



**Horstmar**  
Stadt der Burgmannshöfe



---

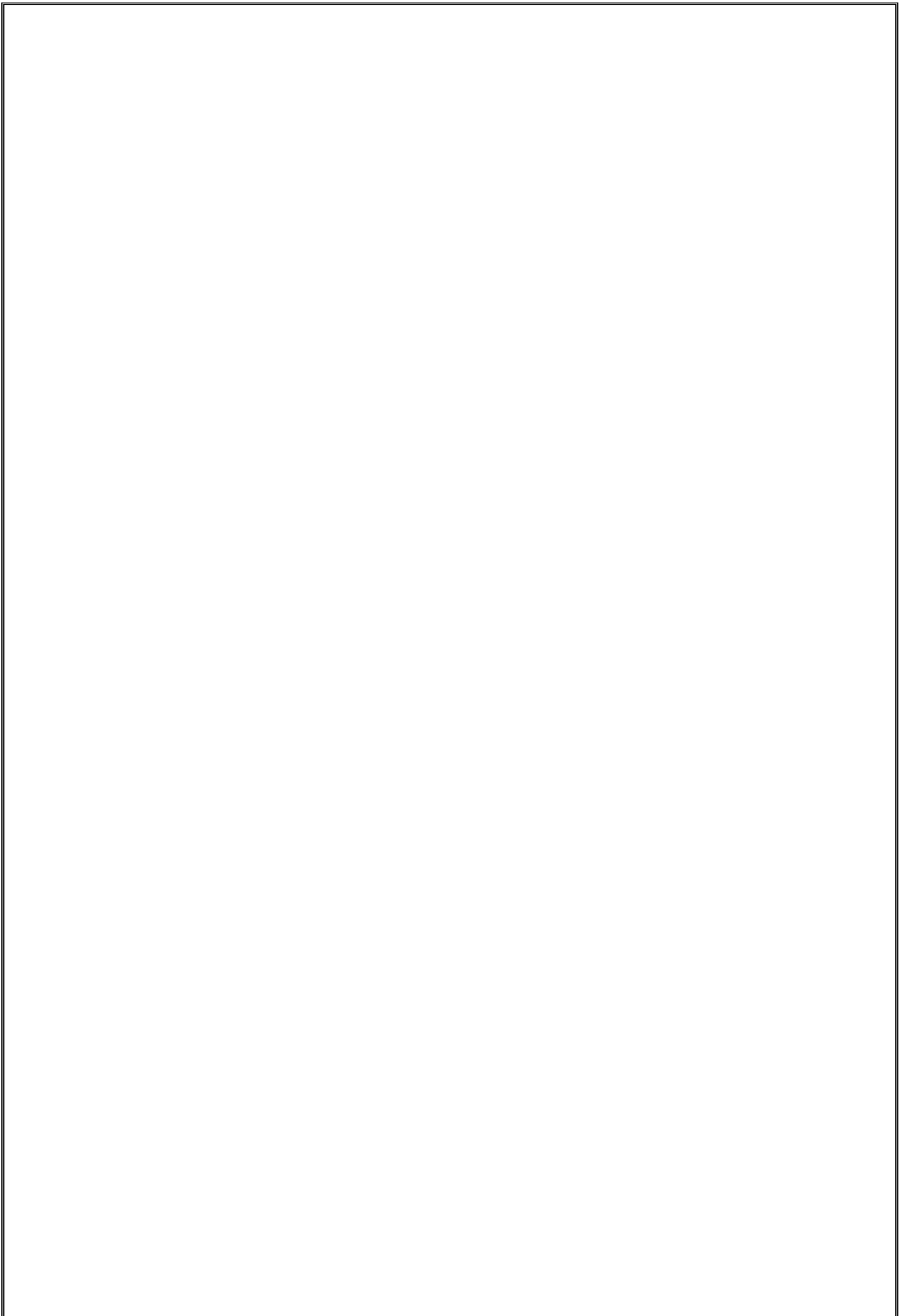
---

# ***Haushaltsplan 2016***

---

---





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2016</b>	<b>I</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>II</b>
<b>3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2016</b>	<b>III</b>
<b>3.1 Gesamtergebnisplan</b>	<b>III</b>
<b>3.2 Gesamtfinanplan</b>	<b>III</b>
<b>3.3 Investitionsübersicht</b>	<b>III</b>
<b>3.4 Teilpläne</b>	<b>III</b>
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>III</b>
01.01.01 Rat und Ausschüsse	
01.01.02 Verwaltungsführung	
01.02.01 Personalrat	
01.02.02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01.03.01 Zentrale Dienstleistungen	
01.03.02 Bauhof	
01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01.04.02 Städtepartnerschaften	
01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	
01.06.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	
01.07.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	
01.07.02 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
01.07.03 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
01.07.04 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
01.08.02 Steuern, Abgaben und Entgelte	
01.08.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
01.09.01 Rechnungsprüfung	
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>III</b>
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.02 Gewerbewesen	
02.02.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	
02.03.01 Meldewesen	
02.04.01 Standesamt	
02.05.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
02.06.01 Verkehrsangelegenheiten	
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>III</b>
03.01.01 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Horstmar)	
03.01.02 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)	
03.01.03 Lernzentrum Horstmar	
03.01.04 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule	

<b>Produktbereich 04 - Kultur</b>	<b>III</b>
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	
04.01.02 Kulturforum Steinfurt	
04.01.04 Stadtarchiv	
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>III</b>
05.01.01 Leistungen nach dem SGB II – ALG II	
05.01.02 Leistungen nach dem SGB XII) - Grundsicherung	
05.01.03 Leistungen für Flüchtlinge	
05.02.01 Hilfen nach dem SGB VI	
05.03.01 Antragannahmen für andere Sozialbehörden	
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>III</b>
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	
06.02.02 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
06.02.03 Förderung von Familien	
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>III</b>
07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage	
<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	<b>III</b>
08.01.01 Sportförderung	
<b>Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen</b>	<b>III</b>
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>III</b>
10.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01 Wohnraumsicherung und –versorgung / Wohngeld	
<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>III</b>
11.01.01 Versorgung	
11.02.01 Abfallwirtschaft	
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>III</b>
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.02.01 ÖPNV	
