	0	0	0	0	0
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Essen auf Rädern, Seniorennachmittag, Seniorentanztee, Altenbegegnungsstätten, Stadthallennutzung, Notfall Dosen
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517,26	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.505,12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.022,38	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.990,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.701,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.437,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.590,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.719,02	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.696,64	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.696,64	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-13.696,64	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.856,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	80,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	3.437,26	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	63.505,12	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.018,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.925,77	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-92,19	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-827,91	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.125,25	0	0	0	0	0
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Summe der Personalaufwendungen	-0,21	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.742,25	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-52.406,01	0	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw. - /Betriebsaufwendungen	-4.553,44	0	0	0	0	0
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-2.590,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen Summe der Abschreibungen	-3.437,26	0	0	0	0	0
48.,+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	-160,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.357,92	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.397,92	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.990,06	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.595,66	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.590,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.175,72	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.777,80	0	0	0	0	0	0
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Darlehen, Kostenersatz, Unterhalt
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-239.500	-256.200	-261.300	-266.500	-271.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-239.500	-256.200	-261.300	-266.500	-271.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-239.400	-256.100	-261.200	-266.400	-271.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-239.400	-256.100	-261.200	-266.400	-271.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	-239.400	-256.100	-261.200	-266.400	-271.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-240.200	-256.100	-261.200	-266.400	-271.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ab 2021	0,00	100	100	100	100	100
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-186.400	-199.500	-203.500	-207.600	-211.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-14.700	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-38.400	-40.900	-41.700	-42.500	-43.400
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	-239.500	-256.200	-261.300	-266.500	-271.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	0,00	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	005.333001	Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0,00	239.500	256.200	0	261.300	266.500	271.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.500	-256.200	0	-261.300	-266.500	-271.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.400	-256.100	0	-261.200	-266.400	-271.800
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Wohngeld, Rente
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	005.351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-108.538,48	-117.800	-142.700	-145.600	-148.600	-151.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.538,48	-117.800	-142.700	-145.600	-148.600	-151.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.538,48	-117.800	-135.700	-145.600	-148.600	-151.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.538,48	-117.800	-135.700	-145.600	-148.600	-151.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-108.538,48	-117.800	-135.700	-145.600	-148.600	-151.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.538,48	-117.800	-135.700	-145.600	-148.600	-151.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-83.901,53	-91.800	-95.700	-97.600	-99.600	-101.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.030,91	-7.300	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.606,04	-18.700	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	Summe der Personalaufwendungen	-108.538,48	-117.800	-142.700	-145.600	-148.600	-151.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	005.351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	108.645,85	117.800	142.700	0	145.600	148.600	151.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.645,85	-117.800	-142.700	0	-145.600	-148.600	-151.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.645,85	-117.800	-135.700	0	-145.600	-148.600	-151.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Essen auf Rädern, Seniorennachmittag, Seniorentanztee, Altenbegegnungsstätten, Weihnachtspräsente und Zeitungsabo Altenheim, Stadthallennutzung, Notfalldosen, Schuldnerberatung, Mittendrin
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	005.371001	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	21.500	22.500	23.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.100	67.100	67.100	67.100	67.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	81.600	88.600	89.600	90.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-19.800	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.600	-8.350	-8.350	-8.350	-8.450
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.400	-126.850	-127.350	-127.850	-128.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.800	-38.250	-37.750	-37.250	-36.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.800	-38.250	-37.750	-37.250	-36.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	-38.800	-38.250	-37.750	-37.250	-36.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-38.800	-38.250	-37.750	-37.250	-36.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	64.100	67.100	67.100	67.100	67.100
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	-3.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	-19.800	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
52..	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-57.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
5291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	0,00	-2.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.450
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Summe der Abschreibungen	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	005.371001	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
10	Personalauszahlungen	0,00	19.800	21.000	0	21.500	22.000	22.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	94.100	0	94.100	94.100	94.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	8.600	8.350	0	8.350	8.350	8.450
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-118.400	-123.450	0	-123.950	-124.450	-125.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.800	-38.850	0	-39.350	-39.850	-40.450
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 005.374001 Notunterkunft	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Wilkenberg 10.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 005.374001 Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	5.000	6.000	7.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.800	12.500	13.500	14.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.100	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	7.700	-1.400	-500	400	1.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.700	-1.400	-500	400	1.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	7.700	-1.400	-500	400	1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.400	-26.600	-25.700	-24.800	-23.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	6.000	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	3.800	5.000	6.000	7.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	-6.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	-6.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-300	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	Summe der Abschreibungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-26.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 005.374001 Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	0,00	6.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Ferienspiele, Kindergärten, Erbbauzins AWO und DRK, Ehrengaben
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,08	16.150	3.750	4.750	5.750	6.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.839,54	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.089,30	22.650	8.250	9.250	10.250	11.250
11	- Personalaufwendungen	-16.616,34	-18.000	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608,32	-10.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-304.385,73	-336.600	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.610,39	-366.100	-346.300	-347.200	-347.600	-348.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-296.521,09	-343.450	-338.050	-337.950	-337.350	-336.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.521,09	-343.450	-338.050	-337.950	-337.350	-336.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-296.521,09	-343.450	-338.050	-337.950	-337.350	-336.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.191,18	-52.300	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-342.712,27	-351.550	-373.950	-373.850	-373.250	-372.650

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4146000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; öffentl. Sonderrechnungen	350,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	400,00	750	750	750	750	750
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	1.126,28	13.400	2.000	3.000	4.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.911,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000	Mieten und Pachten	23.839,54	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	400,68	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.018,73	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-10.487,50	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-871,93	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.238,18	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	Summe der Personalaufwendungen	-16.616,34	-18.000	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-6.608,32	-10.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-282.872,91	-315.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen Summe der Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
5811100	ILV Raummieten	0,00	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5812000	ILV ZGM	-46.191,18	-52.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,80	2.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911,00	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.949,28	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,68	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.072,76	9.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	Personalauszahlungen	16.616,34	18.000	18.300	0	18.700	19.100	19.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,32	10.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	452.949,60	336.600	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.174,26	-365.100	-346.300	0	-347.200	-347.600	-348.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.101,50	-355.850	-340.050	0	-340.950	-341.350	-341.750
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Jugendzentrum, Jugendtreff, Betriebskostenzuschuss des Märkischen Kreises, Veranstaltungskosten, Rundfunkbeiträge, Stöbertag, DROBS
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.921,33	6.600	8.000	9.000	10.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.824,79	212.000	216.000	220.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.126,37	220.100	225.500	230.500	236.500	237.500
11	- Personalaufwendungen	-248.264,47	-322.600	-299.600	-305.600	-311.800	-318.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,69	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,54	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.420,91	-35.700	-36.000	-36.500	-36.700	-36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.009,61	-378.800	-355.400	-361.900	-368.300	-374.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.883,24	-158.700	-129.900	-131.400	-131.800	-137.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.883,24	-158.700	-129.900	-131.400	-131.800	-137.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-96.883,24	-158.700	-129.900	-131.400	-131.800	-137.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.744,25	-84.900	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.627,49	-240.100	-222.200	-223.700	-224.100	-229.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	6.921,33	6.600	8.000	9.000	10.000	11.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.380,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jugendzentrum	191.646,84	212.000	216.000	220.000	225.000	225.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	1.177,95	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.773,44	-4.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-195.045,00	-246.600	-229.600	-234.200	-238.900	-243.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-3.582,81	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-15.406,40	-19.300	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.456,82	-49.300	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
	Summe der Personalaufwendungen	-248.264,47	-322.600	-299.600	-305.600	-311.800	-318.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-4.294,77	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-9.255,06	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-203,86	-500	-500	-500	-500	-500
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-370,00	-500	-500	-500	-500	-500
5429004	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-30.728,10	-31.500	-31.800	-32.300	-32.500	-32.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.322,81	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-76,06	-1.000	-100	-100	-100	-100
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-2.494,48	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Abschreibungen	-2.570,54	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	3.500	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-139.744,25	-84.900	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.996,92	212.000	216.000	0	220.000	225.000	225.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.305,17	213.500	217.500	0	221.500	226.500	226.500
10	Personalauszahlungen	248.264,47	322.600	299.600	0	305.600	311.800	318.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,90	16.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	33.483,65	35.700	36.000	0	36.500	36.700	36.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.440,02	-374.800	-352.800	0	-359.300	-365.700	-372.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.134,85	-161.300	-135.300	0	-137.800	-139.200	-145.500
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren durch übertragbare Krankheiten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, Desinfektionen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Tätigkeitsverbote, Zwangszuführungen. Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 007.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.664,47	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-36,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.700,47	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.700,47	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700,47	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-3.700,47	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.700,47	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-399,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-2.562,14	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-211,01	-300	-200	-200	-200	-200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-492,07	-600	-400	-400	-400	-400
	Summe der Personalaufwendungen	-3.664,47	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-36,00	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 007.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.664,47	4.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,47	-5.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,47	-5.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Unterstützung der örtlichen Turn- und Sportvereine und des Stadtsportverbandes mit finanziellen Zuschüssen in Form von Unterhaltszuschüssen, Mietzuschüssen oder Jubiläumszuschüssen. Des Weiteren fördert die Stadt insbesondere die Übungsleitertätigkeiten in den Vereinen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.421 Förderung des Sports
Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.949,01	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.949,01	23.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-4.105,78	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.407,16	-45.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.512,94	-49.700	-65.300	-65.400	-65.500	-65.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.563,93	-26.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.563,93	-26.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-15.563,93	-26.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.563,93	-26.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadion MZ	29.949,01	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.105,78	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	Summe der Personalaufwendungen	-4.105,78	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-22.057,81	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-25.349,35	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.421 Förderung des Sports
Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.746,78	17.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.746,78	23.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	Personalauszahlungen	4.105,78	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	39.300,41	45.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.406,19	-49.700	-65.300	0	-65.400	-65.500	-65.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.659,41	-26.200	-29.300	0	-29.400	-29.500	-29.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hält Sportplatzanlagen im Stadtgebiet vor. Das Stadion "An der Oststraße" dient in erster Linie dem Vereinssport und liegt an den Wochenenden in der Schlüsselgewalt des RSV Meinerzhagen. Der "Jedermannsportplatz" im Ortsteil Valbert wird als Trainings-/ Spielstätte für Freizeitmannschaften sowie den Schulsport genutzt. Die Aufrechterhaltung und Pflege sonstiger Freizeitsportanlagen wird gefördert (u.a. Bolzplätze), um das Angebot entsprechender Einrichtungen gleichmäßig auf das gesamte Stadtgebiet zu verteilen. Bereitstellung von Finanzmitteln, Hilfestellungen bei Bauvorhaben (Grundlagenermittlungen, Planung, Vermessung....), Anpachten geeigneter Grundstücksflächen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40) FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) FB 3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.218,68	22.200	23.000	24.000	25.000	26.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.834,10	22.200	23.000	24.000	25.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-18.077,01	-16.000	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208,19	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337,79	-38.000	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.622,99	-57.800	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.211,11	-35.600	3.500	4.200	4.900	5.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.211,11	-35.600	3.500	4.200	4.900	5.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	5.211,11	-35.600	3.500	4.200	4.900	5.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	533.800	533.800	533.800	533.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.093,31	-656.100	-1.268.300	-1.268.300	-1.268.400	-1.268.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.882,20	-682.300	-731.000	-730.300	-729.700	-729.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	22.218,68	22.200	23.000	24.000	25.000	26.000
4411000	Mieten und Pachten	6.556,00	0	0	0	0	0
4461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadion MZ	-3.265,48	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	324,90	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.158,61	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.362,61	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-748,66	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.807,13	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Personalaufwendungen	-18.077,01	-16.000	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-585,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.622,95	-1.000	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-337,79	-36.000	-300	-300	-300	-300
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	-337,79	-38.000	-300	-300	-300	-300
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	9.400	533.800	533.800	533.800	533.800
5812000	ILV ZGM	-203.093,31	-656.100	-1.267.400	-1.267.400	-1.267.400	-1.267.400
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563,02	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,90	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,92	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.077,01	16.000	16.400	0	16.700	17.000	17.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,19	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.285,20	-19.800	-19.200	0	-19.500	-19.800	-20.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.397,28	-19.800	-19.200	0	-19.500	-19.800	-20.100
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen verfügt über eine Dreifach- und fünf Einfachsporthallen sowie je eine Mehrzweckhalle in den Ortsteilen Rinkscheid und Hunswinkel. Die Sporthallen sind den städtischen Schulen zugeordnet und dienen in erster Linie dem Schul- und Vereinssport. Die Mehrzweckhallen liegen in der Schlüsselgewalt örtlicher Sportvereine, die Einfachsporthallen werden zeitweise durch heimische Turn- und Sportvereinen genutzt. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schul- und Vereinssport sowie für sonstige sportlichen Nutzungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.587,53	94.900	140.000	143.000	146.000	149.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.551,38	200	3.300	4.000	5.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.412,49	95.100	143.300	147.000	151.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-6.158,61	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.953,43	-16.600	-16.200	-16.800	-17.500	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.443,04	-43.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-278,21	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.833,29	-66.500	-26.600	-27.300	-28.100	-28.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.579,20	28.600	116.700	119.700	122.900	126.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.579,20	28.600	116.700	119.700	122.900	126.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	134.579,20	28.600	116.700	119.700	122.900	126.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.836,48	-476.000	-482.000	-482.000	-482.100	-482.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-549.257,28	-435.600	-351.600	-348.600	-345.500	-342.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	136.587,53	94.900	140.000	143.000	146.000	149.000
4411000	Mieten und Pachten	6.460,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	1.813,58	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.551,38	200	3.300	4.000	5.000	6.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.158,61	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	Summe der Personalaufwendungen	-6.158,61	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-3.678,95	-11.600	-12.200	-12.800	-13.500	-14.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-274,48	-1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-278,21	-600	-600	-600	-600	-600
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-43.000	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-3.443,04	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Summe der Abschreibungen	-3.443,04	-43.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
5812000	ILV ZGM	-683.836,48	-476.000	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.726,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,58	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539,58	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.158,61	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,39	16.600	16.200	0	16.800	17.500	18.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	278,21	600	600	0	600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.256,21	-23.500	-23.200	0	-23.900	-24.700	-25.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716,63	-23.500	-23.200	0	-23.900	-24.700	-25.300
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Schießsportanlage Meinerzhagen besteht aus 10 Kleinkaliber-, 8 Luftgewehr- und 5 Sportpistolenbahnen. Der Kleinkalibersportverein Meinerzhagen und der SC Rothenstein-Wiebelsaat führen die Anlagen eigenständig und absolvieren dort ihren Trainings- und Meisterschaftsbetrieb. Übernahme der Kosten für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,99	5.800	6.000	7.000	8.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.861,99	5.800	6.000	7.000	8.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-1.067,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409,75	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.452,24	3.700	4.600	5.600	6.600	7.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.452,24	3.700	4.600	5.600	6.600	7.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	4.452,24	3.700	4.600	5.600	6.600	7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.305,70	-34.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.853,46	-29.500	-32.200	-31.200	-30.200	-29.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	5.861,99	5.800	6.000	7.000	8.000	9.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.067,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Personalaufwendungen	-1.067,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-342,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
	Summe der Abschreibungen	-342,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	800	800	800	800	800
5812000	ILV ZGM	-34.305,70	-34.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,20	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,20	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.067,69	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067,69	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398,49	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Das Skileistungszentrum ist als Bundesstützpunkt IV und als Landesleistungszentrum in der Disziplin "Ski, nordisch" ausgewiesen. Hier liegt auch der Sitz der Geschäftsstelle des Westdeutschen Skiverbandes. Die Anlage besteht seit 1925, wurde mehrfach erweitert und modernisiert. 1958 kam eine Kinderschanze (K12) hinzu. Sowohl die große (K62) als auch die mittlere (K37) Schanze verfügen über eine Porzellanlaufspur und eine Mattenauslaufbahn. Die Stadt Meinerzhagen trägt den vertraglich geregelten Unterhaltungsaufwand und die notwendigen Bewirtschaftungskosten für Gebäude, Grundstück und Schanzenanlagen. Der Westdeutsche Skiverband leistet hierzu einen jährlichen Zuschuss.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.342,89	55.800	64.000	66.000	68.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	1.000	2.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.888,06	58.400	66.600	69.100	72.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.067,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.068,86	-74.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.697,29	-78.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.190,77	-20.400	60.700	63.200	66.200	69.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.190,77	-20.400	60.700	63.200	66.200	69.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	71.190,77	-20.400	60.700	63.200	66.200	69.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.033,90	-53.600	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.843,13	-54.000	-5.300	-2.800	200	3.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	62.342,89	55.800	64.000	66.000	68.000	70.000
4411000	Mieten und Pachten	12.000,00	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	500,00	500	500	1.000	2.000	3.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Personalaufwendungen	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5215002	Zuführung d. städt. Anteils a. d. Mattenrücklage	-3.067,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-1.068,86	-74.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Abschreibungen	-1.068,86	-74.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	20.000	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-116.033,90	-53.600	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.090,34	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	1.560,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560,68	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529,66	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424007 Badestrände Lister	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb an den drei eingerichteten Badestellen an der Listertalsperre. Überwachung der Anlagen, laufende Unterhaltung, Mietvertrag mit dem Ruhrverband.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.829,52	0	10.000	11.000	12.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.829,52	0	10.000	11.000	12.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.196,69	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-320,00	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.077,37	-3.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.752,15	-3.950	4.850	5.850	6.850	7.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.752,15	-3.950	4.850	5.850	6.850	7.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	3.752,15	-3.950	4.850	5.850	6.850	7.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.002,02	-35.200	-36.400	-36.400	-36.500	-36.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.249,87	-39.150	-31.550	-30.550	-29.650	-28.650

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	8.829,52	0	10.000	11.000	12.000	13.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Personalaufwendungen	-1.560,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-320,00	-350	-350	-350	-350	-350
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-1.697,41	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-1.499,28	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	-3.196,69	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-22.002,02	-35.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.560,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	320,00	350	350	0	350	350	350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880,68	-2.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880,68	-2.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424008 Hallenbäder	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb in der Kleinschwimmhalle, im Lehrschwimmbcken und einer Sauna. Laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Kleinschwimmballen- und Saunapersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten, Statistikerstellung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424008 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,64	27.300	30.000	31.000	32.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.671,18	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.518,82	44.300	36.000	37.000	38.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	-63.821,93	-89.900	-92.000	-93.900	-95.800	-97.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.692,37	-17.200	-18.700	-19.200	-19.400	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,58	-14.000	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-365,74	-900	-900	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.983,62	-122.000	-111.700	-114.350	-116.450	-118.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.464,80	-77.700	-75.700	-77.350	-78.450	-79.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.464,80	-77.700	-75.700	-77.350	-78.450	-79.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-43.464,80	-77.700	-71.700	-73.350	-74.450	-75.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.783,09	-213.500	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.247,89	-291.100	-389.600	-391.250	-392.350	-393.650