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>III</b>
13.01.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer	
13.02.01 Wasser und Wasserbau	
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten	



<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>	<b>III</b>
14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz	
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>III</b>
15.01.01 Wirtschaftsförderung	
15.02.01 Tourismus	
15.03.01 Anteile an Unternehmen	
<b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>III</b>
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>	<b>III</b>
17.01.01 Stiftung "Familien in Not"	

### Anlagen

1. Haushaltssicherungskonzept für den Konsolidierungszeitraum 2012-2022 4. Fortschreibung 2016	IV
2. Stellenplan 2016	V
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	VI
4. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	VII
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	VIII
6. Entwicklung des Eigenkapitals	IX
7. Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2016 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Gesamtabschluss 2014 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2014	XII
10. Jahresabschluss 2014 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2014	XIII

### Jahresabschlüsse und Lageberichte

1. Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XVIII
2. Jahresabschluss 2014 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XV

*Haushaltssatzung*  
**der Stadt Horstmar**  
**für das Haushaltsjahr 2016**

## Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert am 25. Juni 2015 (GV. NRW 2015 S. 496), hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 25.02.2016, folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horstmar voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.057.156,02 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.656.218,04 €

*(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 599.062,02 €)*

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.680.185,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.392.084,00 €

*(nachrichtlich: Finanzsaldo: 288.101,00 €)*

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.102.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.934.800,00 €

*(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit - 832.100,00 €)*

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	166.200,00 €

*(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 833.800,00 €)*

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	1.000.000,00 €
----------	----------------

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf **0,00 €**

festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf **599.062,02 €**

festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf **8.000.000,00 €**

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt

festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 335 %

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 590 %

**2. Gewerbesteuer** auf 445 %

Die Steuersätze in der Haushaltssatzung 2016 haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat am **28.01.2016** erneut eine separate Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2016 beschlossen hat.

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 bzw. in seiner vierten Fortschreibung ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2021** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes näher zu konkretisieren und umzusetzen.

**§ 8**

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

**§ 9**

- 1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/ -auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.
- 2) Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- 3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

**Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 der  
Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)**

**Horstmar, 10.12.2015**

**Becks  
Kämmerer**

**Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 der  
Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)**

**Horstmar, 10.12.2015**

**Wenking  
Bürgermeister**

Vorbericht  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2016*

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar**

#### **für das Haushaltsjahr 2016**

gemäß § 7 GemHVO NRW

### **1. Allgemeines / Rechtliche Grundlagen**

Gem. § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Horstmar anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt. Die Finanzdaten des Planungsjahres 2016 sind für Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen näher beschrieben und erläutert.

Der Entwurf des Haushaltsplanes enthält wie gesetzlich vorgesehen 17 Produktbereiche, nach diesen ist er auch geordnet.

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2014). Der Jahresabschluss 2014 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 02:06.2015 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 02:06.2015 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 18:06.2014 hat der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund der Beschlussempfehlung diesen einstimmig dem Rat der Stadt Horstmar zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 24:06:2015 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen und auf Vorschlag des HFA einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2014 beträgt – 1.824.218,94 €. Diesen überplanmäßigen Rechnungsabschluss, der zum Haushaltsplan 2014 (- 1.387.442 €) das Jahresergebnis um - 436.776 € unterschreitet, begründet sich durch höhere Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre und die Anpassung der Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 200.000 € nach den neuen Bewertungstabellen für Pensionsrückstellungen, diese werden unmittelbar in dem Haushaltsjahr der Bewertungsanpassung wirksam. Das Haushaltsjahr 2015 schließt planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag



von 0,884 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Die Haushaltsplanung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 0,599 Mio. € ab. Für das Haushaltsjahr 2016 wird im Februar 2016 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 4. Fortschreibung des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Hierin versucht die Stadt Horstmar durch eigene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen, Aufwendungen zu verringern bzw. Erträge zu steigern. Die überwiegenden Möglichkeiten Einsparungen vorzunehmen, liegen in der Zukunft ab dem Jahre 2016 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre. Zunächst ist es erneut vorgesehen, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A von 320 v.H. auf 335 v.H., für die Grundsteuer B von 490 v.H. auf 590 v.H. und für die Gewerbesteuer von 435 v.H. auf 445 v.H. angehoben werden.

Dadurch, dass sich die Stadt Horstmar aufgrund einer nicht genehmigten Haushaltssatzung 2009, 2010 und 2011 einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes in der sog. vorläufigen Haushaltsführung befand, war die Verwaltung bei der Haushaltsausführung weiterhin stets diesen Restriktionen unterworfen. Hieran hat die Verwaltung auch ab Sommer 2012 weiter angeschlossen und in Anbetracht der Ziele aus dem genehmigten HSK 2012-2022 nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen geleistet, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren (§ 82 GO NRW).

Die Stadt Horstmar hat gem. § 116 GO NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren Jahresabschluss des gleichen Geschäftsjahres aller unselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Der Gesamtabschluss 2014 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 15.09.2015 vorberaten und über den Haupt- und Finanzausschuss (17.09.2015) dem Rat am 24.09.2015 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

## **1.1 Aufbau des NKF-Haushaltes**

Für Politik und Verwaltung stellt der auf NKF Basis aufgestellte Haushalt der Stadt Horstmar ein wesentliches Planungs- und Steuerungsinstrument dar.

Das NKF Gesetz NRW gibt einen Produktrahmen vor. Gemäß § 1 GemHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind nach § 4 GemHVO NRW produktorientiert nach 17 Produktbereichen zu gliedern:

01 Innere Verwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Der Haushalt der Stadt Horstmar weist die Ergebnisse der 17 Produktbereiche nachrichtlich aus. Die Informationen zu den einzelnen Sachkonten der jeweiligen Produkte sind einheitlich strukturiert.