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	28.847,64	27.300	30.000	31.000	32.000	33.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.671,18	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	7.000	0	0	0	0
4943210	Mindererträge Benutzungsgebühren Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.105,78	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-46.435,09	-66.900	-68.400	-69.800	-71.200	-72.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.902,12	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.378,94	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
	Summe der Personalaufwendungen	-63.821,93	-89.900	-92.000	-93.900	-95.800	-97.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-579,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-16.824,79	-15.000	-17.000	-17.500	-17.700	-18.100
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-288,51	-500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-365,74	-800	-800	-1.050	-1.050	-1.050
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-14.000	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-103,58	0	-100	-100	-100	-100
	Summe der Abschreibungen	-103,58	-14.000	-100	-100	-100	-100
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	0,00	100	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-260.783,09	-213.500	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424008 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.505,13	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.400,77	7.000	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.905,90	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	63.821,93	89.900	92.000	0	93.900	95.800	97.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,37	17.200	18.700	0	19.200	19.400	19.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.458,97	900	900	0	1.150	1.150	1.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.973,27	-108.000	-111.600	0	-114.250	-116.350	-118.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.067,37	-91.000	-105.600	0	-108.250	-110.350	-112.650
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb des Freibades Meinerzhagen, einschließlich der Verpachtung des sich im Freibad befindlichen Verkaufshäuschen. Betrieb einer Minigolfanlage. Anfertigung, Ausgabe und Abrechnung der Eintrittskarten, Erstellung und Abwicklung der Pachtverträge, laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Freibadpersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.675,40	43.900	58.000	60.000	62.000	64.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.928,50	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,81	800	300	600	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,64	300	100	200	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.622,53	90.000	73.400	75.800	78.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-157.676,38	-209.300	-199.100	-203.100	-207.100	-211.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.018,27	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.524,83	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-580,96	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.800,44	-290.600	-220.500	-224.600	-228.700	-232.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.177,91	-200.600	-147.100	-148.800	-150.600	-152.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.177,91	-200.600	-147.100	-148.800	-150.600	-152.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-68.177,91	-200.600	-117.100	-118.800	-120.600	-122.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167,50	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.597,04	-179.100	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.607,45	-379.200	-293.900	-295.600	-297.400	-299.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	56.675,40	43.900	58.000	60.000	62.000	64.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.928,50	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	585,81	800	300	600	800	800
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	2.164,18	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	268,64	300	100	200	300	300
4943210	Mindererträge Benutzungsgebühren Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-9.112,47	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-116.103,62	-158.200	-149.000	-152.000	-155.000	-158.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-9.647,60	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.812,69	-31.500	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
	Summe der Personalaufwendungen	-157.676,38	-209.300	-199.100	-203.100	-207.100	-211.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-89,34	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-7.332,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-6.430,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-55,00	-1.500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-111,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-580,96	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-299,66	-59.000	-300	-300	-300	-300
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-1.225,17	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Summe der Abschreibungen	-1.524,83	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	167,50	500	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-294.597,04	-179.100	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.928,51	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,81	800	300	0	600	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,18	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	6.430,63	300	100	0	200	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.109,13	46.100	15.400	0	15.800	16.100	16.100
10	Personalauszahlungen	157.676,38	209.300	199.100	0	203.100	207.100	211.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018,27	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.295,68	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.990,33	-230.600	-219.000	0	-223.100	-227.200	-231.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.881,20	-184.500	-203.600	0	-207.300	-211.100	-215.300
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb des Freibades Valbert, einschließlich der Verpachtung des sich im Freibad befindlichen Verkaufshäuschen. Anfertigung, Ausgabe und Abrechnung der Eintrittskarten, Erstellung und Abwicklung der Pachtverträge, laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Freibadpersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.027,05	12.300	19.000	20.000	21.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.213,55	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,22	300	100	200	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,94	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.824,51	29.700	28.200	29.300	30.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	-90.228,81	-66.600	-88.200	-90.000	-91.800	-93.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879,74	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.164,24	-25.000	-6.100	-6.000	-5.900	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-528,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.801,30	-104.900	-106.600	-108.300	-110.100	-111.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.976,79	-75.200	-78.400	-79.000	-79.700	-80.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.976,79	-75.200	-78.400	-79.000	-79.700	-80.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-65.976,79	-75.200	-70.400	-71.000	-71.700	-72.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.803,59	-63.100	-68.500	-68.500	-68.600	-68.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-147.705,38	-138.200	-138.900	-139.500	-140.300	-141.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	18.027,05	12.300	19.000	20.000	21.000	22.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.213,55	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Mieten und Pachten	356,22	300	100	200	300	300
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	96,75	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	130,94	100	100	100	100	100
4943210	Mindererträge Benutzungsgebühren Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.074,98	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-66.670,85	-45.500	-64.000	-65.300	-66.600	-67.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.146,27	-1.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.336,71	-13.000	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
	Summe der Personalaufwendungen	-90.228,81	-66.600	-88.200	-90.000	-91.800	-93.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.361,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-3.517,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-528,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-5.772,90	-25.000	-5.700	-5.600	-5.500	-5.400
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-391,34	0	-400	-400	-400	-400
	Summe der Abschreibungen	-6.164,24	-25.000	-6.100	-6.000	-5.900	-5.800
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	75,00	100	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-81.803,59	-63.100	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.213,55	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,22	300	100	0	200	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,75	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.348,69	100	100	0	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015,21	17.400	9.200	0	9.300	9.400	9.400
10	Personalauszahlungen	90.228,81	66.600	88.200	0	90.000	91.800	93.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,74	11.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.068,40	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.176,95	-79.900	-100.500	0	-102.300	-104.200	-106.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.161,74	-62.500	-91.300	0	-93.000	-94.800	-96.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung

Maßnahmen zum Vorkaufsrecht nach dem BauGB, wie Prüfung des Vorkaufsrechts, Beschlussempfehlungen an das zuständige politische Gremium, Mitteilungen an die Notare etc.

Maßnahmen der Bodenordnung nach dem BauGB, wie Anordnung und Einleitung der Umlegung, Aufstellung und Abwicklung des Umlageplanes, Aufstellung und Abwicklung des Grenzumlagebeschlusses.

Erschließungsbeitragsbescheinigungen und Auskünfte zum Erschließungsstand.

Allgemeine Vermessungsaufgaben, wie Ausführung aller anfallenden örtlichen Vermessungsarbeiten zur Erfassung von Geobasisdaten, einschließlich der notwendigen vorbereitenden Arbeiten im Innendienst sowie der Auswertung und

zeichnerischen/rechnerischen Aufbereitung der Messergebnisse, Aufbau und Fortschreibung einer Kanaldatenbank im Graphischen Informations-System (GiS) und bestimmter sachbezogener Datenbanken. Häusliche Vorbereitung von örtlichen Vermessungsarbeiten,

vermessungstechnische Erfassung der städt. Kanalleitungsbestände und der Straßenbeleuchtungskabel sowie Gas- und Wasserleitungsbestände für die Stadtwerke, topographische Geländeaufnahmen als Grundlage für Planungsarbeiten, lfd. Kontrolle städt.

Baumaßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung lage- und höhenmäßiger Vorgaben, vermessungstechn. Aufmaß von Anschüttungen und Abgrabungen im Zuge städt. Baumaßnahmen, Konstruktion von Bauwerken und Kanalleitungen im GiS.

Service-Produkte im Bereich der Vervielfältigungen, Kartenerstellungen etc., wie alle im Zusammenhang mit der Erstellung und Vervielfältigung von kartographischen Produkten stehenden Serviceleistungen für hausinterne Zwecke und für Dritte, Plotten

von Grundlagen- und Themenkarten und Ausgabe von Kanalbestandsplänen, Erstellung und Fortführung von Themenplänen / themat. Karten (z.B. Eigentümer-, Grunderwerbspläne etc.), einschl. Flächenermittlung, Ergänzung, Korrektur, Laufendhaltung von

Kartenwerken Dritter, Fortschreibung (zeichn. Ergänzung) des Hausnummern-Planes und des digitalen Stadtplanes.

Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung informeller Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet und mit der Erarbeitung von Konzepten, Studien, Gutachten u.a. für verschiedene raumrelevante Themen stehen.

Zusammenstellung und Aufarbeitung notwendiger Informationen, Entwicklung von Planungszielen/Leitbildern und darauf aufbauend zeichnerische und textliche Erarbeitung von Planwerken zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des Stadtgebietes bzw. von

Teilräumen/Ortsteilen, zeichnerische und textliche Erarbeitung von (Maßnahme-) Konzepten für raumrelevante Themen, Herbeiführung politischer Beschlüsse zur Umsetzung der Konzepte durch Verfassen von Beschlussvorlagen.

Aufstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der Natur- und Landschaftsplanung.

Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft durch diverse Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen, Erstellung notwendiger Planunterlagen, Prüfung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen

innerhalb der Natur- und Landschaftsplanung Dritter hinsichtlich ihrer Zulässigkeit und Notwendigkeit im Hinblick auf die Wahrung städtischer Interessen.

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP), der die Grundlage für die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne bildet, Erarbeitung und verfahrensmäßige Begleitung von Bebauungsplänen/Bebauungsplanänderungen und ggf. von

Veränderungssperren als Satzungen, Aufstellung, Änderung und ggf. Aufhebung von sonstigen Satzungen, die die Zulässigkeit von Bauvorhaben steuern, die den Erhalt baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten regeln sowie von eigenständigen

Satzungen, die die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen und besondere Anforderungen an bauliche Anlagen festlegen (zeichnerische und textliche Ausarbeitung von Satzungen zur Bodennutzung nach BauGB (§ 34 u. § 35) und zur Gestaltung baulicher Anlagen nach BauONRW).

Mitwirkung an Planungen und Vorhaben Dritter und Abfassung von Stellungnahmen hierzu zwecks Wahrung der kommunalen Interessen auf Anforderung der einzelnen Planungsträger oder in Eigeninitiative.

Erfassung/Sammlung sachthemenbezogener Grundstücksdaten durch örtl. Bestandsaufnahme und Nutzung schriftlicher und sonstiger Informationsquellen, Auswertung der Ergebnisse etc., Zusammenstellung und Aufarbeitung notwendiger Grundlagen-Informationen,

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo	
Stadt Meinerzhagen	
	planerische Entwicklung der Pläne/Satzungen und Verfahrensabwicklung, Abstimmungen mit Fachbehörden, Einsatz der Plansicherungsinstrumente nach BauGB, Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, Erarbeitung von schriftlichen Stellungnahmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61) und Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,75	60.000	10.000	45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.569,75	78.000	28.000	45.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-323.339,57	-308.500	-330.800	-337.400	-344.100	-350.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-267,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.933,05	-80.200	-130.000	-115.000	-70.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.084,06	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.623,73	-394.000	-466.100	-457.700	-419.400	-586.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-414.053,98	-316.000	-438.100	-412.700	-419.400	-586.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.053,98	-316.000	-438.100	-412.700	-419.400	-586.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-414.053,98	-316.000	-438.100	-412.700	-419.400	-586.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-414.053,98	-316.000	-438.300	-412.900	-419.600	-586.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volme"	0,00	18.000	18.000	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883,20	0	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	7.686,55	60.000	10.000	45.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-250.809,57	-239.100	-260.100	-265.300	-270.600	-276.000
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-3.391,06	-3.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-20.038,73	-18.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-48.242,59	-46.000	-50.300	-51.300	-52.300	-53.300
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-857,62	-1.000	0	0	0	0
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-267,05	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-323.606,62	-308.500	-330.800	-337.400	-344.100	-350.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-69.979,31	-60.000	-100.000	-85.000	-40.000	-200.000
5291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-20.953,74	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-264,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.820,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,75	60.000	10.000	0	45.000	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569,75	78.000	28.000	0	45.000	0	0
10	Personalauszahlungen	323.339,57	308.500	330.800	0	337.400	344.100	350.900
11	Versorgungsauszahlungen	267,05	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.988,88	80.200	130.000	0	115.000	70.000	230.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.084,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.679,56	-394.000	-466.100	0	-457.700	-419.400	-586.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.109,81	-316.000	-438.100	0	-412.700	-419.400	-586.200
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für die Planung und die Erstellung von Hochbauten (Neu-/Um- und Erweiterungsbauten) einschl. der haustechnischen Anlagen. Planung: Erstellung detaillierter Pläne für die Bauausführung i.V.m. externen Fachingenieuren, Mitwirkung bei Zuschuss-/Förderanträgen. Realisierung: Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, örtliche Bauüberwachung und Koordination aller am Bau Beteiligten. Technische Ausrüstung von neu erstellten und bestehenden Gebäuden (z.B. Beleuchtungskörper, Schulfachrauminventar, Antennenanlagen etc.). Planung und Realisierung von Erneuerungsmaßnahmen für Heizungs-/Lüftungs-/Sanitär- und lichtechnischen Anlagen im Hinblick auf Energieeinsparungen und die Planung und Realisierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Serviceleistungen und andere Dienste Hochbau: Leistungen, die mit der Einreichung von Bauvorlagen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Stellplätze und Garagen im Zusammenhang stehen und Leistungen, die mit der Vorlage von Bauanträgen und Bauvorhaben durch die Baugenehmigungsbehörde zur Stellungnahme der Stadt im Zusammenhang stehen; Bauberatung, Vermittlung von Grundstücken und alle im Zusammenhang mit der Vergabe von Straßen-, Wege- und Platzbezeichnungen sowie mit der Vergabe von Hausnummern an Grundstückseigentümer stehenden Leistungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65) FB3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61) für Serviceleistungen und andere Dienste Hochbau
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.521001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.682,05	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-69.501,77	-72.900	-95.900	-97.800	-99.700	-101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.501,77	-81.900	-104.900	-106.800	-108.700	-102.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.819,72	-65.900	-101.900	-103.800	-105.700	-99.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.819,72	-65.900	-101.900	-103.800	-105.700	-99.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-62.819,72	-65.900	-101.900	-103.800	-105.700	-99.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.819,72	-65.900	-101.900	-103.800	-105.700	-99.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	6.682,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-54.641,46	-57.200	-75.100	-76.600	-78.100	-79.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.368,37	-4.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.491,94	-11.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
	Summe der Personalaufwendungen	-69.501,77	-72.900	-95.900	-97.800	-99.700	-101.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849,95	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849,95	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	69.501,77	72.900	95.900	0	97.800	99.700	101.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.501,77	-81.900	-104.900	0	-106.800	-108.700	-102.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.651,82	-75.900	-101.900	0	-103.800	-105.700	-99.700
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Abgabe von Stellungnahmen zu Bestands- und Benutzungskontrollen nach Überprüfung mittels Hinzuziehung des Fachdienstes Soziales (FD 2/50), Vermittlung von Wohnungen an Wohnungssuchende in Zusammenarbeit mit der Meinerzhagener Baugesellschaft mbH, Hinwirken auf die Verbesserung der Wohnverhältnisse, insbesondere der minderbemittelten Bevölkerungskreise.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-402,99	-400	-400	-400	-400	-400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-31,52	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-83,47	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	-517,98	-500	-500	-500	-500	-500
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	517,98	500	500	0	500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Erfassung von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern und von Denkmalbereichen und Maßnahmen zu deren Sicherung sowie deren Erhaltung durch die Förderung und Überwachung denkmalpflegerischer Maßnahmen. Durchführung des Verfahrens zur Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte, bauliche und fördertechnische Beratung von Bauherren/ Eigentümern von Denkmälern bei geplanten Denkmalpflegemaßnahmen. Beantragung von öffentlichen Mitteln Dritter für private und eigene Denkmalpflegemaßnahmen und Erstellung von Verwendungsnachweisen. Bearbeitung von Förderanträgen und Gewährung von Zuschüssen zu kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-17.650,02	-17.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.650,02	-24.500	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.650,02	-19.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.650,02	-19.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-19.650,02	-19.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.650,02	-23.600	-55.000	-55.400	-55.800	-56.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	2.000,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-13.822,29	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.108,25	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.719,48	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	Summe der Personalaufwendungen	-17.650,02	-17.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-4.000,00	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5812000	ILV ZGM	0,00	-3.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	17.650,02	17.900	18.400	0	18.800	19.200	19.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.000,00	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.650,02	-24.500	-22.400	0	-22.800	-23.200	-23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.650,02	-19.900	-20.400	0	-20.800	-21.200	-21.600
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Konzessionsabgaben für den Bereich Strom.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	700.000	710.000	675.000	655.000	655.000
5...	Aufwandskonten						
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	011.531001	Konzessionsabgaben Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	700.000	710.000	0	675.000	655.000	655.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700.000	710.000	0	675.000	655.000	655.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700.000	710.000	0	675.000	655.000	655.000
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich Gas.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.532 Gasversorgung
Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5...	Aufwandskonten						
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.532 Gasversorgung
Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich Wasser.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.533 Wasserversorgung
Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	205.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5...	Aufwandskonten						
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.533 Wasserversorgung
Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	205.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Es werden grundsätzliche, abfallwirtschaftliche Maßnahmen erfasst. Dazu gehören Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Zur Abfallvermeidung zählen insbesondere Abfallberatung und -information. Bei der Abfallverwertung wird einerseits unterschieden in die Verwertung von Grün- und Gartenabfällen und andererseits in die Verwertung von Glas-, Papier- und sonstigen Stoffen. Die Abfallbeseitigung umfasst die Beseitigung von Restmüll, von Problem- und sonstigen Stoffen und die Heranziehung zu Abfallbeseitigungsgebühren. Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung, Kalkulation und Jahresrechnung, Verwaltungsverfahren und Satzungsangelegenheiten. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.537 Abfallwirtschaft
Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.261,85	2.555.500	2.590.000	2.648.200	2.698.200	2.748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.461.261,85	2.555.500	2.590.000	2.648.200	2.698.200	2.748.000
11	- Personalaufwendungen	-82.538,08	-87.200	-97.000	-99.000	-101.000	-103.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.136.361,75	-2.369.400	-2.335.700	-2.382.600	-2.430.300	-2.479.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374,66	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-257,98	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-210.068,12	-50.500	-43.450	-44.300	-45.200	-46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.429.600,59	-2.507.900	-2.477.550	-2.527.300	-2.577.900	-2.629.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.661,26	47.600	112.450	120.900	120.300	118.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.661,26	47.600	112.450	120.900	120.300	118.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	31.661,26	47.600	112.450	120.900	120.300	118.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.004,24	-36.000	-111.900	-114.100	-116.300	-118.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.657,02	18.000	550	6.800	4.000	-400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.251.261,85	2.455.500	2.430.000	2.648.200	2.698.200	2.748.000
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	210.000,00	100.000	160.000	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-63.878,46	-67.700	-74.500	-76.000	-77.500	-79.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.452,05	-4.300	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.207,57	-15.200	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
	Summe der Personalaufwendungen	-82.538,08	-87.200	-97.000	-99.000	-101.000	-103.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-10.842,75	-9.500	0	0	0	0
5255325	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens;Verbrauchs-, Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-900	-900	-900	-1.000
5255331	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens; Ausst.- u. Einr.-gegenstände	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.056.718,45	-2.293.100	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-68.800,55	-66.800	0	0	0	0
5291271	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Sammlung Elektronikschrott	0,00	0	-40.900	-41.700	-42.500	-43.400
5291272	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Beseitigung von wilden Müllkippen	0,00	0	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
5291281	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Bioabfall	0,00	0	-108.200	-110.400	-112.600	-114.900
5291282	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Restabfall	0,00	0	-551.900	-562.900	-574.200	-585.700
5291283	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Altpapier	0,00	0	-117.700	-120.100	-122.500	-125.000
5291284	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Sperrabfall	0,00	0	-249.000	-254.000	-259.100	-264.300
5291285	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Wechselbehälter	0,00	0	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
5291289	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; KFZ-Steuer/ Maut	0,00	0	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
5291291	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Depo. Bioabfall	0,00	0	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
5291292	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Depo. Restmüll	0,00	0	-747.600	-762.600	-777.900	-793.500
5291294	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Depo. Sperrmüll	0,00	0	-310.000	-316.200	-322.500	-329.000
5291295	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Depo. Siedlungs.	0,00	0	-54.700	-55.800	-56.900	-58.000
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-257,98	-400	0	0	0	0
5318312	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche; sonst. Geschäftsk.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-34.228,67	-35.100	0	0	0	0
5422512	Mieten und Pachten; für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-35.350	-36.100	-36.800	-37.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.486,71	-7.000	0	0	0	0
5431312	Geschäftsaufwendungen; Sonstige	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
5441000	Versicherungen	-5.206,25	-5.400	0	0	0	0
5446241	Versicherungen	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.429,67	0	0	0	0	0
5496000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	-166.716,82	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-374,66	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Abschreibungen	-374,66	-400	-400	-400	-400	-400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811400	ILV Abfall Wechselbehälter (DSD)	0,00	6.400	0	0	0	0
5811000	ILV Personalkosten	-15.329,99	-19.000	-17.900	-18.400	-18.700	-19.100
5811100	ILV Raummieten	-8.197,25	-9.000	-8.800	-8.800	-8.900	-9.100
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-2.095,50	-3.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5811300	ILV IT	-4.381,50	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-78.700	-80.300	-81.900	-83.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.537 Abfallwirtschaft
Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.817,30	2.455.500	2.430.000	0	2.648.200	2.698.200	2.748.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,44	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.874,74	2.455.500	2.430.000	0	2.648.200	2.698.200	2.748.000
10	Personalauszahlungen	82.538,08	87.200	97.000	0	99.000	101.000	103.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.356,61	2.369.400	2.335.700	0	2.382.600	2.430.300	2.479.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	257,98	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	45.906,31	50.500	43.450	0	44.300	45.200	46.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.058,98	-2.507.500	-2.477.150	0	-2.526.900	-2.577.500	-2.629.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.815,76	-52.000	-47.150	0	121.300	120.700	118.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Investition I53702201 Abfallwirtschaft (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Erbringung der im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art für den Bereich "Grüner Punkt" erforderlichen Leistungen. Öffentlichkeitsarbeit bzw. Information der Bevölkerung, Unterstützung des beauftragten Unternehmens zur Sicherstellung der Sammlung und des Transports von Verkaufsverpackungen, Herrichtung, Einrichtung und Unterhaltung von Containerstellplätzen, Vertragsangelegenheiten. Als Betrieb gewerblicher Art wird dieses Produkt steuerlich beim Finanzamt Lüdenscheld geführt. Von der Steuerabteilung (FD 1 / 20) werden regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen abgegeben.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.537 Abfallwirtschaft
Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-4.768,22	-4.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.979,96	-16.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.399,18	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.147,36	-23.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.592,64	6.500	22.000	21.900	21.800	21.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.592,64	6.500	22.000	21.900	21.800	21.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	7.592,64	6.500	22.000	21.900	21.800	21.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,64	-6.700	-17.550	-17.550	-17.950	-18.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.669,00	-200	4.450	4.350	3.850	3.650

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-3.703,67	-3.700	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-300,47	-300	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-764,08	-800	-900	-900	-900	-900
	Summe der Personalaufwendungen	-4.768,22	-4.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-13.979,96	-16.200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.399,18	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen Summe der Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811000	ILV Personalkosten	-953,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811100	ILV Raummieten	-460,00	0	-500	-500	-500	-500
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-165,00	-100	-200	-200	-200	-200
5811300	ILV IT	-345,00	-200	-350	-350	-350	-350
5811400	ILV Abfall Wechselbehälter (DSD)	0,00	-6.400	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.900	-16.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.537 Abfallwirtschaft
Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.168,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.168,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	4.768,22	4.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,98	16.200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.588,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.099,74	-23.400	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.068,33	6.600	22.000	0	21.900	21.800	21.700
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Planung und Neubau von Kanälen und Bauwerken der Ortsentwässerung. Zum Neubau gehören Kanalerneuerungen aus hydraul. und baulicher Sicht sowie der Anschluss von Neubaugebieten an die städtische Kanalisation. Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des zentralen Abwasserplanes, Grundlagenermittlung für die Planung, einschl. Trassen - und Materialwahl; Massen- und Kostenermittlung; Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung; Überwachung der Beseitigung von Mängeln, Beratung von Bürgern, Anliegern und Bauwilligen in Fragen der Grundstücksentwässerung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	PSVU Bau - und Vergabeausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.810,13	50.000	67.000	69.000	71.000	73.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.810,13	50.000	67.000	69.000	71.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	-142.684,67	-160.300	-152.700	-155.800	-159.000	-162.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.684,67	-160.300	-152.700	-155.800	-159.000	-162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.874,54	-110.300	-85.700	-86.800	-88.000	-89.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.874,54	-110.300	-85.700	-86.800	-88.000	-89.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-77.874,54	-110.300	-85.700	-86.800	-88.000	-89.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.874,54	-110.300	-85.700	-86.800	-88.000	-89.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	64.810,13	50.000	67.000	69.000	71.000	73.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-113.318,22	-127.300	-120.400	-122.800	-125.300	-127.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-9.062,84	-10.100	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.303,61	-22.900	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
	Summe der Personalaufwendungen	-142.684,67	-160.300	-152.700	-155.800	-159.000	-162.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	142.684,67	160.300	152.700	0	155.800	159.000	162.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.684,67	-160.300	-152.700	0	-155.800	-159.000	-162.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.684,67	-160.300	-152.700	0	-155.800	-159.000	-162.200
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.722,14	2.000	100.000	0	50.000	250.000	250.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	166.722,14	2.000	150.000	0	50.000	250.000	250.000
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.006.737,59	3.447.000	3.743.000	6.024.000	2.169.000	3.075.000	2.690.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-2.010.417,59	-3.467.000	-3.783.000	-6.024.000	-2.179.000	-3.085.000	-2.700.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.843.695,45	-3.465.000	-3.633.000	-6.024.000	-2.129.000	-2.835.000	-2.450.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Investition I53801000 Investitionen allg. Kanalbau (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.000	-240.000	0	-160.000	-160.000 -160.000	0,00 0,00

Investition I53801201 Im Wiesengrund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	-357.000,00 -457.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	-357.000,00 -457.000,00

Investition I53801301 RW-Kanal Außengebiete (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0	0,00 0,00

Investition I53801305 Eduard-Fittig-Straße/Zum Leier Hölzchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0 0	-315.000,00 -315.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0 0	-315.000,00 -315.000,00

Investition I53801306 Birkeshöhstr. i.R. Im Kumpenhahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-180.000,00 -180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-180.000,00 -180.000,00

Investition I53801307 Otto-Fuchs-Str. (ab Tunnelstr.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-910.000	0	-500.000 -410.000	-25.000,00 -910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-910.000	0	-500.000 -410.000	-25.000,00 -910.000,00

Investition I53801308 Auf den Breien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0 0	-175.000,00 -175.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0 0	-175.000,00 -175.000,00

Investition I53801311 Spitzenbergstraße

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-290.000	0	0 -290.000	-10.000,00 -300.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-290.000	0	0 -290.000	-10.000,00 -300.000,00
Investition I53801402 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.+2.Teilabschnitt)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	71.000,00 116.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 0	71.000,00 116.000,00
Investition I53801404 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -25.000	0,00 -245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -25.000	0,00 -245.000,00
Investition I53801504 Hydraul.Anpassung Scherlerwieden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-80.000,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-80.000,00 -80.000,00
Investition I53801602 RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-375.000	-375.000	0 0	-15.000,00 -390.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-375.000	-375.000	0 0	-15.000,00 -390.000,00
Investition I53801603 Buchenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	0 -70.000	0,00 -70.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0 -70.000	0,00 -70.000,00
Investition I53801719 Löher Weg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-720.000,00 -720.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-720.000,00 -720.000,00
Investition I53801720 Kampstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-570.000	-15.000	-555.000 0	0,00 -570.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-570.000	-15.000	-555.000 0	0,00 -570.000,00
Investition I53801732 Sanierung Ihnesammler								

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00 -500.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00 -500.000,00
Investition I53801733 Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) 1.-3.B								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	-2.434.000,00 -2.434.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-2.434.000,00 -2.434.000,00
Investition I53801760 Waldstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00 -90.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00 -90.000,00
Investition I53801761 Hubertusweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00 -190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00 -190.000,00
Investition I53801762 Inselweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-270.000	0	0	0	-300.000,00 -320.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-270.000	0	0	0	-300.000,00 -320.000,00
Investition I53801764 Zum Eickenhahn/Beethovenstr/Lorzingstr 2.BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-2.000.000	0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000,00 -2.000.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-2.000.000	0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000,00 -2.000.000,00
Investition I53801765 Südstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0,00 -190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0,00 -190.000,00
Investition I53801766 Tannenburgstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-374.000	-406.000	-374.000	-374.000	0	-800.000,00 -800.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-374.000	-406.000	-374.000	-374.000	0	-800.000,00 -800.000,00
Investition I53801767 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Hardenberg								

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-208.000,00 -208.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-208.000,00 -208.000,00
Investition I53801802 Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg 1.BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-160.000	0	0	0 0	-1.510.000,00 -1.670.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-160.000	0	0	0 0	-1.510.000,00 -1.670.000,00
Investition I53801803 Bahnhofstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-42.000	0	0	0 0	-337.000,00 -337.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	0 0	-337.000,00 -337.000,00
Investition I53801804 Tulpenweg/Nelkenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-850.000	0	0	0 0	-25.000,00 -875.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-850.000	0	0	0 0	-25.000,00 -875.000,00
Investition I53801807 Tunnelstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-165.000	0	0 -165.000	-15.000,00 -180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-165.000	0	0 -165.000	-15.000,00 -180.000,00
Investition I53801808 Krummicker Weg/Kirchstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-255.000	-255.000	0 0	-15.000,00 -280.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-255.000	-255.000	0 0	-15.000,00 -280.000,00
Investition I53801809 Unterm Hestenberg 2. BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-348.000	-30.000	-350.000	-350.000	0 0	-378.000,00 -380.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-348.000	-30.000	-350.000	-350.000	0 0	-378.000,00 -380.000,00
Investition I53801904 Fremdwasserbeseitigung OT Valbert (Sammel-I)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0,00 0,00
Investition I53801907 Bodelschwinghstraße								

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-350.000	-150.000	-150.000	0 0	-35.000,00 -535.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-350.000	-150.000	-150.000	0 0	-35.000,00 -535.000,00
Investition I53801909 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Lengelscheid								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0,00 -200.000,00
Investition I53801910 Im Kumpenhahn								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
Investition I53801911 Mühlenbergstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
Investition I53801912 Immecker Straße Kanalbindung gem. ZAP								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0,00 -30.000,00
Investition I53801913 Birkeshöhstraße bis Jägerstraße Spange								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
Investition I53801914 Sanierung RÜ Talstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -15.000	0,00 -15.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -15.000	0,00 -15.000,00
Investition I53801915 Holunderweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-55.000	0	0	0 0	-70.000,00 -125.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-55.000	0	0	0 0	-70.000,00 -125.000,00
Investition I53801917 Omax Sammler								

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000 0	0,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000 0	0,00 -100.000,00
Investition I53801918 Baugebiet Werlsiepen 2. BA (3. Teilabschnitt)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	50.000	0	0	0 0	0,00 100.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0 0	0,00 -230.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0 0	0,00 -130.000,00
Investition I53801919 Evaluierung ZAP Neubaugebiet Schulpforta								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0,00 -50.000,00
Investition I53801920 Niederschlagsabfluß - Model Volme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0,00 -40.000,00
Investition I53801921 Umsetzung ZAP Evalu. Neubaugebiet Schulpforta								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000 0	0,00 -550.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000 0	0,00 -550.000,00
Investition I53801922 Innere Erschließung Neubaugebiet Schulpforta								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	200.000 200.000	0,00 400.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-420.000 -390.000	0,00 -860.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-220.000 -190.000	0,00 -460.000,00
Investition I53801923 Evaluierung ZAP im Tempel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6817000	Invest.Zuw.v.priv.Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0 0	0,00 50.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0,00 -50.000,00
Investition I53801924 Derschlager Str. (Eipprofil) i.V.m. Gehwegausbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	0,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	0,00 -80.000,00

Produktbeschreibung Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Grundsätzliche, satzungsrechtliche Angelegenheiten zur Abwasserbeseitigung. Hierzu zählen insbesondere die Heranziehung zu Entwässerungsgebühren einschließlich Kalkulation und Ermittlung der Gebühren sowie die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen. Abschlagsrechnung bei Neuanschlüssen und Eigentumswechsel, Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Abrechnung Ruhr- und Aggerverband und Städte Drolshagen und Olpe (Listerrandkanalisation), Festsetzung und Heranziehung zu zu Entwässerungsgebühren, zur Kleininleiterabgabe, zu Kanalanschlussbeiträgen nach § 8 KAG und zu Kostenersatz nach § 10 KAG, Sanierung und Instandsetzung der öffentlichen Abwasseranlage in baulicher und hydraulischer Hinsicht. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden. Kalkulatorische Werte sind im städtischen Haushalt nicht zur führen, sondern diese sind Bestandteil der Nebenrechnung 'KLR'. In den städtischen Haushalt fließen weder die kalkulatorischen Abschreibungen noch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals. In die haushaltsrechtliche Betrachtung dieses Produkts sind lediglich die bilanziellen Abschreibungen aufzunehmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.953,96	140.000	137.000	140.000	143.000	146.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901.112,47	5.466.800	5.668.400	5.676.300	5.796.000	5.918.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.214,42	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.419,42	1.000	55.800	57.000	59.000	61.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.107.700,27	5.642.800	5.896.200	5.909.000	6.034.400	6.162.600
11	- Personalaufwendungen	-139.786,50	-148.400	-146.500	-149.500	-152.500	-155.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.217,25	-697.500	-2.414.300	-2.462.600	-2.511.900	-2.562.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.102.391,84	-788.000	-886.700	-903.700	-937.700	-964.700
15	- Transferaufwendungen	-1.931.985,07	-1.945.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-309.106,67	-51.500	-60.900	-61.900	-53.800	-54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.947.487,33	-3.630.400	-3.508.400	-3.577.700	-3.655.900	-3.737.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.160.212,94	2.012.400	2.387.800	2.331.300	2.378.500	2.425.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.160.212,94	2.012.400	2.387.800	2.331.300	2.378.500	2.425.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	2.160.212,94	2.012.400	2.387.800	2.331.300	2.378.500	2.425.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,67	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.828,72	-46.600	-292.000	-297.400	-302.900	-308.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.108.612,89	1.966.800	2.095.800	2.033.900	2.075.600	2.116.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	133.953,96	140.000	137.000	140.000	143.000	146.000
4311000	Verwaltungsgebühren	935,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.386.380,49	4.794.000	5.044.400	5.396.300	5.510.000	5.626.500
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	263.796,98	271.800	270.000	276.000	282.000	288.000
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	250.000,00	400.000	350.000	0	0	0
4482003	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Listerrandkanal	13.876,23	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	2.338,19	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	56.384,42	1.000	55.800	57.000	59.000	61.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-108.566,13	-115.800	-114.400	-116.700	-119.000	-121.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-8.752,77	-9.000	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.467,60	-23.600	-23.200	-23.700	-24.200	-24.700
	Summe der Personalaufwendungen	-139.786,50	-148.400	-146.500	-149.500	-152.500	-155.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5215531	Instandhaltung der Geb. u. baul. Anlagen; Gebäude	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-54.834,54	-320.000	0	0	0	0
5216538	Instandh. d. Infrastrukturverm.; Rohrn./ Wasserent n.st.	0,00	0	-162.000	-165.200	-168.500	-171.900
5241211	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Stromkosten	0,00	0	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
5241221	Unterhaltung und Bewirtschaftung ; Reinigungskoste	0,00	0	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
5241273	Unterhaltung und Bewirtschaftung; Klärschlamm	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-72.176,69	-68.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-91.038,99	-60.000	0	0	0	0
5291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-14.109,00	-16.500	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-217.905,98	-215.000	0	0	0	0
5291551	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; Prüf. u. Beratun g	0,00	0	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
5291552	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen; sonst. Fremdl.	0,00	0	-1.992.600	-2.032.500	-2.073.200	-2.114.700
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-14.152,05	-18.000	0	0	0	0
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-1.931.985,07	-1.945.000	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-595,00	-2.000	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.677,95	-27.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.572,63	-12.000	0	0	0	0
5431233	Geschäftsaufwendungen; Abgaben	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5431242	Geschäftsaufwendungen; sonst. Beiträge	0,00	0	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
5431312	Geschäftsaufwendungen; Sonstige	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5431323	Geschäftsaufwendungen; dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431542	Geschäftsaufwendungen; Kosten der Datenverarbeitg.	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
5446241	Versicherungen	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-2.606,56	0	0	0	0	0
5496000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	-272.654,53	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-1.097.650,69	-788.000	-882.000	-899.000	-933.000	-960.000
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-616,40	0	-600	-600	-600	-600
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-4.124,75	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Abschreibungen	-1.102.391,84	-788.000	-886.700	-903.700	-937.700	-964.700
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal und Klärschla	2.228,67	1.000	0	0	0	0
5811000	ILV Personalkosten	-27.957,30	-20.600	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
5811100	ILV Raummieten	-11.316,00	-11.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-4.059,00	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	ILV IT	-8.487,00	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal u.Klärschlamm	-2.009,42	-1.000	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-239.800	-244.600	-249.500	-254.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.088,00	4.795.000	5.048.400	0	5.400.300	5.514.000	5.630.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.889,13	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	-14,71	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534.962,42	4.830.000	5.083.400	0	5.436.000	5.550.400	5.667.600
10	Personalauszahlungen	139.786,50	148.400	146.500	0	149.500	152.500	155.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.180,64	697.500	2.414.300	0	2.462.600	2.511.900	2.562.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.932.126,27	1.945.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	26.892,76	41.500	50.900	0	51.900	52.800	53.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.986,17	-2.832.400	-2.611.700	0	-2.664.000	-2.717.200	-2.771.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.976,25	1.997.600	2.471.700	0	2.772.000	2.833.200	2.896.000
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Grundsätzliche, satzungsrechtliche Angelegenheiten zur Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Kalkulation, Ermittlung von und Heranziehung zu Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Beauftragung Fremdunternehmen mit der Abfuhr und dem Transport des Grubeninhalts, Überwachung der Abfuhr, Beratung der Betroffenen, Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Festsetzung und Heranziehung zu Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.803,24	95.200	96.200	96.700	104.300	112.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.803,24	95.200	96.200	96.700	104.300	112.600
11	- Personalaufwendungen	-7.917,34	-8.300	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.816,29	-70.700	-70.700	-70.700	-77.800	-85.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.020,45	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.781,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.535,52	-92.100	-92.900	-93.300	-100.800	-109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.267,72	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.267,72	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	3.267,72	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009,42	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.267,14	-4.150	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10,00	-50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	109.303,24	88.200	88.200	96.700	104.300	112.600
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	2.500,00	7.000	8.000	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-6.153,86	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-485,29	-500	-600	-600	-600	-600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.278,19	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Personalaufwendungen	-7.917,34	-8.300	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291273	Sonstige Dienstleistungen; Sammlung u. Transport Entsorgungskosten Klärschlamm	0,00	0	-70.700	-70.700	-77.800	-85.600
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-82.816,29	-70.700	0	0	0	0
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-13.020,45	-13.100	0	0	0	0
5313552	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV; sonst. Fr emdl.	0,00	0	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
5496000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	-4.781,44	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal und Klärschla	2.009,42	1.000	0	0	0	0
5811000	ILV Personalkosten	-1.583,47	-1.650	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
5811100	ILV Raummieten	-690,00	-700	-700	-700	-700	-700
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-247,50	-250	-250	-250	-250	-250
5811300	ILV IT	-517,50	-550	-550	-550	-550	-550
5811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal u.Klärschlamm	-2.228,67	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.639,81	88.200	88.200	0	96.700	104.300	112.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.639,81	88.200	88.200	0	96.700	104.300	112.600
10	Personalauszahlungen	7.917,34	8.300	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.378,51	70.700	70.700	0	70.700	77.800	85.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.028,25	13.100	13.400	0	13.700	14.000	14.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.324,10	-92.100	-92.900	0	-93.300	-100.800	-109.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,71	-3.900	-4.700	0	3.400	3.500	3.600
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Planung, Neu-/ Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren, Haltestellen und besondere Ingenieurbauten, wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und -wälle, jeweils einschl. Verkehrszeichen, Markierungen u.ä., Auswertung der vermessungstechnischen Ergebnisse, Straßenraumplanung der öffentlichen Verkehrsflächen, Aufstellung einer Prioritätenliste, Sanierung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen. Alle Aufgaben bzgl. der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen, Wegeeinziehungen und Umschreibungen; Einholung von Stellungnahmen, Fertigung von Beschlussvorlagen, Information der Fachbereiche.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.501,39	631.000	905.000	739.000	754.000	770.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.297,89	507.000	417.000	426.000	435.000	444.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.483,72	50.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.737,94	60.000	83.000	86.000	77.000	79.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.218.201,87	1.248.000	1.405.000	1.251.000	1.266.000	1.293.000
11	- Personalaufwendungen	-309.019,16	-334.400	-350.400	-357.400	-364.500	-371.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.503,41	-1.916.100	-1.283.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.056.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.557.214,23	-1.685.000	-1.541.700	-1.526.400	-1.511.200	-1.496.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.907,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.856.644,78	-3.936.500	-3.176.100	-2.929.800	-2.921.700	-2.924.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.638.442,91	-2.688.500	-1.771.100	-1.678.800	-1.655.700	-1.631.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.638.442,91	-2.688.500	-1.771.100	-1.678.800	-1.655.700	-1.631.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-2.638.442,91	-2.688.500	-1.771.100	-1.678.800	-1.655.700	-1.631.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.408,99	-500.600	-1.427.300	-1.440.700	-1.471.600	-1.485.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.006.851,90	-3.187.700	-3.197.000	-3.118.100	-3.125.900	-3.115.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	1.500,00	0	181.000	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	709.001,39	631.000	724.000	739.000	754.000	770.000
4311000	Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	408.162,89	507.000	417.000	426.000	435.000	444.000
4481103	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erst. Brücke Scherl	0,00	50.000	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	7.210,73	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.778,76	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	7.494,23	0	0	0	0	0
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	365.023,86	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.180,93	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	71.113,64	60.000	73.000	75.000	77.000	79.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	9.624,30	0	10.000	11.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.091,45	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-240.740,48	-262.300	-274.000	-279.500	-285.100	-290.800
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1,10	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-19.575,42	-20.800	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-47.610,71	-50.100	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
	Summe der Personalaufwendungen	-309.019,16	-334.400	-350.400	-357.400	-364.500	-371.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-286.054,57	-338.000	-609.000	-382.000	-382.000	-382.000
5216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	0,00	-15.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-33.190,24	-54.000	-36.000	-25.000	-25.000	-36.000
5242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-570.304,14	-575.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.575,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291006	Brücke Scherl	-33.000,00	-50.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.057.378,88	-880.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-781,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-303.597,75	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-7.126,01	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-35.234,93	-21.000	-34.900	-34.600	-34.300	-34.000
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-1.520.100,59	-1.663.000	-1.504.900	-1.489.900	-1.475.000	-1.460.300
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-1.878,71	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Summe der Abschreibungen	-1.557.214,23	-1.685.000	-1.541.700	-1.526.400	-1.511.200	-1.496.200
48.+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811500	ILV Straßenreinigung	-326.581,52	-472.500	-400.100	-408.100	-416.300	-424.600
5812000	ILV ZGM	-41.654,47	-28.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5813000	ILV Feuerwehr	-173,00	0	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.004.500	-1.009.900	-1.032.600	-1.038.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.541 Gemeindestraßen
Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	181.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.783,72	50.000	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.418,72	50.000	181.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	308.864,00	334.400	350.400	0	357.400	364.500	371.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.900,24	1.916.100	1.283.000	0	1.045.000	1.045.000	1.056.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	781,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.546,21	-2.251.500	-1.634.400	0	-1.403.400	-1.410.500	-1.428.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.127,49	-2.201.500	-1.453.400	0	-1.403.400	-1.410.500	-1.428.700
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000	389.000	0	81.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.859,85	200.000	95.000	0	100.000	50.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	995.680,90	787.600	380.000	0	328.500	850.000	1.060.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.238.540,75	1.557.600	864.000	0	509.500	900.000	1.060.000
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.125,50	525.500	399.000	0	30.000	18.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	2.564.485,15	2.934.500	3.542.000	5.625.000	2.376.000	3.746.000	3.371.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.106,92	22.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-2.803.717,57	-3.482.000	-3.942.000	-5.625.000	-2.407.000	-3.765.000	-3.377.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565.176,82	-1.924.400	-3.078.000	-5.625.000	-1.897.500	-2.865.000	-2.317.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Investition I54101002 Breslauer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00 200.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-4.000	0	0	0	0	-8.000,00 -8.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	192.000,00 192.000,00