## **2. Bewirtschaftungsregeln**

### **2.1 Budgets:**

Die Budgetierung stellt eine besondere Bewirtschaftungsform zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und der dezentralen Ressourcenverantwortung dar. Nach § 21 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Die Stadt Horstmar macht von der Budgetierung wenig Gebrauch.

### **2.2 Ermächtigungsübertragungen:**

- für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie übertragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Für diese Beträge ist im Eigenkapital eine Deckungsrücklage anzusetzen. Die Übertragung steht daher unter dem

Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt. Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 sind nicht vorgesehen.

- für Investitionen:

Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Auch im investiven Bereich sind keine Ermächtigungsübertragungen vorgesehen.

### **3. Haushaltssatzung**

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 10.12.2015 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 10.12.2015 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird am 10.12.2015 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung am 25 Februar 2016 durch den Rat der Stadt Horstmar erfolgt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit 11,057 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 11,656 Mio. €.

Damit bleiben die Erträge mit 0,599 Mio. € hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt aber als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Da die Ausgleichsrücklage bereits im Rahmen des Defizites zum Ausgleich des Jahres 2009 verwendet wurde, kann diese Möglichkeit des Haushaltsausgleiches nicht in Anspruch genommen werden.

§ 75 Abs. 4 GO NRW besagt, dass in dem Falle, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist (so ist es im Haushaltsjahr 2016 erneut vorgesehen), dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn

die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (bereits jetzt im 7. Jahr) lagen vor, so dass 2012 nach Änderung des § 76 GO NRW der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut dem Rat zur Beratung vorzulegen war.

Der Landtag hat am 08.05.2011 den § 76 GO NRW geändert. Seit diesem Zeitpunkt geht § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW von einem Konsolidierungszeitraum von bis zu 10 Jahren aus.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Das Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde in seiner 3. Fortschreibung der Aufsichtsbehörde vorgelegt und sieht weiterhin einen erstmaligen Haushaltsausgleich im Jahre 2021 vor. Alle Bestrebungen der Stadt Horstmar werden nun darin liegen müssen, dieses Ziel und die notwendigen Maßnahmen hierfür zu konkretisieren, einzusetzen und umzusetzen. Das HSK 2012-2022 ist jährlich an die Entwicklungen anzupassen, ein Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2021 ist zwingend zu erreichen und ist auch Bestandteil der Haushaltsplanung 2016 und die Finanzplanung für die zukünftigen Haushaltsjahre.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10,680 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10,392 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,288 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1,103 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 1,935 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von - 0,832 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (1.000.000,00 €) und Auszahlungen (166.200,00 €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 833.800,00 €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit 289.801,00 €.

Für die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. Weiterleitung von günstigen Kommunaldarlehen an die GIWo zur Erstellung von Flüchtlingsunterkünften ist es notwendig, Kommunaldarlehen in Höhe von bis zu 1 Mio. Euro auf zu nehmen. Dieser Betrag ist in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 fest zu legen.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist auf 1.000.000,00 € festgesetzt und gilt nur für die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. zur Weiterleitung an die GIWo für den selben Zweck.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist auf **8.000.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Im Entwurf des GFG 2016 ist vorgesehen, den fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 213 v.H. um 4 v.H. auf 217 v.H., für Grundsteuer B von 423 v.H. um 6 v.H. auf 429 v.H. und für die Gewerbesteuer von 415 um 2 v.H. auf 417 v.H. anzuheben. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wie oben bereits beschrieben wie folgt vorgesehen: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 335 v.H., für die Grundsteuer B beträgt 590 v.H. und für die Gewerbesteuer 445 v.H.. Eine Erhöhung um 1 v.H. bewirkt Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von ca. 350,00 €, der Grundsteuer B von ca. 2.000,00 € und der Gewerbesteuer von ca. 4.500-6.000 €. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmesituation der Stadt Horstmar im Bereich der Realsteuern durch die Erhöhung im Haushaltsjahr 2016 um ca. 250.000 € verbessert.