Investition I54101006 Regionale Anpassungsmaßn.im Bahnhofsumfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-4.000	0	0	0	0	-23.000,00 -23.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	-23.000,00 -23.000,00

Investition I54101201 Auf der Leye

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	237.600	0	0	0	0	237.600,00 237.600,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00 -4.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-792.000,00 -792.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	235.600	0	0	0	0	-558.400,00 -558.400,00

Investition I54101202 Grotmicke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	145.000 0	0,00 145.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0	-15.000,00 -305.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-290.000	-290.000	145.000 0	-20.000,00 -170.000,00

Investition I54101208 Umgestaltung Bahnhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0	157.000,00 157.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00 -4.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-266.000,00 -266.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-113.000,00 -113.000,00

Investition I54101209 Gehweg Volmestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0	142.400,00 142.400,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-278.000,00 -278.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-135.600,00 -135.600,00
Investition I54101211 Neubau KVP Lindenstraße/Stadthalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0	292.000,00 292.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-660.000,00 -660.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-368.000,00 -368.000,00
Investition I54101212 Haltestellen Stadthallenumfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0	225.000,00 225.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-177.000,00 -177.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	48.000,00 48.000,00
Investition I54101214 Aufwertung der Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	120.000	0	0	0	0	420.000,00 420.000,00
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00 60.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-225.000	-15.000	0	0	0	-755.000,00 -755.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-15.000	0	0	0	-275.000,00 -275.000,00
Investition I54101302 Zum Leier Hölzchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	46.000	0	0,00 46.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-3.500	0	0	0	0	-7.000,00 -7.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-170.000	0	0	0	-40.000,00 -210.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.500	-170.000	0	46.000	0	-47.000,00 -171.000,00
Investition I54101303 Spitzenbergstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	172.500,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-5.000	0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-335.000	0	0	-10.000,00 -345.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-335.000	-5.000	0	157.500,00 -355.000,00
Investition I54101304 Tannenburgstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	422.500	0,00 422.500,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000	0	0	0	0 0	-4.000,00 -4.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-315.000	-500.000	-315.000	-315.000	0 0	-315.000,00 -845.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-317.000	-500.000	-315.000	-315.000	422.500 0	-319.000,00 -426.500,00

Investition I54101305 Otto-Fuchs-Straße incl.Nebenstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 373.500,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-2.000	0	0	0 0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.210.000	0	-600.000 -610.000	-35.000,00 -1.245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-1.210.000	0	-600.000 -610.000	-35.000,00 -873.500,00

Investition I54101306 Umbau Weststraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-6.500,00 -6.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-6.500,00 -6.500,00

Investition I54101307 Straßenbau i.Z.d.Volmeoffenleg.mit 2Brücken+Geh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0 0	456.000,00 456.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-4.000	0	0	0	0 0	-774.000,00 -774.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0 0	-318.000,00 -318.000,00

Investition I54101401 Buchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 127.500,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-3.000	0	0	0 0	-3.000,00 -6.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-255.000	0	0 -255.000	0,00 -255.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-255.000	0	0 -255.000	-3.000,00 -133.500,00

Investition I54101402 Erlenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 112.500,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-3.000	0 0	0,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -225.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	0 0	0,00 -115.500,00

Investition I54101403 Nußbaumweg

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00 170.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-3.000	0,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00 -340.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-3.000	0,00 -173.000,00

Investition I54101406 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.+2.Teilabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00 823.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	-41.000,00 -42.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-359.000,00 -359.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	-260.000,00 422.000,00

Investition I54101407 Darmche Planstraße C -Baustraße-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-40.000,00 -45.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-40.000,00 -45.000,00

Investition I54101408 Brücke Ölmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00 -200.000,00

Investition I54101409 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00 185.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00 -370.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	-25.000	0,00 -187.000,00

Investition I54101717 Darmche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	0,00	200.000	95.000	0	100.000	50.000	200.000,00 400.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-401.000	-316.000	0	-10.000	-10.000	-845.500,00 -894.500,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	-42.000,00 -42.000,00
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-206.000	-226.000	0	90.000	40.000	-687.500,00 -536.500,00

Investition I54101728 Löhner Weg

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	190.000	0	0	0	0	190.000,00 190.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00 -20.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	-1.371.000,00 -1.371.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	-1.201.000,00 -1.201.000,00

Investition I54101729 Kampstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 273.000	0,00 273.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-880.000 0	0,00 -910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-880.000 273.000	0,00 -639.000,00

Investition I54101731 Hohschlader Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 311.500	0,00 311.500,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-615.000	-330.000	-285.000 0	-8.000,00 -795.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-615.000	-335.000	-285.000 311.500	-13.000,00 -493.500,00

Investition I54101734 Hochstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 300.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.000	0	0	0	0 0	-1.000,00 -1.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	0	-30.000 -570.000	0,00 -600.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-600.000	0	-30.000 -570.000	-1.000,00 -301.000,00

Investition I54101737 Bahnübergänge Güntenbecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	0	0	0	0 0	373.000,00 373.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-55.000,00 -55.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-623.000,00 -623.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-305.000,00 -305.000,00

Investition I54101740 Kleinstmaßnahmen (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-57.000	-30.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-22.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.000	-41.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	0,00 0,00
Investition I54101741 Haltestellen und Wartehallen (Sammel-I)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0 0	0,00 0,00
Investition I54101760 Waldstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	102.500	0 0	0,00 102.500,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-205.000	0	0	0 0	0,00 -205.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	102.500	0 0	0,00 -102.500,00
Investition I54101761 Hubertusweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 370.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -740.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -370.000,00
Investition I54101762 Inselweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	180.000	0 0	0,00 180.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-600.000	0	0	0 0	-630.000,00 -630.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-600.000	0	180.000	0 0	-630.000,00 -450.000,00
Investition I54101764 Zum Eickenhahn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	260.000	0	0	0	0 0	260.000,00 260.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-70.000	0	0	0 0	-965.000,00 -1.035.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	210.000	-70.000	0	0	0 0	-705.000,00 -775.000,00
Investition I54101765 Südstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 115.500	0,00 115.500,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0 0	0,00 -231.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0 115.500	0,00 -115.500,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Investition I54101766 Gehweg Derschlager Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	35.000	0	0	0 0	0,00 35.000,00
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 115.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000	-50.000	0	0	0 0	-400.000,00 -585.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-15.000	0	0	0 0	-400.000,00 -435.000,00

Investition I54101769 Unterm Hestenberg 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0 0	100.000,00 100.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-420.000,00 -420.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0 0	-320.000,00 -320.000,00

Investition I54101770 Beethovenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 495.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-3.000	0	0	0	0 0	-3.000,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-800.000	0	-1.615.000	0	-800.000 -815.000	-835.000,00 -1.650.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-803.000	0	-1.615.000	0	-800.000 -815.000	-838.000,00 -1.158.000,00

Investition I54101801 Winzenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 161.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-2.000	0 0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -322.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000	0 0	0,00 -163.000,00

Investition I54101802 Tunnelstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 95.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	0,00 -5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0 -175.000	-15.000,00 -190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0 -175.000	-15.000,00 -100.000,00

Investition I54101803 Krummicker Weg/Kirchstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	126.000 0	0,00 126.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-390.000	-390.000	0 0	0,00 -420.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-390.000	-390.000	126.000 0	0,00 -294.000,00
Investition I54101805 Unterm Hestenberg 2. BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 360.000	0,00 360.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-670.000	0 0	-450.000,00 -720.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	-670.000	0 360.000	-450.000,00 -360.000,00
Investition I54101901 Bodelschwinghstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	156.500 0	0,00 156.500,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-515.000	0	0	0 0	-532.000,00 -532.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-515.000	0	0	156.500 0	-532.000,00 -375.500,00
Investition I54101904 Im Kumpenhahn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 316.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -55.000	0,00 -1.110.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -55.000	0,00 -794.000,00
Investition I54101905 Mühlenbergstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 550.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0,00 -1.180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0,00 -630.000,00
Investition I54101906 Immecker Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -45.000	0,00 -700.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -45.000	0,00 -700.000,00
Investition I54101907 Birkeshöhstraße bis Jägerstraße (Spange)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 444.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0,00 -1.480.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0,00 -1.036.000,00
Investition I54101910 Brücke Scherl (über B 54)								

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000,00 -75.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000,00 -75.000,00

Investition I54101911 Barriererfreier Ausbau v. Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	180.000	144.000	0	81.000	0 0	180.000,00 405.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000,00 -52.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-160.000	0	-90.000	0 0	-200.000,00 -450.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-66.000	0	-9.000	0 0	-70.000,00 -97.000,00

Investition I54101912 Umsetzungsmaßn. a. d. Wirtschaftswegenetzkonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	210.000	210.000	0	0	0 0	210.000,00 210.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0 0	-350.000,00 -350.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0 0	-140.000,00 -140.000,00

Investition I54101913 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (3. Teilabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	380.000	0	0	0 0	0,00 380.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0 0	0,00 -210.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000	0	0	0 0	0,00 170.000,00

Investition I54101914 Ierschließung Reichenberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-190.000 0	0,00 -220.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-190.000 0	0,00 -220.000,00

Investition I54101915 Erschließung Jomendorfer Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-180.000	0 0	0,00 -205.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-180.000	0 0	0,00 -205.000,00

Investition I54101916 Erschließung Siepener Weg (Baugebiet Werlsiepen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-630.000 0	0,00 -665.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-630.000 0	0,00 -665.000,00

Investition I54101917 Neubaugeb.Schulpforta (innere Erschl.o.a.d.Freih.)

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-315.000 -315.000	0,00 -1.700.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-315.000 -315.000	0,00 -1.700.000,00
Investition I54101918 Brücke Wiebelsaat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0,00 -80.000,00
Investition I54101919 Brücke KIGA zum Eickenhahn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0,00 -40.000,00
Investition I54101920 Rad-/ Gehweg Listerhalle Abzw. Eseloh								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	0,00 -5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0 0	0,00 -45.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Das Produkt Straßenbeleuchtung umfasst die Unterhaltung der Beleuchtungsanlage im Stadtgebiet. Dies sind z.B. die Wartung, Reparatur am Beleuchtungsnetz und an den Lichtpunkten, sowie die Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel. Des Weiteren werden komplette Neuanlagen, z.B. in Neubaugebieten und Ersatzneuanlagen, z.B. bei Straßenbaumaßnahmen, finanziert.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.541 Gemeindestraßen
Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.675,52	1.800	34.100	15.000	16.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,93	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.913,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.875,93	1.800	34.100	15.000	16.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-40.023,10	-31.200	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.308,16	-323.500	-516.000	-430.000	-482.000	-421.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.880,00	-3.000	-13.700	-13.600	-13.500	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.262,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.473,58	-357.700	-560.700	-475.200	-527.700	-467.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-511.597,65	-355.900	-526.600	-460.200	-511.700	-450.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.597,65	-355.900	-526.600	-460.200	-511.700	-450.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-511.597,65	-355.900	-526.600	-460.200	-511.700	-450.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,00	0	-11.200	-11.200	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-511.889,65	-355.900	-537.800	-471.400	-523.200	-461.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	0	20.100	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	13.675,52	1.800	14.000	15.000	16.000	17.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	5.286,93	0	0	0	0	0
4584000	Sonstige ordentl. Erträge aus erh. Anzahlungen	47.913,48	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-31.424,97	-24.500	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.544,43	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.053,70	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	Summe der Personalaufwendungen	-40.023,10	-31.200	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-335.392,36	-133.000	-352.000	-266.000	-317.000	-256.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-152.625,15	-164.000	-162.000	-162.000	-163.000	-163.000
5291003	Weihnachtsbeleuchtung	-21.037,11	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-13.253,54	-4.500	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-2.262,32	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-13.880,00	-3.000	-13.700	-13.600	-13.500	-13.400
	Summe der Abschreibungen	-13.880,00	-3.000	-13.700	-13.600	-13.500	-13.400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5813000	ILV Feuerwehr	-292,00	0	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.541 Gemeindestraßen
Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.100	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.531,25	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531,25	0	20.100	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	40.023,10	31.200	31.000	0	31.600	32.200	32.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.063,26	323.500	516.000	0	430.000	482.000	421.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.086,36	-354.700	-547.000	0	-461.600	-514.200	-453.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.555,11	-354.700	-526.900	0	-461.600	-514.200	-453.800
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.425,58	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-2.425,58	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,58	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen von Schmutz und Unrat mittels Kehrfahrzeugen und Winterdienst. Kalkulation, Ermittlung von und Heranziehung zu Gebühren sowohl für die Sommer- als auch Winterwartung. Kalkulation und Jahresrechnung, Verwaltungsverfahren und Satzungsangelegenheiten, Beauftragung von Fremdunternehmen mit der Reinigung im Sommer einschl. Überwachung der Reinigung, Beratung der Betroffenen, Festsetzung und Heranziehung zu Straßenreinigungsgebühren sowohl für die Sommer- als auch Winterwartung. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.545 Straßenreinigung
Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.163,98	304.100	288.000	261.700	267.000	272.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.163,98	304.100	288.000	261.700	267.000	272.300
11	- Personalaufwendungen	-25.242,66	-25.500	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.171,69	-721.800	-259.700	-264.900	-270.200	-275.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.874,97	-3.300	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.289,32	-750.600	-291.000	-296.750	-302.600	-308.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.125,34	-446.500	-3.000	-35.050	-35.600	-36.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.125,34	-446.500	-3.000	-35.050	-35.600	-36.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-317.125,34	-446.500	-3.000	-35.050	-35.600	-36.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.581,52	472.500	400.100	408.100	416.300	424.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510,53	-11.000	-366.800	-374.100	-381.700	-389.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54,35	15.000	30.300	-1.050	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	224.163,98	286.100	250.000	261.700	267.000	272.300
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	52.000,00	18.000	38.000	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-19.608,75	-19.800	-21.700	-22.100	-22.500	-23.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.541,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.092,11	-4.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	Summe der Personalaufwendungen	-25.242,66	-25.500	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500
52..	Weitere Aufwandskonten						
5281225	Aufw. f. sonst. Sachleistungen; Streumaterial	0,00	0	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
5291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-219.610,75	-253.800	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-289.465,94	-459.500	0	0	0	0
5291221	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen; Reinigungsk.	0,00	0	-144.600	-147.500	-150.400	-153.500
5291223	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen; Winterreinigung	0,00	0	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
5291260	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen, Abfuhrkosten	0,00	0	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-7.095,00	-8.500	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.660,18	-2.300	0	0	0	0
5431312	Geschäftsaufwendungen; Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-54,36	0	0	0	0	0
5496000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	-50.160,43	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811500	ILV Straßenreinigung	326.581,52	472.500	400.100	408.100	416.300	424.600
5811000	ILV Personalkosten	-5.048,53	-5.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5811100	ILV Raummieten	-2.116,00	-3.000	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-759,00	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	ILV IT	-1.587,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-356.600	-363.700	-371.000	-378.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.545 Straßenreinigung
Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.075,83	286.100	250.000	0	261.700	267.000	272.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.075,83	286.100	250.000	0	261.700	267.000	272.300
10	Personalauszahlungen	25.242,66	25.500	27.900	0	28.400	28.900	29.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.202,13	721.800	259.700	0	264.900	270.200	275.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.683,18	3.300	2.000	0	2.050	2.100	2.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.127,97	-750.600	-289.600	0	-295.350	-301.200	-307.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.052,14	-464.500	-39.600	0	-33.650	-34.200	-35.000
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Planung, Neu- / Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von öffentlichem Parkraum; Auswertung der vermessungstechnischen Ergebnisse, Grundriss und Gradientenplanung, Aufstellen notwendiger Verkehrszeichen, Planung und Ausführung der erforderlichen Markierungsarbeiten, regelmäßige Kontrollen des öffentlichen Parkraums im Hinblick auf Zustand und Verkehrssicherheit, Sanierung und Instandsetzung von öffentlichem Parkraum. Veranlagung zu Ablösebeträgen sowie allgemeine Verwaltungs- und Satzungsangelegenheiten. Allgemeine Verwaltungs- und Satzungsangelegenheiten, Veranlagung von Ablösebeträgen, Beratung der Betroffenen, Informationen an den MK als Baugenehmigungsbehörde. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Tiefgarage und Parkplätze. Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vertragsangelegenheiten, Beratung von Interessenten, Vermietung von Stellplätzen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) S/15 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.546 Parkeinrichtungen
Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.112,30	10.200	20.000	21.000	22.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,78	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.945,59	3.900	4.900	5.000	6.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.322,95	0	7.000	8.000	9.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.799,58	15.100	33.900	37.000	41.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-17.677,52	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,16	-45.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.734,10	-19.000	-30.500	-30.200	-29.900	-29.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.047,78	-75.700	-50.000	-49.900	-49.800	-49.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.248,20	-60.600	-16.100	-12.900	-8.800	-4.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.248,20	-60.600	-16.100	-12.900	-8.800	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-54.248,20	-60.600	-16.100	-12.900	-8.800	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873,79	-7.200	-42.400	-42.600	-43.500	-43.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.121,99	-58.400	-48.500	-45.500	-42.300	-38.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	19.112,30	10.200	20.000	21.000	22.000	23.000
4371000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	1.088,78	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
4411000	Mieten und Pachten	1.080,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	249,96	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.945,59	3.900	4.900	5.000	6.000	7.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.322,95	0	7.000	8.000	9.000	10.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-13.969,26	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-901,66	-700	-700	-700	-700	-700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.806,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Personalaufwendungen	-17.677,52	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-144,80	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.225,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst. Dienstleistungen (Bauhof)	-37.265,85	-38.000	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	0,00	-200	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst. Infrastr. verm.	-1.162,37	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711100	AfA Masch./tech. Anl./Kfz/Straßen	-29.571,73	-18.000	-29.300	-29.000	-28.700	-28.400
	Summe der Abschreibungen	-30.734,10	-19.000	-30.500	-30.200	-29.900	-29.600
48.. + 58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5812000	ILV ZGM	-4.873,79	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-35.400	-35.600	-36.500	-36.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012.546 Parkeinrichtungen
Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,96	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,96	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	17.677,52	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750,94	45.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.428,46	-56.700	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.762,50	-56.700	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	158.838,98	187.000	35.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-158.838,98	-187.000	-35.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.838,98	-187.000	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Stadt Meinerzhagen