Die Stadt Horstmar geht weiterhin davon aus, obwohl in Vorjahren bereits erhebliche Rückzahlungen an Gewerbesteuern für Vorveranlagungszeiträume zu leisten waren, dass auch aufgrund der Eigeneinschätzung der Firmen vor Ort, die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumswahlen, sich stark erholen und erhöhen werden, so dass der Haushaltsansatz an Gewerbesteuern in Höhe von 2.700.000,00 € erreicht werden kann.

#### **4. Rahmenbedingungen, Ziele, Schwerpunkte**

##### **4.1 Rahmenbedingungen und Ziele**

Immer noch, wie in den vergangenen Haushaltsjahren sind die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu erkennen und ziehen sich durch die Geschichte der Finanzwirtschaft der Stadt Horstmar insbesondere auch im Hinblick auf die Höhe der Kassenkredite aus dieser Zeit und ihren Folgejahren. Hinzu kommen neu, überregionale wirtschaftliche Sanktionen und die hiermit verbundene zögerliche Investitionsbereitschaft in Krisengebiete. Für die Zukunft ergeben sich aber dennoch Anhaltspunkte die eine Besserung und ein Wachstum erwarten lassen. Höhere Steueraufkommen, positive Steuerschätzungen und der stetige Wille Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen, bestärken in der Zuversicht, dass ein Haushaltsausgleich in der Konsolidierungsfrist erreicht wird. Auch Unternehmen vor Ort signalisieren Vollbeschäftigung und eine gute Auftragslage, ebenso der stetige Ausbau der zur Verfügung stehenden Kapazitäten.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2016 (01.07.2014 bis 30.06.2015) ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden landesweit gestiegen.

Dabei ist die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet recht unterschiedlich. Die Bandbreite bewegt sich zwischen Steuerkraftverlusten und Steuerkraftzuwächsen. Die fiktive Finanzkraft der Stadt Horstmar ist leicht angestiegen. In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern die Ursache der Schwankungen.

Auch die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den Haushalt 2016. Rd. 3.224.700,- Euro waren 2015 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. 2016 sind es rd. 3.329.000,00 €. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.045.200,00 € und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 1.283.800,00 €. Die Kreisumlage stellt 28,56 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. 30,11 % des Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnisplan 2016, so dass noch 7.728.156,02 € der Stadt Horstmar verbleiben um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen. Entsprechend den Erklärungen des Kreises Steinfurt bei der Einbringung des Haushaltes, wird der nominale Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 33,35 v.H. um 0,12 v.H. auf 33,23 v.H. und der. diff. Kreisumlage von 21,06 v.H. um 0,20 v.H. auf 20,86 v.H. gesenkt. Die normierte Steuerkraft der Stadt Horstmar hat im Erhebungszeitraum etwas zugenommen und führt so trotz geringer Senkung der Kreisumlagenhebesätze zur Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Kreisumlage, insgesamt steigt die Kreisumlage/Diff.Kreisumlage um ca. 104.300,00 €.

Die Stadt Horstmar steht wie alle Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland vor einer großen Herausforderung bei der Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebieten. Neben der tatsächlichen Bewältigung der täglichen Arbeit sind die gestiegenen Kosten ab Mitte 2015 zu tragen. Höhere Unterkunfts- und Personalkosten und auch der Integration sind vor Ort

zu bewerkstelligen und zu finanzieren. Unterstützt wird die Stadt Horstmar aber auch durch viele freiwillige Helfer, die sich in unterschiedlicher Form ehrenamtlich engagieren.