Investition I54601401 Umgestaltung Rathausparkplatz 2.Teil

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-187.000	-35.000	0	0	0 0	-187.000,00 -222.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-187.000	-35.000	0	0	0 0	-187.000,00 -222.000,00

Produktbeschreibung Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von kommunalen Grün- und Freiflächen. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören insbesondere die Grünzüge in Baugebieten, der Stadtpark, der Friedhofspark Valbert, städtische Brunnenanlagen, Biotopflächen, kommunale Waldflächen und sonstige eigenständige Grünflächen lt. Bebauungsplan. Grundlagenermittlung für die Planung und Grundrissplanung, Vor- und Ausführungsplanung, regelmäßige Sicherheits- und Zustandskontrolle, Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes, Planung, Neu-/ Umbau von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Bau- und Vergabeausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.014,20	2.100	10.000	11.000	12.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,41	0	100	1.000	2.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.450,41	0	34.000	36.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.905,07	4.600	46.600	50.500	16.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-24.019,25	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.653,09	-266.000	-76.000	-51.000	-51.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.798,75	-4.000	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.599,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.070,66	-300.100	-118.200	-90.000	-90.400	-74.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.165,59	-295.500	-71.600	-39.500	-73.900	-56.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.165,59	-295.500	-71.600	-39.500	-73.900	-56.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-300.165,59	-295.500	-71.600	-39.500	-73.900	-56.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-232.900	-234.100	-239.400	-240.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300.165,59	-295.500	-304.500	-273.600	-313.300	-296.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	9.014,20	2.100	10.000	11.000	12.000	13.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	690,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.591,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	20,54	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	138,41	0	100	1.000	2.000	3.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	2.000	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	31.450,41	0	33.000	34.000	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-18.890,77	-19.500	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.499,51	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.628,97	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	Summe der Personalaufwendungen	-24.019,25	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.056,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-11.618,90	-16.000	-56.000	-31.000	-31.000	-15.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-20,54	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-256.957,37	-230.000	0	0	0	0
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	0,00	-3.600	-3.600	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.414,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Versicherungen	-185,17	-300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-10.998,29	-3.000	-10.900	-10.800	-10.700	-10.600
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-800,46	-1.000	-800	-800	-800	-800
	Summe der Abschreibungen	-11.798,75	-4.000	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-232.900	-234.100	-239.400	-240.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500	0	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,54	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	24.019,25	24.700	25.100	0	25.600	26.100	26.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.494,45	266.000	76.000	0	51.000	51.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.630,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.144,19	-296.100	-106.500	0	-78.400	-78.900	-63.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.742,14	-293.600	-104.000	0	-75.900	-76.400	-60.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.843,49	55.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	219.367,26	172.000	161.000	0	0	115.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.476,01	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-256.686,76	-227.000	-176.000	0	-15.000	-125.000	-10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.686,76	-211.000	-176.000	0	-15.000	-125.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Stadt Meinerzhagen

Investition I55101001 Ausgleichsflächen BG Werlsiepen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	-95.000,00 -105.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000 0	0,00 -115.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-120.000 -5.000	-95.000,00 -220.000,00

Investition I55101002 Kleinstmaßnahmen (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	16.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00

Investition I55101201 Qualifizierung Volkspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0 0	357.000,00 357.000,00
6818000	Invest.Zuw.v.übr.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0 0	30.000,00 30.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-736.000,00 -736.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0 0	-30.000,00 -30.000,00
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.000,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-419.000,00 -419.000,00

Investition I55101401 Darmche Grünzug gem.B-Plan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-142.000,00 -142.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-142.000,00 -142.000,00

Investition I55101402 Ausgleichsmaßnahmen Vorderhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	0	0 0	0,00 -36.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0 0	0,00 -36.000,00

Investition I55101404 Aufwertung Grünzug Himecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0 0	0,00 -125.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0 0	0,00 -125.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 013.551003 Spielplätze	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Planung, Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen wie Kinderspielplätze und Bolzplätze. Planung, Neu-/ Umbau von öffentlichen Spielplätzen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Sicherheitsprüfungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Bau- und Vergabeausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 013.551003 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.924,96	4.500	14.000	15.000	16.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296,73	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.221,69	4.500	14.000	15.000	16.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-42.932,84	-40.100	-41.100	-41.900	-42.800	-43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.674,67	-150.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.612,57	-12.000	-14.500	-14.400	-14.300	-14.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-35,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.255,87	-202.600	-96.100	-76.800	-77.600	-78.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.034,18	-198.100	-82.100	-61.800	-61.600	-61.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.034,18	-198.100	-82.100	-61.800	-61.600	-61.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-188.034,18	-198.100	-82.100	-61.800	-61.600	-61.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-139.700	-140.500	-143.700	-144.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.034,18	-198.100	-221.800	-202.300	-205.300	-205.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	12.924,96	4.500	14.000	15.000	16.000	17.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	296,73	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-33.839,75	-31.700	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.719,46	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.373,63	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	Summe der Personalaufwendungen	-42.932,84	-40.100	-41.100	-41.900	-42.800	-43.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.250,84	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-423,85	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-229,41	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-130.770,57	-130.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-35,79	0	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-14.612,57	-4.000	-14.500	-14.400	-14.300	-14.200
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	-14.612,57	-12.000	-14.500	-14.400	-14.300	-14.200
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-139.700	-140.500	-143.700	-144.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 013.551003 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	42.932,84	40.100	41.100	0	41.900	42.800	43.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.971,98	150.500	40.500	0	20.500	20.500	20.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	35,79	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.940,61	-190.600	-81.600	0	-62.400	-63.300	-64.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.940,61	-190.600	-81.600	0	-62.400	-63.300	-64.200
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-62.000	-2.000	-2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-62.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Stadt Meinerzhagen

Investition I55103503 Spielplätze (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00

Investition I55103504 2. Spielplatz Baugebiet Werlsiepen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0 0	0,00 -60.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0 0	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer besteht aus der Sicherstellung des schadlosen Hochwasserabflusses und der Verbesserung des ökologischen Zustandes aller Oberflächengewässer innerhalb des Stadtgebietes. Erfassung des ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer, Kontrolle von angezeigten Missständen, Festlegung der Entwicklungs- und Unterhaltungsstrategie, Massen- und Kostenermittlung, Bauleitung, Abrechnung und Abnahme.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.799,30	1.400	31.000	32.000	33.000	34.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,05	7.900	9.000	10.000	11.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.705,35	9.300	40.000	42.000	44.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-44.923,91	-39.000	-39.900	-40.700	-41.500	-42.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.623,27	-40.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.852,72	-50.000	-44.400	-44.000	-43.600	-43.200
15	- Transferaufwendungen	-27.360,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.759,90	-157.000	-181.300	-124.700	-125.100	-125.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.054,55	-147.700	-141.300	-82.700	-81.100	-79.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.054,55	-147.700	-141.300	-82.700	-81.100	-79.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-105.054,55	-147.700	-141.300	-82.700	-81.100	-79.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.900	-28.100	-28.700	-28.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.054,55	-147.700	-169.200	-110.800	-109.800	-108.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	29.799,30	1.400	31.000	32.000	33.000	34.000
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	7.906,05	7.900	9.000	10.000	11.000	12.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-35.234,00	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600	-33.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.834,51	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.855,40	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	Summe der Personalaufwendungen	-44.923,91	-39.000	-39.900	-40.700	-41.500	-42.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-554,14	-10.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-25.069,13	-30.000	0	0	0	0
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-27.360,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-44.852,72	-50.000	-44.400	-44.000	-43.600	-43.200
	Summe der Abschreibungen	-44.852,72	-50.000	-44.400	-44.000	-43.600	-43.200
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-27.900	-28.100	-28.700	-28.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	44.923,91	39.000	39.900	0	40.700	41.500	42.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.429,58	40.000	67.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.360,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.713,49	-107.000	-136.900	0	-80.700	-81.500	-82.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.713,49	-107.000	-136.900	0	-80.700	-81.500	-82.400
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.202,03	42.500	100.000	0	20.000	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-9.202,03	-47.500	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.202,03	-35.500	-40.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Stadt Meinerzhagen

Investition I55201202 Maßn.z.Umsetz.d.EU-Wasserrahmenrichtl. (Sammel-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	0,00 0,00

Investition I55201203 Offenlegung Volme m.Brücken u.Bypass, A.d.Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	0	0	0	0	0 0	1.558.000,00 1.558.000,00
6812013	Invest.Zuw.v.Gem., GV Regionale	0,00	0	0	0	0	0 0	10.000,00 10.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-5.000	0	0	0	0 0	-15.000,00 -15.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-2.500	0	0	0	0 0	-1.923.500,00 -1.923.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0 0	-370.500,00 -370.500,00

Investition I55201204 Renaturierung Lister - Willertshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	48.000	0	0	0 0	0,00 48.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0 0	0,00 -32.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Kommunalfriedhofes Hunswinkel. Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber, Genehmigung von Grabmalen und Grabeinfassungen, Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur, Friedhfsbedarfsplanung, Bestattungen, Aus- und Umbettungen, Erstellen der Friedhofs- und Gebührensatzung.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Rat Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,75	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.512,35	5.300	4.650	4.650	4.650	4.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.920,10	15.300	9.750	9.750	9.750	9.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.415,32	-17.600	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537,79	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-39,85	-300	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.992,96	-17.900	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.072,86	-2.600	-14.750	-14.850	-14.950	-15.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.072,86	-2.600	-14.750	-14.850	-14.950	-15.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-8.072,86	-2.600	-14.750	-14.850	-14.950	-15.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.072,86	-2.660	-19.450	-19.550	-19.750	-19.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.407,75	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge; RAP	4.512,35	5.300	4.650	4.650	4.650	4.650
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Personalaufwendungen	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.599,55	-1.000	-550	-550	-550	-550
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-5.357,40	-11.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.458,37	-5.000	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Versicherungen	-39,85	-100	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-537,79	0	-500	-500	-500	-500
	Summe der Abschreibungen	-537,79	0	-500	-500	-500	-500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	0,00	-60	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.813,50	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813,50	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367,88	17.600	14.750	0	14.750	14.750	14.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	39,85	300	150	0	150	150	150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.407,73	-17.900	-24.000	0	-24.100	-24.200	-24.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.594,23	-7.900	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.200
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-830,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Stadt Meinerzhagen

Investition I55301701 Friedhöfe (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Betreuung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes. Pflege der Ehren- und Kriegsgräber, Durchführung des Volkstrauertages, Bearbeitung von Zuschüssen für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. anteiliger Weiterleitung an die Kirchengemeinden, leitung an die Kirchengemeinden, Pflege der jüdischen Friedhöfe einschl. Abrechnung der Eigenleistungen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für die jüdischen Friedhöfe.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) FB 1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10) - Durchführung Volkstrauertag
Politisches Gremium	/

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.627,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-1.035,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.237,69	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.170,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.443,60	-44.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.816,59	-40.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.816,59	-40.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-40.816,59	-40.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.800	-16.800	-17.200	-17.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.816,59	-40.200	-38.900	-38.900	-39.300	-39.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	3.446,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge; RAP	181,00	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-805,87	-800	-800	-800	-800	-800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-63,10	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-166,94	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	-1.035,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-489,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-19.748,15	-18.000	0	0	0	0
5318000	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.170,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-16.800	-16.800	-17.200	-17.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	1.035,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067,19	19.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.170,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.273,10	-44.200	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.244,50	-40.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Wirtschaftsförderung ist eine Querschnittsaufgabe mit dem Ziel, den Standort Meinerzhagen durch Unternehmensansiedlungen und/oder die Bestandspflege zu stärken. Die Wirtschaftsförderung kann unterstützend und koordinierend auf die örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse einwirken. Zu den Aufgaben der Bestandserweiterung zählen u.a. die Gewerbeflächenvermarktung und die Öffentlichkeitsarbeit. Zu den Aufgaben der Bestandspflege zählen u.a. die Bestandssicherung durch Beobachtung und Beurteilung der örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und die Kontaktpflege zu den ortsansässigen Unternehmen.
Zuständige Organisationseinheit	S/15 - Wirtschaftsförderung FD1/ 10 Liegenschaften
Politisches Gremium	Wirtschaftsausschuss

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,46	0	1.000	2.000	3.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479,46	1.500	1.000	2.000	3.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-85.501,45	-89.100	-113.200	-115.500	-117.800	-120.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.792,92	-9.500	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503,48	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.789,91	-17.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.587,76	-116.400	-155.000	-154.800	-157.100	-159.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.108,30	-114.900	-154.000	-152.800	-154.100	-155.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.108,30	-114.900	-154.000	-152.800	-154.100	-155.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-98.108,30	-114.900	-154.000	-152.800	-154.100	-155.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.556,06	-19.000	-24.400	-24.500	-24.600	-24.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.664,36	-133.900	-178.400	-177.300	-178.700	-180.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	479,46	0	1.000	2.000	3.000	4.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-66.472,20	-69.400	-88.300	-90.100	-91.900	-93.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.302,60	-5.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.726,65	-14.300	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
	Summe der Personalaufwendungen	-85.501,45	-89.100	-113.200	-115.500	-117.800	-120.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.236,41	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-4.556,51	-8.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
5291003	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten und Pachten	-100,00	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.689,91	-16.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-503,48	0	-500	-500	-500	-500
	Summe der Abschreibungen	-503,48	0	-500	-500	-500	-500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-36,00	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-18.520,06	-19.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	85.501,45	89.100	113.200	0	115.500	117.800	120.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,02	9.500	25.500	0	23.000	23.000	23.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.726,87	17.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.915,34	-116.400	-154.500	0	-154.300	-156.600	-158.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.915,34	-114.900	-154.500	0	-154.300	-156.600	-158.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.455,17	11.700	10.500	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-3.455,17	-11.700	-160.500	0	-155.000	-155.000	-155.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.455,17	-11.700	-160.500	0	-155.000	-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Meinerzhagen

Investition I57101000 Wirtschaftsförderung (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-11.700	-10.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	-10.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00

Investition I57101803 Breitbandausbau (Privat 6. Call i.V.m. TKG MK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	0,00 -600.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	0,00 -600.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Unterstützung des Stadtmarketingvereins Meinerzhagen e.V. durch Zahlung eines städtischen Zuschusses.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.035,49	31.400	32.400	33.400	33.400	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.035,49	31.400	32.400	33.400	33.400	33.400
11	- Personalaufwendungen	-3.773,44	-33.800	-32.600	-33.300	-34.100	-34.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.773,44	-123.800	-122.600	-123.300	-124.100	-124.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.737,95	-92.400	-90.200	-89.900	-90.700	-91.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.737,95	-92.400	-90.200	-89.900	-90.700	-91.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-64.737,95	-92.400	-90.200	-89.900	-90.700	-91.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698,20	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.436,15	-95.900	-92.700	-92.400	-93.200	-94.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.035,49	31.400	32.400	33.400	33.400	33.400
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.773,44	-2.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-24.400	-22.500	-22.900	-23.400	-23.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Summe der Personalaufwendungen	-3.773,44	-33.800	-32.600	-33.300	-34.100	-34.900
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-1.698,20	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.035,49	31.400	32.400	0	33.400	33.400	33.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035,49	31.400	32.400	0	33.400	33.400	33.400
10	Personalauszahlungen	3.773,44	33.800	32.600	0	33.300	34.100	34.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.773,44	-123.800	-122.600	0	-123.300	-124.100	-124.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.737,95	-92.400	-90.200	0	-89.900	-90.700	-91.500
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Veranstaltung der Pfingst- und Herbstkirmes sowie Verpachtung des Veranstaltungsplatzes für diverse Veranstaltungen, wie z. B. Zirkus oder Trödelmarkt. Planung und Durchführung der Pfingst- und Herbstkirmes, Abschluss von Pachtverträgen mit Veranstaltern, Überwachung von Veranstaltungen einschl. verkehrsregelnden Maßnahmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870,53	0	5.000	6.000	7.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.890,53	4.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-6.774,43	-7.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.731,78	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.239,48	0	-5.200	-5.100	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.045,69	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.155,16	-7.000	-4.000	-3.000	-2.000	-1.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.155,16	-7.000	-4.000	-3.000	-2.000	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-5.155,16	-7.000	-4.000	-3.000	-2.000	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.155,16	-7.000	-5.400	-4.400	-3.400	-2.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	4.870,53	0	5.000	6.000	7.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-5.274,42	-6.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-438,49	-500	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.061,52	-1.200	-900	-900	-900	-900
	Summe der Personalaufwendungen	-6.774,43	-7.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.130,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.601,56	-1.500	0	0	0	0
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; pr. Unternehmen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-5.239,48	0	-5.200	-5.100	-5.000	-5.000
	Summe der Abschreibungen	-5.239,48	0	-5.200	-5.100	-5.000	-5.000
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	6.774,43	7.700	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,06	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.402,49	-11.000	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.182,49	-7.000	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Stadthalle steht für kulturelle, gesellschaftliche und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Bereitstellung von Räumlichkeiten für: Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Rat und Ausschüsse sowie die Verwaltung, städtische Einrichtungen wie Bücherei und Archiv, Volkshochschule, Arbeiterwohlfahrt und Vereine.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.171,69	0	9.000	10.000	11.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,22	700	700	0	0	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.993,81	28.000	28.000	0	0	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.818,28	28.700	37.700	10.000	11.000	40.700
11	- Personalaufwendungen	-105.344,63	-135.700	-125.000	-127.700	-130.400	-133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930,11	-8.000	-11.000	0	0	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.404,88	-18.000	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3,10	-4.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.676,52	-166.150	-143.750	-135.350	-137.950	-152.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.858,24	-137.450	-106.050	-125.350	-126.950	-111.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.858,24	-137.450	-106.050	-125.350	-126.950	-111.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-78.858,24	-137.450	-106.050	-125.350	-126.950	-111.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	14.100	8.600	8.600	8.600	8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.282,19	-267.900	-301.000	-298.200	-298.200	-301.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.770,43	-391.250	-398.450	-414.950	-416.550	-403.950

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	8.171,69	0	9.000	10.000	11.000	12.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	865,22	700	700	0	0	700
4411000	Mieten und Pachten	28.593,81	28.000	28.000	0	0	28.000
4421000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	787,56	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.840,03	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-77.617,86	-103.000	-93.900	-95.800	-97.700	-99.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-2.903,97	-2.100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.437,51	-8.200	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.539,70	-19.400	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-5,56	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-105.344,63	-135.700	-125.000	-127.700	-130.400	-133.200
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-5.039,45	-2.000	-5.000	0	0	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-890,66	-6.000	-6.000	0	0	-6.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3,10	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-6.404,88	-17.000	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000
	Summe der Abschreibungen	-6.404,88	-18.000	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811000	ILV Personal	135,00	0	0	0	0	0
4811100	ILV Raummieten	235,00	0	0	0	0	0
4811202	ILV Asylbereich	0,00	5.500	0	0	0	0
4812000	ILV ZGM	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5812000	ILV ZGM	-188.352,19	-267.900	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
5813000	ILV Feuerwehr	-2.930,00	0	0	0	0	0
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-2.800	0	0	-2.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,22	700	700	0	0	0	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.893,09	28.000	28.000	0	0	0	28.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,62	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	85,59	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.677,52	28.700	28.700	0	0	0	28.700
10	Personalauszahlungen	105.200,80	135.700	125.000	0	127.700	130.400	133.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,68	8.000	11.000	0	0	0	11.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3,10	4.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.881,38	-148.150	-137.450	0	-129.150	-131.850	-146.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.203,86	-119.450	-108.750	0	-129.150	-131.850	-117.450
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Die Ebbehalle steht für kulturelle, sportliche und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen mit kulturellem Anlass, Sport- und sonstige Veranstaltungen und den "Jugendtreff Valbert".
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.044,83	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	3.000	3.000	7.000	7.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,04	200	300	1.000	2.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.360,72	11.200	12.300	18.000	20.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-5.197,90	-9.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-3.300	-7.000	-7.000	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474,45	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-216,08	-250	-250	-500	-500	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.888,43	-19.050	-10.750	-14.800	-14.900	-11.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.472,29	-7.850	1.550	3.200	5.100	6.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.472,29	-7.850	1.550	3.200	5.100	6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	3.472,29	-7.850	1.550	3.200	5.100	6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.871,66	-109.500	-125.600	-126.500	-126.600	-125.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.399,37	-117.350	-124.050	-123.300	-121.500	-118.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	8.044,83	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
4411000	Mieten und Pachten	595,00	3.000	3.000	7.000	7.000	3.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	425,85	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	295,04	200	300	1.000	2.000	3.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-576,26	-500	-500	-500	-500	-500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-3.545,93	-7.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-302,74	-600	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-772,97	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Personalaufwendungen	-5.197,90	-9.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
52..	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-300	-3.000	-3.000	-400
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-216,08	-250	-250	-500	-500	-250
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-163,39	-1.000	-200	-200	-200	-200
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-311,06	0	-300	-300	-300	-300
	Summe der Abschreibungen	-474,45	-1.000	-500	-500	-500	-500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	-91.871,66	-109.500	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-2.800	-3.700	-3.800	-2.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,76	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	3.000	3.000	0	7.000	7.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,85	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,61	3.000	3.000	0	7.000	7.000	3.000
10	Personalauszahlungen	5.197,90	9.800	6.700	0	6.800	6.900	7.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	3.300	0	7.000	7.000	3.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	233,42	250	250	0	500	500	250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.431,32	-18.050	-10.250	0	-14.300	-14.400	-10.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.239,71	-15.050	-7.250	0	-7.300	-7.400	-7.650
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Stadt Meinerzhagen

Investition I57303001 Ebbehalle Valbert (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-4.000 -4.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-4.000 -4.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hält Räumlichkeiten für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und für touristische Zwecke vornehmlich im Gebäudekomplex der Stadthalle bereit. In der Stadthalle ist ein gewerblich geführtes Lichtspieltheater untergebracht. Bereitstellung von Räumlichkeiten in den Veranstaltungshallen vornehmlich in der Stadthalle für wirtschaftsbezogene, -fördernde Veranstaltungen sowie für touristischen Zwecke. Abstimmung und Planung mit den kulturellen Veranstaltungen in diesen Hallen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145,59	2.100	4.000	5.000	6.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.918,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.801,91	153.500	155.400	156.400	157.400	158.400
11	- Personalaufwendungen	-4.439,96	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-301.102,55	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.542,51	-111.900	-111.800	-111.900	-112.000	-112.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.740,60	41.600	43.600	44.500	45.400	46.300
19	+ Finanzerträge	1.216.404,41	755.000	630.000	630.000	630.000	630.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.216.404,41	755.000	630.000	630.000	630.000	630.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012.663,81	796.600	673.600	674.500	675.400	676.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	1.012.663,81	796.600	673.600	674.500	675.400	676.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.910,06	-48.900	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	989.753,75	748.220	567.200	568.100	569.000	569.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	3.145,59	2.100	4.000	5.000	6.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.798,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000	Mieten und Pachten	940,00	0	0	0	0	0
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	95.918,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.216.404,41	755.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.873,66	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.224,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-99,17	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-242,26	-200	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	-4.439,96	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
52..	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	0	0	0	0
5441004	Kapitalertragsteuer	-301.102,55	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	520	100	100	100	100
5812000	ILV ZGM	-22.910,06	-48.900	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.305,76	755.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.064,39	906.400	781.400	0	781.400	781.400	781.400
10	Personalauszahlungen	4.439,96	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	301.102,55	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.542,51	-111.900	-111.800	0	-111.900	-112.000	-112.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.521,88	794.500	669.600	0	669.500	669.400	669.300
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573006 Werbung	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Bearbeitung und Genehmigung von Werbung auf städtischem Grund und Boden. Vertragsangelegenheiten, Beratung von Interessenten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573006 Werbung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,87	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.894,87	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	- Personalaufwendungen	-1.553,93	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.553,93	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	340,94	500	300	300	300	-1.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340,94	500	300	300	300	-1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	340,94	500	300	300	300	-1.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	340,94	500	300	300	300	-1.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	1.894,87	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.208,93	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-94,66	-100	-200	-200	-200	-200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-250,34	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	-1.553,93	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52..	Weitere Aufwandskonten						
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573006 Werbung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
10	Personalauszahlungen	1.553,93	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553,93	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,54	500	300	0	300	300	-1.700
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 015.573007 Wochenmarkt	
Stadt Meinerzhagen	
Beschreibung	Erbringung der im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art für den Bereich des Wochenmarktes erforderlichen Leistungen; Planung und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzen und Kassieren der Standgelder, Überwachung.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.029,57	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523,37	500	500	1.000	2.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.552,94	39.500	39.500	40.000	41.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	-20.174,67	-21.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.816,51	-20.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523,37	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.514,55	-41.500	-25.100	-25.200	-25.300	-25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.961,61	-2.000	14.400	14.800	15.700	16.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.961,61	-2.000	14.400	14.800	15.700	16.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-2.961,61	-2.000	14.400	14.800	15.700	16.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.961,61	-2.000	14.000	14.400	15.300	16.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.600,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	7.429,07	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	523,37	500	500	1.000	2.000	3.000
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.091,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-14.828,38	-15.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.242,47	-1.300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.012,37	-3.100	-500	-500	-500	-500
	Summe der Personalaufwendungen	-20.174,67	-21.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.816,51	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-400	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-523,37	0	-500	-500	-500	-500
	Summe der Abschreibungen	-523,37	0	-500	-500	-500	-500
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.660,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.660,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	Personalauszahlungen	20.174,67	21.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,31	20.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.895,98	-41.500	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.235,98	-2.500	14.400	0	14.300	14.200	14.100
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Unterstützung des Tourismus durch personelle Hilfen für die Abwicklung verkehrsamtsbezogener schriftlicher und mündlicher Anfragen, die Gestaltung von Prospekten und sonstigen Auskunftsunterlagen, Messebeteiligung. Erstellung und Beschaffung ortsbezogener Informationsunterlagen, Auskünfte verschiedener Art, auch zu ÖPNV. Mitgliedschaft in touristischen Verbänden - Freizeit- u. Touristikverband MK, Sauerland-Tourismus, Sauerland-Seen, Zweckverband Bigge-Listersee u.a., Stadtbewerbung und Imagepflege. Finanzierung sächlicher Ausstattung, Werbematerial. Abwicklung und Umsetzung der mit dem EU-Förderprogramm "Leader" initiierten Projekte zur ländlichen Entwicklung und zur Förderung von Freizeit und Tourismus in Trägerschaft der Stadt bzw. der Region "Oben an der Volme" (anteilig!).
Zuständige Organisationseinheit	S/15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.575 Tourismus
Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.937,52	49.400	55.800	55.400	22.000	9.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,07	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.171,21	49.900	57.300	56.900	23.500	11.300
11	- Personalaufwendungen	-118.255,63	-99.500	-111.500	-113.800	-116.100	-118.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-264,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.209,77	-105.800	-80.800	-102.100	-49.100	-29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.372,72	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	-18.848,00	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.524,76	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.475,35	-232.600	-229.400	-253.000	-202.300	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.304,14	-182.700	-172.100	-196.100	-178.800	-173.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.304,14	-182.700	-172.100	-196.100	-178.800	-173.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-214.304,14	-182.700	-172.100	-196.100	-178.800	-173.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.081,87	-17.100	-22.400	-22.400	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.312,01	-199.800	-194.500	-218.500	-201.300	-196.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4141020	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Leaderprogramm	51.073,00	48.100	49.000	47.600	13.200	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	4.864,52	0	5.000	6.000	7.000	8.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.152,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.a.	81,07	0	0	0	0	0
5...	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.773,44	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-84.848,35	-77.500	-83.900	-85.600	-87.300	-89.000
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-3.897,87	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.286,78	-6.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.418,54	-16.000	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1.030,65	0	0	0	0	0
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-264,47	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	-118.520,10	-99.500	-111.500	-113.800	-116.100	-118.400
52..	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-4.821,94	-5.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-15.550,00	-25.300	-25.300	-27.300	-27.300	-28.000
5291920	Leader Projektumsetzung	-102.837,83	-74.000	-54.000	-73.300	-20.300	0
5379000	Zweckverbandsumlage	-18.848,00	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.524,76	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	-2.508,20	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	-4.864,52	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Summe der Abschreibungen	-7.372,72	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	74,00	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	-15.081,87	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5814000	ILV Baubetriebshof	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.575 Tourismus
Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.193,00	49.400	50.800	0	49.400	15.000	1.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,12	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,07	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.181,19	49.900	52.300	0	50.900	16.500	3.300
10	Personalauszahlungen	118.255,63	99.500	111.500	0	113.800	116.100	118.400
11	Versorgungsauszahlungen	264,47	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.807,50	105.800	80.800	0	102.100	49.100	29.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	18.848,00	23.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.524,76	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.700,36	-232.600	-222.100	0	-245.700	-195.000	-177.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.519,17	-182.700	-169.800	0	-194.800	-178.500	-174.400
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.700	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.700	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	98.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-98.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-47.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Stadt Meinerzhagen

Investition I57501701 Tourismus (Sammel-I)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-60.000,00 -100.000,00
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-60.000,00 -100.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-50.000,00 -60.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0 0	-170.000,00 -260.000,00

Investition I57501704 Fischbauchbrücke (LEADER)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	50.700	0	0	0 0	0,00 50.700,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-78.000	0	0	0 0	0,00 -78.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.300	0	0	0 0	0,00 -27.300,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Zur Finanzierung des Leistungsangebotes erhebt die Stadt Gewerbesteuern, Grundsteuer A und B, Hunde - sowie Vergnügungssteuern und erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsrechts entsprechende Finanzierungsbeteiligungen in Form von allgemeinen allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Demgegenüber ist die Stadt zur Zahlung von Umlagen verpflichtet (Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage). Abrechnung Finanzausgleich, Zuweisungen und Umlagen. Abwicklung von Widersprüchen und erhebungsrelevanter Sachverhalte, Auswertung von Veranlagungsdaten, Fortentwicklung städtischer Steuersatzungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.148.974,60	35.954.000	29.900.000	31.707.000	33.051.000	34.716.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.844,31	2.474.500	2.381.500	781.000	807.000	833.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.659,81	10.000	10.000	10.000	10.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.464.478,72	38.438.500	32.291.500	32.498.000	33.868.000	35.549.000
11	- Personalaufwendungen	-110.152,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.986.804,49	-22.152.100	-20.772.100	-21.049.100	-18.319.100	-18.799.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.542,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.142.498,83	-22.152.100	-20.772.100	-21.049.100	-18.319.100	-18.799.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.321.979,89	16.286.400	11.519.400	11.448.900	15.548.900	16.749.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.421,25	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-58.421,25	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.263.558,64	16.286.400	11.514.400	11.443.900	15.543.900	16.744.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.183.000	6.011.000	2.767.000	1.217.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	6.183.000	6.011.000	2.767.000	1.217.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	12.263.558,64	16.286.400	17.697.400	17.454.900	18.310.900	17.961.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.263.558,64	16.286.400	17.697.400	17.454.900	18.310.900	17.961.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4011000	Grundsteuer A	63.767,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4012000	Grundsteuer B	4.493.209,74	4.600.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000
4013000	Gewerbsteuer	12.375.335,72	16.300.000	11.000.000	12.492.000	13.004.000	13.797.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.259.122,55	10.820.000	9.946.000	10.443.000	11.049.000	11.701.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.803.719,24	2.880.000	3.148.000	2.796.000	2.860.000	2.923.000
4031000	Vergnügungssteuer	47.854,70	167.000	17.000	47.000	67.000	80.000
4032000	Hundesteuer	121.945,94	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4033000	Wettbürosteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	984.018,87	1.001.000	951.000	991.000	1.033.000	1.077.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	563.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	624.320,91	716.500	757.000	781.000	807.000	833.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	205.000	0	0	0	0
4181100	Allgemeine Umlagen vom Land Abr. n. Einheitsleutenabrechnungsgesetz	973.523,40	1.553.000	1.061.500	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	557.469,22	0	0	0	0	0
4562001	Gewerbesteuerverzinsung	157.659,25	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.531,34	0	0	0	0	0
4940130	Mindererträge aus Gewerbesteuer Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	5.920.000	4.898.000	4.896.000	4.593.000
4940210	Mindererträge Anteil a.d. Einkommenssteuer Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	1.072.000	1.170.000	1.191.000	1.200.000
4940220	Mindererträge Anteil a. d. Umsatzsteuer Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	0	145.000	143.000	143.000
4940310	Mindererträge aus Vergnügungssteuer Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	150.000	120.000	100.000	51.000
4940330	Mindererträge Wettbürosteuer Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4940510	Mindererträge Kompensationsleistungen Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	68.000	63.000	57.000	43.000
4941110	Mindererträge Schlüsselzuweisungen vom Land Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	-563.000	0	0	0
4953410	Minderbelastung Gewerbesteuerumlage Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	-468.000	-389.000	-389.000	-347.000
4953740	Minderbelastung Kreisumlage allgemein Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	0	0	-2.689.000	-3.270.000
4953750	Minderbelastung Kreisumlage Mehrbelastung JA Isolationsgesetz Covid-19	0,00	0	0	0	-546.000	-1.200.000
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-85.796,18	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.918,87	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Summe der Personalaufwendungen	-17.437,04	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
5341000	Gewerbesteuerumlage	-963.491,77	-1.268.000	-856.000	-972.000	-1.011.000	-1.073.000
5342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-798.321,74	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-13.329.155,75	-13.867.000	-12.339.000	-12.788.000	-11.013.000	-11.403.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.611.028,23	-6.714.000	-7.274.000	-6.986.000	-5.992.000	-6.020.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausfinanzierung	-284.807,00	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-42.942,25	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-2.600,00	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.421,25	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.282.295,29	35.954.000	29.900.000	0	31.707.000	33.051.000	34.716.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.844,31	2.269.500	2.381.500	0	781.000	807.000	833.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.255.477,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.135.617,34	38.233.500	32.291.500	0	32.498.000	33.868.000	35.549.000
10	Personalauszahlungen	110.152,09	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,67	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.307,25	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	21.508.072,48	22.152.100	20.772.100	0	21.049.100	18.319.100	18.799.100
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.692.208,49	-22.152.100	-20.777.100	0	-21.054.100	-18.324.100	-18.804.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.443.408,85	16.081.400	11.514.400	0	11.443.900	15.543.900	16.744.900
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.590,09	1.742.000	1.840.500	0	1.911.000	1.985.000	2.061.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.757.590,09	1.742.000	1.840.500	0	1.911.000	1.985.000	2.061.000
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.757.590,09	1.742.000	1.840.500	0	1.911.000	1.985.000	2.061.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meinerzhagen

Investition I61101701 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811001	Allg.Investitionspauschale	0,00	1.668.000	1.766.500	0	1.837.000	1.911.000 1.987.000	0,00 0,00
6811003	Feuerschutzpauschale	0,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000 74.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.742.000	1.840.500	0	1.911.000	1.985.000 2.061.000	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Produktbeschreibung Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meinerzhagen

Beschreibung	Verwaltung der Bilanzposten Vermögen, Schulden und Eigenkapital. Verwaltung und Koordinierung der Vermögenserfassung, -fortschreibung und -rechnung, Verwaltung des Kapitalvermögens, Kreditaufnahmen, -auflösungen, Verwaltung Arbeitgeberdarlehen/ sonstige Darlehen, Pflegen, Überwachen und Verwalten von Beteiligungen, Zentrale Verwaltung der Handvorschüsse und Geldannahmestellen, Anlagenbuchhaltung und Abwicklung nicht zahlungswirksamer Vorgänge (Rückstellungen, Sonderposten u.a.), Beteiligungs- und Darlehensmanagement.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.680,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.680,00	58.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-21.984,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.142,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.126,95	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.446,95	58.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	+ Finanzerträge	44.113,56	40.700	25.600	25.600	25.600	25.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926.199,09	-940.000	-765.300	-888.400	-985.200	-955.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-882.085,53	-899.300	-739.700	-862.800	-959.600	-929.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.532,48	-840.700	-734.100	-857.200	-954.000	-924.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)	-935.532,48	-840.700	-734.100	-857.200	-954.000	-924.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-935.532,48	-840.700	-734.100	-857.200	-954.000	-924.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4...	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	53.000	0	0	0	0
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.680,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4615000	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.714,90	25.100	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	16.785,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4618000	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereich Beteiligungen	613,56	600	600	600	600	600
5...	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-17.240,30	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.395,04	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Summe der Personalaufwendungen	-3.349,61	0	0	0	0	0
52..	Weitere Aufwandskonten						
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-39.631,46	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-37.142,00	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-898.215,76	-920.000	-760.000	-883.000	-980.000	-950.000
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-27.983,33	-15.000	-5.300	-5.400	-5.200	-5.200
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-5.000	0	0	0	0
57..	Bilanzielle Abschreibungen						
48..+58..	Interne Verrechnungskonten						