Auch der Bund und das Land haben hierzu nun ihre stärkere Beteiligung signalisiert um die Kommunen zu entlasten. Übergangsmilliarden und weitere Soforthilfen, günstige Investitionskredite für den Bau oder Kauf von Flüchtlingsunterkünften wurden zur Verfügung gestellt. Eine stärkere und nachhaltige Hilfe bzw. Entlastung ist ab dem Haushaltsjahr 2016 vorgesehen bzw. angekündigt. Für die Stadt Horstmar werden zur Finanzierung der Flüchtlingskosten derzeit 877.000 € als Bundesmittel vorgesehen. Bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2016 geht die Verwaltung davon aus, dass neue Zahlen vorliegen, die nach Aussage des Städte- und Gemeindebundes NRW eine Korrektur der Fördermittel nach oben erfahren werden. Hierauf sollen sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und Vertreter des Bundes bzw. des Landes NRW geeinigt haben. Derzeit sind ca. 145 Flüchtlinge in der Stadt Horstmar, aufgeteilt auf beide Ortsteile in dezentralen Wohnungen, untergebracht. In Bezug auf die Unterbringung von Flüchtlingen greift die Stadt Horstmar derzeit auf eigene und privat angemietete Wohnungen zurück. Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und die Finanzierung der Flüchtlingssituation ist und wird auf absehbare Zeit ein Hauptthema vor Ort sein und alle Beteiligten stetig fordern und vor neue Aufgaben stellen. Bis zum Jahresende 2015 wurden ca. 170 Asylbewerber in der Stadt Horstmar untergebracht. Für die Unterbringung dieser Personen favorisiert die Stadt Horstmar dezentrale Lösungen. In 14 verschiedenen Gebäuden hat die Stadt Horstmar die Flüchtlinge untergebracht. Dabei handelt es sich um Wohngebäude, die sowohl im Eigentum der Stadt Horstmar stehen (z.B. Borghorster Weg 20/ehemaliger Jugendtreff, Eichendorffstr. 1 und 1 B, Graf-Bernhard-Str. 11/ehemaliges Feuerwehrgerätehaus, Schulstr. 3/ehemalige Schulhausmeisterwohnung der Astrid-Lindgren-Grundschule als auch angemietete Privatobjekte. Wie die zahlenmäßige Entwicklung bei den Asylbewerbern im Jahre 2016 weitergeht, kann seriös niemand vorhersagen. Die Verwaltung rechnet in 2016 mit mindestens gleichhohen Zuweisungszahlen durch die Bezirksregierung Arnsberg. In 2015 (bis 30.11.2015) wurden in Deutschland insgesamt 965.000 Flüchtlinge registriert. Angenommen wurden, zu Beginn des Jahres 2015, 800.000 Flüchtlinge. Aufgrund des aktuellen Zuweisungsstopps an die kleineren kreisangehörigen Gemeinden, zunächst werden nicht eingehaltene Zuteilungsquoten korrekt ermittelt und eine gerechte Flüchtlingszuweisung umgesetzt. Ebenfalls bleibt ungewiss, wie die europäischen Staaten auf den Flüchtlingsansturm reagieren und Maßnahmen ergreifen.

Durch die praktisch seit 2009 bestehende „Vorläufige Haushaltsführung“ wurden nur notwendige und unaufschiebbare Aufwendungen getätigt. Durch den Beschluss der Haushaltssatzung 2012 und des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022 vom 19.04.2012 und der Genehmigung des HSK 2012-2022 durch den Kreis Steinfurt am 22.06.2012 bzw. jetzt schon in der 4. Fortschreibung des HSK ist eine Wirkung für die Zukunft eingetreten, die ebenfalls Einfluss auf die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 hat, werden Einsparungen im Aufwandsbereich (insbesondere freiwillige Leistungen) und Ertragsverbesserungen (Anhebung der Hundesteuer, Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von 320 v.H. auf 335 v.H., für die Grundsteuer B von 490 v.H. auf 590 v.H. und für die



Gewerbsteuer von 435 v.H. auf 445 v.H.) angestrebt, die den Haushaltsausgleich dauerhaft für die Zukunft unterstützen sollen. Erneut trugen tatsächliche Einschnitte bzw. Einbrüche auf der Ertragsseite im Haushaltsjahr 2015 dazu bei, dass auf dieses Haushaltsjahr bezogen erneut ein erheblicher Ertragsausfall im Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung wird jedoch zeitlich befristet eingestuft, so dass Folgejahre hiervon nicht betroffen sein werden. Die in 2015 eingetretenen Ertragsverschlechterungen im Bereich der Gewerbsteuer bezogen sich auch auf Gewerbesteuerveranlagungen aus einem langen Vorveranlagungszeitraum.