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meinerzhagen

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.705,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.978,69	40.700	25.600	0	25.600	25.600	25.600
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.683,69	46.300	31.200	0	31.200	31.200	31.200
10	Personalauszahlungen	21.984,95	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.586,50	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	842.539,13	940.000	765.300	0	888.400	985.200	955.200
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.110,58	-940.000	-765.300	0	-888.400	-985.200	-955.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.426,89	-893.700	-734.100	0	-857.200	-954.000	-924.000
.								
68..+78..	Investitionstätigkeit							
68...	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.895,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	206.895,00	0	0	0	0	0	0
78...	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.618,03	1.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (investi. Auszahlungen)	-1.618,03	-1.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.276,97	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Meinerzhagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meinerzhagen

Investition I61201701 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächtigun- gen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	6.682.600	7.637.400	0	3.854.000	7.657.500 4.161.000	0,00 0,00
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)	0,00	1.656.500	0	0	850.900	2.106.100 1.535.300	0,00 0,00
6955000	Rückfl.v.Darlehen (verb.U./Bet.)	0,00	40.600	1.200	0	1.200	1.200 1.200	0,00 0,00
6958000	Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	0,00	6.900	7.900	0	7.900	8.100 8.700	0,00 0,00
7899000	Auszahlung v. investiven (Sicherheits-)Einbehalten	0,00	-1.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	0,00	-1.480.000	-1.460.000	0	-1.650.000	-1.800.000 -1.850.000	0,00 0,00
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute	0,00	-1.656.500	0	0	-850.900	-2.106.100 -1.535.300	0,00 0,00
7958000	Darlehen(so.inl.Be.)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.394.400	5.074.500	0	1.951.100	4.254.800 2.308.900	0,00 0,00



Stellenplan 2021

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



STELLENPLAN

Teil A : Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Städt. Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	-	1,9	1,9	
Stadtamtmann/-frau	A 11	3	-	3	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,59	-	2,54	2,54	
Stadtinspektor/in	A 9	2	-	2	2	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,8	-	1,8	1,8	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14,39	0	14,24	14,24	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B4	A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2	3	4	5						6			
001	Innere Verwaltung	1,00	0,95	0,00	0,00	1,00	1,11	0,53	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,05	0,27	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträger- aufgaben	0,00	0,00	0,24	0,00	0,51	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,13	0,00	0,05	0,00	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	2,59	2,00	1,80	0,00	0,00	0,00

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Produktbezeichnung	Wahl- be- amte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B4	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
001111008	Zentrale Dienste	1,00	0,60				0,10	0,03					
001111010	Personalmanagement		0,20				0,95						
001111014	Organisation und IT		0,05				0,06						
001111020	Liegenschaften							0,50					
001111021	Zentrales					1,00							
001111022	Finanzmanagement/ Rechnungswesen		0,10						0,90				
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren		0,05					0,06					
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung			0,24			0,25	0,94	1,00				
002122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro			0,01			0,75						
002126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung			0,02									
003211002	Grundschule Am Kohlberg			0,03		0,05	0,02						
003211003	Grundschule Auf der Wahr			0,03		0,05	0,02						
003211004	Grundschule Valbert			0,03		0,05	0,02						
003216001	Sekundarschule			0,12		0,25	0,05						
003217001	Gymnasium			0,01		0,03							
003241001	Schülerbeförderung			0,02		0,02	0,18						
003243001	Offenen Ganztagschule					0,06							
004252001	Stadtarchiv			0,01		0,02							
004263001	Musikschule Volmetal			0,05		0,14				0,80			
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal					0,01							
004272001	Stadtbücherei			0,01		0,06							
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege					0,03							
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge			0,20				0,95		0,60			
005351002	Wohngeld- und Rentenversicherungs- angelegenheiten									0,40			
005374001	Notunterkunft							0,05					
006363001	Angebote für Kinder			0,04									

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Produktbezeichnung	Wahl- be- amte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B4	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
006363002	Angebote für Jugendliche			0,05									
008421001	Förderung und Pflege des Sports					0,02	0,06						
008424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen					0,03	0,09						
008424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen					0,03	0,09						
008424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen					0,01	0,01						
008424004	Skileistungszentrum					0,01	0,02						
008424007	Badestrände Lister					0,01	0,02						
008424008	Hallenbäder					0,02	0,06						
008424009	Freibad Meinerzhagen					0,03	0,15						
008424010	Freibad Valbert					0,02	0,10						
012541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz							0,03					
015571002	Stadtmarketing			0,05									
015573002	Stadthalle Meinerzhagen			0,03		0,01							
015573003	Ebbehalle Valbert					0,01							
015573004	Allgemeine Einrichtungen					0,03			0,10				
015573007	Wochenmarkt							0,03					
015575001	Tourismusförderung			0,05									
Summen:		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	2,59	2,00	1,80	0,00	0,00	0,00



STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>vorgesehen für 2021</i>	<i>beschäftigt am 01.10.2020</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen / Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Stadtsekretäranwärterinnen / Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende				
als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	6	
als Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
als Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		11	9	



STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

<i>Amtsbezeichnung</i>	<i>Besoldungs- gruppe</i>	<i>Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021</i>	<i>Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020</i>	<i>Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2020</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektorinnen / Stadtinspektoren	A 9	2	2	2	
Stadtsekretärinnen / Stadtsekretäre	A 6	-	-	-	
I n s g e s a m t:		2	2	2	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



STELLENPLAN

Teil B : Tariflich Beschäftigte

<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Zahl der Stellen 2021</i>	<i>Zahl der Stellen 2020</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
15	-	-	-	
14	2	2	2	
13	-	-	-	
12	6,8	6,47	6,44	
11	8,78	7,77	7,67	
10	12,03	11,08	11,08	
9c	4,62	3,64	3,16	
9b	16,54	16,47	15,25	
9a	14,84	17,34	15,78	
8	11,42	7,48	7,07	
7	12,94	8,89	8,89	
6	30,7	13,7	11,53	
5	11,24	10,12	9,17	
4	7,94	7,41	6,9	
3	0,59	1,45	4,06	
2	7,87	7,63	6,91	
1	0,77	0,77	0,77	
S15	1	1	1	
S11b	2,53	2,03	2,03	
Insgesamt:	152,61	125,25	119,71	



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
001	Innere Verwaltung	0,00	0,13	0,00	3,00	3,00	3,97	2,50	2,73	6,85	6,87	8,06	24,98	7,60	4,09	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	1,11	2,66	1,76	1,96	1,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträger- aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,14	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4,04	0,25	4,82	1,88	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Soziale	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	2,00	2,28	1,00	0,25	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,53
007	Gesundheits- dienste	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sport- förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,01	3,00	0,01	0,32	0,38	2,33	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor- mationen	0,00	0,62	0,00	0,00	1,27	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	0,00	0,19	0,00	0,00	0,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	0,00	0,64	0,00	0,93	0,50	0,69	0,00	1,01	0,04	0,00	1,24	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
012	Verkehrs- flächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,34	0,00	0,84	0,43	0,43	0,00	2,19	0,01	0,00	0,80	0,08	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschafts- pflege	0,00	0,06	0,00	0,01	0,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,02	0,00	0,00	0,76	0,15	0,75	0,09	1,02	0,71	0,05	0,80	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	2,00	0,00	6,80	8,78	12,03	4,62	16,54	14,84	11,42	12,94	30,70	11,24	7,94	0,59	7,87	0,77	1,00	2,53



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
001111008	Zentrale Dienste				0,28		0,51	0,25		1,40	0,87	0,75	0,62	2,50	0,66					
001111010	Personalmanagement				0,32		0,48	0,19	1,00	0,50	1,00	0,15	0,80	0,01						
001111014	Organisation und IT				0,19	1,00	2,90					1,00								
001111018	Städtepartnerschaften				0,01			0,06					0,03							
001111020	Liegenschaften		0,03		0,20		0,08		0,01			0,39								
001111021	Zentrales Gebäudemanagement		0,10		1,00			1,00		1,00	1,00	2,65	3,38	2,26	2,43		5,44			
001111022	Finanzmanagement/ Rechnungswesen				1,00	1,00		1,00	1,72	2,95	4,00	0,12	1,50	0,19						
001111025	Baubetriebshof					1,00				1,00		3,00	18,65	2,64	1,00					
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren						0,23	0,12	0,08	0,21	0,04	0,10	0,14							
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung				0,93		0,02	0,09	0,69	0,48	1,26	0,70	0,50							
002122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro				0,02				1,89	1,07	0,66	0,20								
002126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung				0,05			0,90					0,10							
003211002	Grundschule Am Kohlberg								0,05	0,12					0,46					
003211003	Grundschule Auf der Wahr								0,05	0,12				0,52						
003211004	Grundschule Valbert								0,05	0,11				0,32						
003216001	Sekundarschule								0,80					1,30	1,27					
003217001	Gymnasium								0,02											
003241001	Schülerbeförderung								0,03											
003243001	Offene Ganztagsschule									0,65										
004252001	Stadtarchiv						0,87													
004263001	Musikschule Volmetal				1,00	3,10		4,82	0,88											
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal						0,01													
004272001	Stadtbücherei						0,03			1,00				0,70		0,21				
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege					0,25	0,03	0,25												
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				0,20					1,00					0,67					
005333001	Hilfe nach SGB XII				0,60		1,00		2,00			0,03								
005351002	Wohngeld- und Rentenversicherungs-									1,28	1,00									
005371001	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren				0,05							0,22								
006363001	Angebote für Kinder				0,05							0,19								
006363002	Angebote für Jugendliche				0,10							0,19							1,00	2,53
007414001	Gesundheits- und Infektionsschutz				0,02			0,01					0,02							
008424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen					0,10						0,01		0,01						
008424008	Hallenbäder										0,04	0,30	0,75		0,32		0,30			
008424009	Freibad Meinerzhagen										0,13	0,70	1,55			0,19	1,03			
008424010	Freibad Valbert										0,71		0,70			0,19	1,00			
009511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bautechn.		0,62			1,27	1,45						0,55				0,10			
010521001	Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Maßnahmen nach der		0,15			0,38	0,05						0,50							
010522001	Wohnungsbauförderung/- aufsicht											0,01								
010523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege		0,04			0,14							0,03							
011537002	Abfallwirtschaft (GebHH)		0,01						0,35	0,02		0,81						0,77		
011537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"								0,05			0,04								
011538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsent-		0,60		0,20	0,40			0,41			0,23		0,10						



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
011538003	Abwasserbeseitigung		0,03		0,72	0,10	0,65		0,20	0,02		0,08		0,21						
011538004	Grundstücksentwässerung (GebHH)				0,01		0,04					0,08		0,01						
012541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz		0,31		0,72	0,40	0,43		1,74			0,49	0,08	0,28						
012541002	Straßenbeleuchtung				0,10				0,30											
012545001	Straßenreinigung (GebHH)								0,15	0,01		0,30		0,01						
012546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzblösen		0,03		0,02	0,03						0,01		0,06						
013551001	Öffentliche Grün-, Park- und Brunnenanlagen		0,04		0,01	0,15			0,01			0,06		0,05						
013551003	Spielplätze		0,02			0,38						0,04		0,05						
013552001	Entwicklung und Unterhaltung der Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und					0,42			0,03			0,02		0,02						
013553002												0,02								
015571001	Wirtschaftsförderung					0,65		0,65							0,42					
015573001	Märkte / Volksfeste u.ä.								0,05		0,03		0,03							
015573002	Stadthalle Meinerzhagen						0,11			1,00			0,40							
015573003	Ebbehalle Valbert						0,02						0,10							
015573004	Allgemeine Einrichtungen						0,02													
015573006	Werbung											0,03								
015573007	Wochenmarkt								0,03			0,02	0,27							
015575001	Tourismusförderung		0,02			0,11		0,10	0,01	0,02	0,68				0,71					
Summen:		0,00	2,00	0,00	6,80	8,78	12,03	4,62	16,54	14,84	11,42	12,94	30,70	11,24	7,94	0,59	7,87	0,77	1,00	2,53



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.357.600,00	-13.866.200,00	-12.508.600,00	0,00	-12.508.600,00	0,00	-5.666.450,00
002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	10.000,00	-89.300,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	0,00	-80.700,00
002.122	Ordnungsangelegenheiten	233.600,00	-856.300,00	-622.700,00	0,00	-622.700,00	0,00	-627.400,00
002.126	Brandschutz	218.700,00	-536.900,00	-318.200,00	0,00	-318.200,00	0,00	-478.900,00
003.211	Grundschulen	147.400,00	-380.000,00	-232.600,00	0,00	-232.600,00	0,00	-973.700,00
003.212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.216	Sekundarschulen	169.900,00	-412.050,00	-242.150,00	0,00	-242.150,00	0,00	-972.950,00
003.217	Gymnasien	0,00	-133.400,00	-133.400,00	0,00	-133.400,00	0,00	-133.400,00
003.221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.241	Schülerbeförderung	0,00	-218.000,00	-218.000,00	0,00	-218.000,00	0,00	-218.000,00
003.243	Sonstige Schulische Aufgaben	576.100,00	-788.900,00	-212.800,00	0,00	-212.800,00	0,00	-212.800,00
004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40.000,00	-82.500,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-47.000,00
004.263	Musikschulen	561.500,00	-910.100,00	-348.600,00	0,00	-348.600,00	0,00	-472.100,00
004.271	Volkshochschulen	6.000,00	-69.400,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00
004.272	Büchereien	5.900,00	-131.300,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	0,00	-173.200,00
004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege	36.000,00	-75.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	-42.300,00
005.311	Grundsicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.313	Leistungen an Asylbewerber	651.500,00	-1.224.200,00	-572.700,00	0,00	-572.700,00	0,00	-645.200,00
005.315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	100,00	-256.200,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00	0,00	-256.100,00
005.351	Sonstige soziale Leistungen	7.000,00	-142.700,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00
005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	88.600,00	-126.850,00	-38.250,00	0,00	-38.250,00	0,00	-38.250,00
005.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.500,00	-13.900,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-26.600,00
006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien	233.750,00	-701.700,00	-467.950,00	0,00	-467.950,00	0,00	-596.150,00
007.414	Gesundheitsschutz und -pflege	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
008.421	Förderung des Sports	36.000,00	-65.300,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00
008.424	Sportstätten Bäder	386.500,00	-497.350,00	-110.850,00	0,00	-110.850,00	42.000,00	-1.974.050,00
009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo	28.000,00	-466.100,00	-438.100,00	0,00	-438.100,00	0,00	-438.300,00
010.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.000,00	-104.900,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00
010.522	Wohnungsbauförderung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
010.523	Denkmalschutz und -pflege	2.000,00	-22.400,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	-55.000,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lt. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
011.531	Elektrizitätsversorgung	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00		710.000,00
011.532	Gasversorgung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00
011.533	Wasserversorgung	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00		233.000,00
011.537	Abfallwirtschaft	2.620.000,00	-2.485.550,00	134.450,00	0,00		5.000,00
011.538	Abwasserbeseitigung	6.059.400,00	-3.754.000,00	2.305.400,00	0,00		2.010.100,00
012.541	Gemeindestraßen	1.439.100,00	-3.736.800,00	-2.297.700,00	0,00		-3.734.800,00
012.545	Straßenreinigung	288.000,00	-291.000,00	-3.000,00	0,00		30.300,00
012.546	Parkteinrichtungen	33.900,00	-50.000,00	-16.100,00	0,00		-48.500,00
013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.600,00	-214.300,00	-153.700,00	0,00		-526.300,00
013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	40.000,00	-181.300,00	-141.300,00	0,00		-169.200,00
013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.750,00	-50.600,00	-36.850,00	0,00		-58.350,00
015.571	Wirtschaftsförderung	33.400,00	-277.600,00	-244.200,00	0,00		-271.100,00
015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	255.900,00	-306.100,00	-50.200,00	630.000,00		53.600,00
015.575	Tourismus	57.300,00	-229.400,00	-172.100,00	0,00		-194.500,00
016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.291.500,00	-20.772.100,00	11.519.400,00	-5.000,00		17.697.400,00
016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600,00	0,00	5.600,00	-739.700,00		-734.100,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen ermächtigungen	
001.111	1.158.500,00	-11.920.200,00	-10.761.700,00	738.500,00	-2.695.200,00	-1.956.700,00	-12.718.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	
002.121	10.000,00	-88.300,00	-78.300,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002.122	233.600,00	-855.800,00	-622.200,00	0,00	0,00	0,00	-622.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002.126	51.700,00	-384.800,00	-333.100,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-593.100,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	
003.211	9.400,00	-350.400,00	-341.000,00	254.700,00	-308.500,00	-53.800,00	-394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.216	6.500,00	-386.850,00	-380.350,00	84.900,00	-101.500,00	-16.600,00	-396.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.217	0,00	-133.400,00	-133.400,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.241	0,00	-218.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003.243	576.100,00	-788.900,00	-212.800,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.252	38.000,00	-80.300,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.263	558.100,00	-909.500,00	-351.400,00	0,00	0,00	0,00	-351.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.271	6.000,00	-69.400,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.272	5.900,00	-131.300,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.281	6.000,00	-75.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.313	647.500,00	-1.224.200,00	-576.700,00	0,00	0,00	0,00	-576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.333	100,00	-256.200,00	-256.100,00	0,00	0,00	0,00	-256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.351	7.000,00	-142.700,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.371	84.600,00	-123.450,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005.374	7.500,00	-10.900,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006.363	223.750,00	-699.100,00	-475.350,00	0,00	0,00	0,00	-475.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007.414	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008.421	36.000,00	-65.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008.424	32.700,00	-481.350,00	-448.650,00	0,00	0,00	0,00	-448.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009.511	28.000,00	-466.100,00	-438.100,00	0,00	0,00	0,00	-438.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.521	3.000,00	-104.900,00	-101.900,00	0,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Einzahlung aus ifd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlung aus Investitionstätig keit	Auszahlung aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlung aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflichtungs ermächtigungen
010.522	Wohnungsbaurförderung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.523	Denkmalschutz und -pflege	2.000,00	-22.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.531	Elektrizitätsversorgung	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.532	Gasversorgung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.533	Wasserversorgung	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.537	Abfallwirtschaft	2.460.000,00	-2.485.150,00	-25.150,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.538	Abwasserbeseitigung	5.171.600,00	-2.857.300,00	2.314.300,00	150.000,00	-3.783.000,00	-3.633.000,00	-1.318.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.024.000,00
012.541	Gemeindestraßen	201.100,00	-2.181.400,00	-1.980.300,00	864.000,00	-3.942.000,00	-3.078.000,00	-5.058.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.625.000,00
012.545	Straßenreinigung	250.000,00	-289.600,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.546	Parkteinrichtungen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.500,00	-188.100,00	-185.600,00	0,00	-178.000,00	-178.000,00	-363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-136.900,00	-136.900,00	60.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.100,00	-50.100,00	-41.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.571	Wirtschaftsförderung	32.400,00	-277.100,00	-244.700,00	0,00	-160.500,00	-160.500,00	-405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	858.100,00	-293.600,00	564.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.575	Tourismus	52.300,00	-222.100,00	-169.800,00	50.700,00	-98.000,00	-47.300,00	-217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.291.500,00	-20.777.100,00	11.514.400,00	1.840.500,00	0,00	1.840.500,00	13.354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.200,00	-765.300,00	-734.100,00	0,00	0,00	0,00	-734.100,00	7.646.500,00	-1.472.000,00	12.104.500,00	0,00