Ebenso tragen auch hier die Bestrebungen auf Intensivierung von interkommunaler Zusammenarbeit zur Reduzierung der Aufwendungen bei.

Im Rahmen des LEADER-Programms werden 90 v.H. als Bundesmittel zu den Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten gewährt. 10 v. H. dieser Personalkosten, in 2016 2.945,00 € (29.450 € x 10 % - für ½ Jahr) und ab 2017 5.890,00 € (jährlich) werden über Einsparungen in Bezug auf den Umzug des Jugendtreffs vom Borghorster Weg 20 in das Haus Kirchplatz 5 eingespart. Aus diesem Grunde ist die LEADER-Maßnahme „Klimaschutzbeauftragter“ durch Einsparung von freiwilligen Aufwendungen aufgefangen.

#### **4.2 Finanzausgleich**

Mit der Modellrechnung zum GFG 2016 erreichen die Schlüsselzuweisungen mit 1,133 Mio. Euro, dies sind für das Jahr 2016 0,251 Mio. Euro mehr als im Jahr 2015. Da die Finanzkraft der Stadt Horstmar in diesem Referenzzeitraum etwas niedriger ausfiel, wurde hierbei auch eine leicht geringere Finanzkraft festgestellt. Steigt die Finanzkraft der Stadt Horstmar, sinken die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ab 2016 entsprechend und umgekehrt. Ein Haushaltsausgleich wird bis zum Jahre 2019 nicht erreicht, realistisch betrachtet, wird aber der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 weiterhin angestrebt, wenn alle anderen Parameter annähernd stabil bleiben.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2016 hält sich im Rahmen der notwendigen Aufwendungen, immer auch unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen bei Ausführung des Haushaltes, eben auch im Hinblick auf das HSK 2012-2022 bzw. in Form der 4. Fortschreibung. Gleichzeitig wird aber auch im Hinblick auf die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Die Gewerbesteuer bis zur Erstellung des Haushaltsplanes 2016 betrug ca. 2.038.000 €. Es wird mit wesentlich höheren Gewerbesteuern für das Haushaltsjahr 2016 ff. gerechnet. Auch sind hierbei Steuererhöhungen für Folgejahre aufgrund der 4. Fortschreibung des HSK berücksichtigt.

Der investive Bereich wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen :

- Bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr, Inv.-Nr. 2008-012  
(18.000 €)
  
- Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum, Inv.-Nr. 2008-015  
(52.500 €)
  
- Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT, Inv.-Nr. 2011-010  
**(VE 2014 250.000 €), Ansatz 2015 290.000 € hierauf ausgegeben ca. 85.000 €,  
neuer Ansatz 2016 234.000 €)**  
(der neue Ansatz 2016 beinhaltet gleichzeitig die Zahlungsverpflichtung aus der VE 2014, ist somit um 40.000 € höher veranschlagt als die urspr. VE)  
(Das Fahrzeug wurde 2015 in Auftrag gegeben. Ein Teil des Fahrzeuges wurde 2015 in Höhe von ca. 85.000 € bezahlt. Derzeit wird das Fahrzeug ausgerüstet. Mit Aufbau und technischer Ausstattung wird 2016 ein Restbetrag von ca. 234.000 € zu zahlen sein. Die Gesamtkosten für das LF-20 KAT- Fahrzeug betragen dann ca. 319.000 €.

Die genannten Investitionen sind notwendig und müssen, unter Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit auch realisiert werden.