Zuwendungen an Fraktionen

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
			2021	2020	Jahresabschluss 2019	
			EURO		EURO	
1	2		3	4	5	6
1	CDU	17 Mitglieder	8.484	8.484	8.484	Zuwendung laut Hauptsatzung Grundbetrag = 10,00€ je Fraktion mtl. + 41,00€ je Mitglied mtl. (geändert durch 6. Änderungssatzung vom 30.11.2011)
2	SPD	7 Mitglieder	3.564	4.548	4.548	
3	UWG	4 Mitglieder	2.088	1.596	1.596	
4	FDP	3 Mitglieder	1.596	2.088	2.088	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	5 Mitglieder	2.580	1.596	1.596	
6	Linke und Piraten	0 Mitglieder	0	1.104	1.104	
			18.312	19.416	19.416	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: <i>CDU</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	HH				
	Jahr	Vorjahr	mehr		= +
	2021	2020	weniger		= -
	EURO		EURO		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	336	336	-		
				Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausge- bäude 1 rd. 14 Sitzungen jährlich	
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	-	-	-		

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: <i>SPD</i>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH			
	Jahr	Vorjahr	mehr = +	
	2021	2020	weniger = -	
	EURO		EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	336	336	-	
				Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausge- bäude 1 rd. 14 Sitzungen jährlich
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	-	-	-	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: <i>UWG</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	HH				
	Jahr	Vorjahr	mehr		= +
	2021	2020	weniger		= -
	EURO		EURO		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	144	144	-	Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 6 Sitzungen jährlich	
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					
	-	-	-		

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: <i>FDP</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	HH				
	Jahr	Vorjahr	mehr		= +
	2021	2020	weniger		= -
	EURO		EURO		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
	-	-	-		
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
	-	-	-		
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
	144	144	-	Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 6 Sitzungen jährlich	
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					
	-	-	-		

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: <i>Bündnis 90/ Die GRÜNEN</i>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH			
	Jahr	Vorjahr	mehr = +	
	2021	2020	weniger = -	
	EURO		EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	144	144	-	
				Pauschalbetrag mögliche Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 6 Sitzungen jährlich
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				
	-	-	-	

Stadt Meinerzhagen
Haushaltsplan 2021



Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: <i>Linke und Piraten</i>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH			
	Jahr	Vorjahr	mehr = +	
	2021	2020	weniger = -	
	EURO		EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	144	-	Pauschalbetrag mögliche Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 6 Sitzungen jährlich
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	-	-	-	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.123	36.799	54.302
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	453	610	580
2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.670	36.188	53.722
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.157	4.200	10.130
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.280	40.999	64.432
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	1.420	1.420	1.420



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Eigenkapital zum 31.12.2018

Allgemeine Rücklage 2018 (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	33.027.289 €
+ Ausgleichsrücklage 2018 (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	0 €
+ Sonderrücklage 2018 (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	0 €
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018 (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	8.232.815 €
= Eigenkapital zum 31.12.2018	41.260.104 €

+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorvorjahres (nach vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2019)	-3.184.747 €
= Eigenkapital des Vorvorjahres 31.12.2019	38.161.563 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorjahres (nach beschlossenen Ergebnisplan 2020)	364.300 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres (31.12.2020)	38.525.863 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2021)	579.400 €
= Plan Eigenkapital des Planungsjahres (31.12.2021)	39.105.263 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2022)	50.000 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres (31.12.2022)	39.155.263 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2023)	558.000 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres (31.12.2023)	39.713.263 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2024)	29.000 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres (31.12.2024)	39.742.263 €



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			HHAnsatz 2021 TEUR	HHAnsatz 2022 TEUR	HHAnsatz 2023 TEUR	HHAnsatz 2024 TEUR	Folge- jahre TEUR
1			2	3	4	5	6
I57302702	Grundlegende Modernisierung der Stadthalle	12.000	200	2.100	7.910	1.990	0
I12601807	GW Wasser Haustadt	230	0	0	90	140	0
I12601810	MTF Atemschutz Meinerzhagen	240	0	90	150	0	0
I53801307	Otto-Fuchs-Straße (ab Tunnelstr.)	910	0	0	500	410	0
I53801311	Spitzenbergstraße	290	0	0	0	290	0
I53801602	RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau	375	15	375	0	0	0
I53801603	Buchenweg	70	0	0	0	70	0
I53801720	Kampstraße	570	0	15	555	0	0
I53801761	Hubertusweg	15	0	0	0	15	0
I53801764	Zum Eickenhahn/ Beethovenstr./ Lorzingstr. 2.BA	2.000	0	0	1.000	1.000	0
I53801766	Tanneburgstraße	374	406	374	0	0	0
I53801807	Tunnelstraße	165	0	0	0	165	0
I53801808	Krummicker Weg/ Kirchstraße	255	25	255	0	0	0
I53801809	Unterm Hestenberg 2.BA	350	30	350	0	0	0
I53801907	Bodelschwinghstraße	150	350	150	0	0	0
I53801921	Umsetzung ZAP Evalu. Neubaugebiet Schulpforta	500	50	250	250	0	0
I54101202	Grotmicke	290	0	290	0	0	0
I54101303	Spitzenbergstraße	335	0	0	0	335	0
I54101304	Tannenburgerstraße	315	500	315	0	0	0
I54101305	Otto-Fuchs-Straße incl. Nebenstraßen	1.210	0	0	600	610	0
I54101401	Buchenweg	255	0	0	0	255	0
I54101731	Hohschlader Weg	615	0	330	285	0	0
I54101734	Hochstraße	600	0	0	30	570	0
I54101770	Beethovenstraße	1.615	0	0	800	815	0
I54101803	Krummicker Weg/ Kirchstraße	390	30	390	0	0	0
Summe:		24.119	1.606	5.284	12.170	6.665	0
Nachrichtlich:							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			7.637	3.854	7.658	4.161	0



Ergebnisrechnung 2019

Finanzrechnung 2019

Bilanz 2019

Jahresabschluss 2019 Stadt Meinerzhagen

Gesamtergebnisrechnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortg. Ansatz d. HHJ 2019	davon Ermächtigungs ü. a.d. Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungs übertr. in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.377.704,04	36.955.000,00	0,00	31.148.974,60	-5.806.025,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882.923,91	4.981.100,00	0,00	4.842.061,12	-139.038,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	46.834,47	173.000,00	0,00	25.552,25	-147.447,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.963.936,82	9.933.400,00	0,00	9.939.312,64	5.912,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.615,70	580.900,00	0,00	569.490,82	-11.409,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071.538,70	803.500,00	0,00	843.289,17	39.789,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.121,52	1.170.900,00	0,00	1.513.483,96	342.583,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.763,62	333.000,00	0,00	281.327,98	-51.672,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.849.438,78	54.930.800,00	0,00	49.163.492,54	-5.767.307,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.670.578,59	-8.749.400,00	0,00	-8.545.102,90	204.297,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.129.363,54	-1.137.000,00	0,00	-1.134.709,22	2.290,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.707.058,34	-11.694.650,93	-511.623,00	-10.144.103,73	1.550.547,20	-576.784,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.960.079,66	-4.526.100,00	0,00	-4.822.688,83	-296.588,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.842.304,74	-25.815.247,21	0,00	-24.625.139,80	1.190.107,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.065.624,78	-2.525.585,31	0,00	-3.352.393,17	-826.807,86	-38.240,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.375.009,65	-54.447.983,45	-511.623,00	-52.624.137,65	1.823.845,80	-615.025,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.474.429,13	482.816,55	-511.623,00	-3.460.645,11	-3.943.461,66	-615.025,52
19	+ Finanzerträge	755.343,43	847.300,00	0,00	1.260.517,97	413.217,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-996.957,20	-990.000,00	0,00	-984.620,34	5.379,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-241.613,77	-142.700,00	0,00	275.897,63	418.597,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.232.815,36	340.116,55	-511.623,00	-3.184.747,48	-3.524.864,03	-615.025,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	8.232.815,36	340.116,55	-511.623,00	-3.184.747,48	-3.524.864,03	-615.025,52
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 u. 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit d. allgem. Rücklage	8.232.815,36	340.116,55	-511.623,00	-3.184.747,48	-3.524.864,03	-615.025,52
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.603,02	0,00	0,00	437.815,40	437.815,40	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	261.911,43	0,00	0,00	351.609,36	351.609,36	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)	-234.308,41	0,00	0,00	86.206,04	86.206,04	0,00

Jahresabschluss 2019 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzrechnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortg. Ansatz d. HHJ 2019	davon Ermächtigungs ü. a.d. Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungs übertr. in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.912.219,43	36.955.000,00	0,00	31.282.295,29	-5.672.704,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.230,53	3.104.350,00	0,00	3.093.021,72	-11.328,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.862,68	16.000,00	0,00	22.312,76	6.312,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.610.654,08	8.710.200,00	0,00	8.865.742,24	155.542,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.233,84	580.900,00	0,00	611.258,88	30.358,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.853.630,96	803.500,00	0,00	1.708.601,69	905.101,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.937.521,94	1.157.100,00	0,00	1.543.412,53	386.312,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	858.742,37	847.300,00	0,00	1.151.284,45	303.984,45	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.879.095,83	52.174.350,00	0,00	48.277.929,56	-3.896.420,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.923.844,51	-8.749.400,00	0,00	-8.249.005,59	500.394,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246.859,44	-1.137.000,00	0,00	-1.044.302,89	92.697,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.794.862,18	-11.694.650,93	-511.623,00	-10.472.149,30	1.222.501,63	-576.784,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.159.753,72	-990.000,00	0,00	-902.846,38	87.153,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.440.962,88	-25.815.247,21	0,00	-25.412.361,48	402.885,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.270.814,14	-2.447.585,31	0,00	-2.631.666,97	-184.081,66	-38.240,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.837.096,87	-50.833.883,45	-511.623,00	-48.712.332,61	2.121.550,84	-615.025,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	10.041.998,96	1.340.466,55	-511.623,00	-434.403,05	-1.774.869,60	-615.025,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.831.631,53	4.161.000,00	0,00	1.994.146,56	-2.166.853,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.356,00	26.000,00	0,00	441.481,85	415.481,85	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.053,54	730.000,00	0,00	1.162.403,04	432.403,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.541,07	4.917.000,00	0,00	3.598.031,45	-1.318.968,55	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-122.581,84	-372.648,47	-108.800,00	-226.303,32	146.345,15	-81.799,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.342.714,94	-14.534.326,31	-5.355.930,89	-5.801.214,61	8.733.111,70	-4.915.003,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-593.579,79	-752.664,37	-219.800,00	-534.204,29	218.460,08	-199.482,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-189.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-117.208,91	-4.000,00	0,00	-1.618,03	2.381,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.365.294,33	-15.663.639,15	-5.684.530,89	-6.563.340,25	9.100.298,90	-5.196.285,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.642.753,26	-10.746.639,15	-5.684.530,89	-2.965.308,80	7.781.330,35	-5.196.285,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	8.399.245,70	-9.406.172,60	-6.196.153,89	-3.399.711,85	6.006.460,75	-5.811.311,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.627.527,47	5.981.300,00	0,00	2.966.009,31	-3.015.290,69	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.718.990,65	0,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.136.497,01	-2.734.000,00	0,00	-2.652.393,81	81.606,19	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.200.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.989.978,89	3.247.300,00	0,00	3.463.615,50	216.315,50	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-590.733,19	-6.158.872,60	-6.196.153,89	63.903,65	6.222.776,25	-5.811.311,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.997.727,46	1.326.920,28	0,00	1.326.920,28	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-80.073,99	0,00	0,00	-886,38	-886,38	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 u. 40)	1.326.920,28	-4.831.952,32	-6.196.153,89	1.389.937,55	6.221.889,87	-5.811.311,09

Bilanz
Stadt Meinerzhagen
JAB 2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen		159.951.413,12	159.703.078,97	1. Eigenkapital		38.161.562,71	41.260.104,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		107.285,64	120.250,69	1.1 Allgemeine Rücklage		33.113.494,83	33.027.288,79
1.2 Sachanlagen		133.435.608,37	133.258.452,01	1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		5.637.307,92	5.634.324,54	1.3 Ausgleichsrücklage		8.232.815,36	8.232.815,36
1.2.1.1 Grünflächen		2.049.533,45	2.048.332,98	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-3.184.747,48	0,00
1.2.1.2 Ackerland		513.464,10	512.060,53	2. Sonderposten		53.630.878,28	49.450.858,81
1.2.1.3 Wald, Forsten		432.186,60	432.186,60	2.1 für Zuwendungen		38.089.360,24	33.418.824,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.642.123,77	2.641.744,43	2.2 für Beiträge		11.557.467,02	12.068.428,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		35.709.370,38	36.787.677,06	2.3 für den Gebührenaussgleich		1.280.361,04	1.307.976,89
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		1.564.501,32	1.641.922,43	2.4 Sonstige Sonderposten		2.703.689,98	2.655.628,85
1.2.2.2 Schulen		17.817.004,49	18.204.971,08	3. Rückstellungen		17.519.737,96	17.345.952,02
1.2.2.3 Wohnbauten		95.606,71	105.300,01	3.1 Pensionsrückstellungen		15.866.765,00	15.598.872,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		16.232.257,86	16.835.483,54	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		44.653,60	44.653,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen		78.051.258,39	73.890.246,08	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		42.118,20	238.001,05
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		11.936.532,74	11.926.972,56	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.566.201,16	1.464.425,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.609.054,63	2.259.716,56	4. Verbindlichkeiten		55.497.842,71	57.185.129,35
1.2.3.3 Gleis anl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl		0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		31.774.791,78	31.372.630,11	4.1.1 für Investitionen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		28.518.949,29	26.795.123,30	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.211.929,95	1.535.803,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		35.123.343,49	34.941.811,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		15.183,07	15.680,88	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		123.494,14	123.494,14	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		6.189.871,68	6.346.149,70	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.108.918,83	2.046.151,68	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		452.963,35	295.645,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.600.203,96	8.414.727,93	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		34.670.380,14	34.646.166,25
1.3 Finanzanlagen		26.408.519,11	26.324.376,27	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich		13.156.570,65	10.018.990,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.041.500,00	11.081.131,46	4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		11.173.995,27	11.173.995,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.147.736,03	2.277.396,30
1.3.3 Sondervermögen		1.070.612,60	1.070.612,60	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		128.787,75	640.653,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.325.977,80	2.154.977,80	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		104.309,38	17.554,95
1.3.5 Ausleihungen		796.433,44	843.659,14	4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.837.095,41	9.288.722,24
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.075.377,62	364.796,77
1.3.5.2 an Beteiligungen		89.987,38	91.214,48				
1.3.5.3 an Sondervermögen		646.488,18	685.552,70				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		59.957,88	66.891,96				
2. Umlaufvermögen		5.738.283,10	5.848.213,15				
2.1 Vorräte		1.980.462,58	1.419.273,22				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		1.892.620,57	1.339.993,87				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		87.842,01	79.279,35				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		2.367.882,97	3.102.019,65				
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		1.993.334,82	2.372.181,08				
2.2.1.1 Gebühren		223.687,49	377.394,42				
2.2.1.2 Beiträge		52.841,28	123.188,46				
2.2.1.3 Steuern		622.346,42	632.875,78				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		848.784,40	398.337,63				
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen		245.675,23	840.384,79				
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		374.548,15	729.838,57				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		865,54	966,44				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		195.379,53	726.543,08				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		178.303,08	2.329,05				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		1.389.937,55	1.326.920,28				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		195.703,06	55.548,98				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00				
SUMME AKTIVA		165.885.399,28	165.606.841,10	SUMME PASSIVA		165.885.399,28	165.606.841,10



Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

Seite 456 von 460

Stadtwerke Meinerzhagen GmbH
Meinerzhagen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	2 0 1 9		2 0 1 8
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.253.681,32		8.925.899,51
./. Energiesteuer	<u>529.408,42</u>	8.724.272,90	511.076,71
2. andere aktivierte Eigenleistungen		161.885,99	90.152,66
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>122.526,27</u>	<u>161.133,58</u>
		9.008.685,16	8.666.109,04
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.608.646,92		3.254.466,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>540.396,58</u>	4.149.043,50	543.505,26
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.164.949,03		1.066.227,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>281.849,90</u>	1.446.798,93	273.664,52
- davon für Altersversorgung € 85.909,45 (Vj. € 88.412,45)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.482.875,54	1.476.807,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.133.379,66	1.085.104,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,13	166,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.930,76	24.739,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>227.674,02</u>	<u>300.001,74</u>
11. Ergebnis nach Steuern		+ 548.013,88	+ 641.757,96
12. sonstige Steuern		<u>8.343,06</u>	<u>7.760,06</u>
13. Jahresüberschuss		539.670,82	633.997,90
14. Gewinnvortrag		<u>706.438,59</u>	<u>622.440,69</u>
15. Bilanzgewinn		<u>1.246.109,41</u>	<u>1.256.438,59</u>

Erfolgsplan - Übersicht von 2019 - 2024

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023	2024
1. Umsatzerlöse	8.457	8.729	8.718	8.688	8.713	8.645
2. andere aktivierte Eigenleistungen	177	149	123	124	123	122
3. sonstige betriebliche Erträge	3	4	4	4	4	4
Summe Erträge	8.637	8.882	8.845	8.816	8.840	8.771
4. Materialaufwand	3.842	3.905	3.895	3.895	3.896	3.896
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.327	3.401	3.401	3.401	3.402	3.402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	515	504	494	494	494	494
5. Personalaufwand	1.385	1.455	1.477	1.499	1.522	1.545
a) Löhne und Gehälter	1.105	1.157	1.182	1.199	1.218	1.236
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	280	298	295	300	304	309
6. Abschreibungen	1.525	1.506	1.587	1.605	1.592	1.596
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.010	1.052	995	993	991	989
davon Konzessionsabgabe	257	270	270	270	270	270
Summe Aufwendungen	7.762	7.918	7.954	7.992	8.001	8.026
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	19	13	11	8	5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	852	945	877	814	831	739
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	268	298	276	256	262	233
14. sonstige Steuern	8	8	6	6	6	6
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	576	639	595	551	563	501

Finanzplanung 2019 - 2024

Vermögensplan

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Einnahmen						
I. Anlagevermögen	1.526	1.507	1.588	1.606	1.593	1.597
II. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzwirtschaft	2.014	939	809	619	508	565
Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	47	45	44	44	44	44
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	1.967	894	765	575	464	521
Summe	3.540	2.446	2.397	2.225	2.100	2.163
Ausgaben						
I. Anlagevermögen	2.884	1.793	1.745	1.575	1.480	1.525
II. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzwirtschaft	657	653	652	650	620	638
Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	381	372	369	365	332	347
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	276	281	282	285	288	291
Summe	3.540	2.446	2.397	2.225	2.100	2.163

Investitionsprogramm 2019 - 2024

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Lt. Finanzplan gegebene Mittel	2.884	1.793	1.745	1.575	1.480	1.525
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	4	6	0	0	0	0
II. Sachanlagen	2.880	1.787	1.745	1.575	1.480	1.525
1. Grundstücke mit Bauten auf eigenem Grund	0	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Bauten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	149	190	180	11	12	12
3. Verteilungsanlagen	2.557	1.406	1.491	1.556	1.460	1.425
<i>Verteilungsanlagen sonstige</i>	40	60	0	0	0	0
<i>Leitungsnetz</i>	1.906	938	1.094	1.205	1.086	1.065
<i>Hausanschlüsse</i>	546	337	341	295	316	302
<i>Zähl- und Messgeräte</i>	65	71	56	56	58	58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	173	191	74	8	8	88
<i>Fuhrpark</i>	66	76	66	0	0	80
<i>weitere Betriebs- u. Geschäftsausstattungen</i>	107	115	8	8	8	8
Summe	2.884	1.793	1.745	1.575	1.480	1.525