## 5. Ergebnisplan

Im Ergebnis sind gemäß § 2 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. sonstige ordentliche Erträge
8. aktivierte Eigenleistungen
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

außerdem

16. Finanzerträge
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

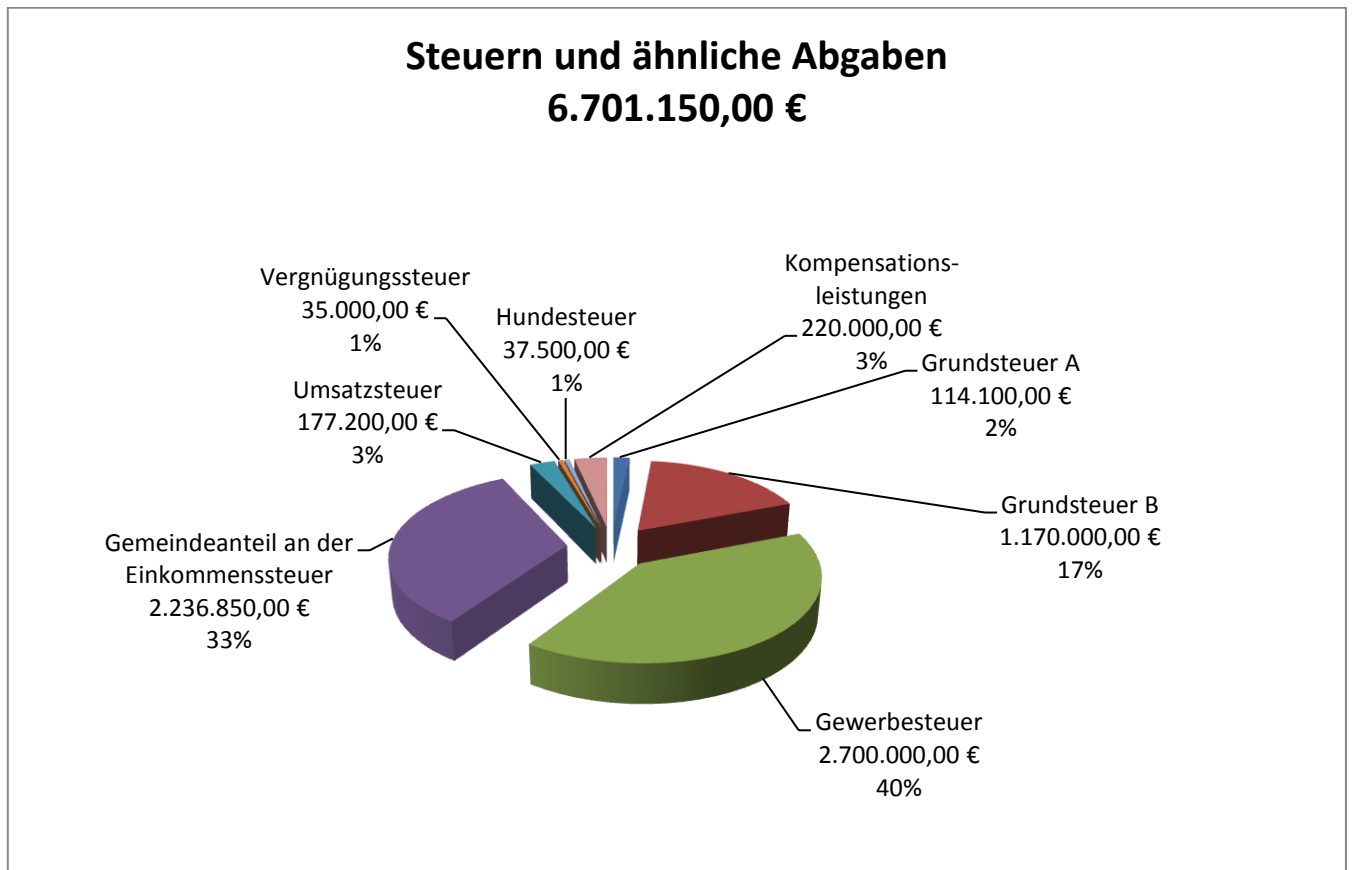
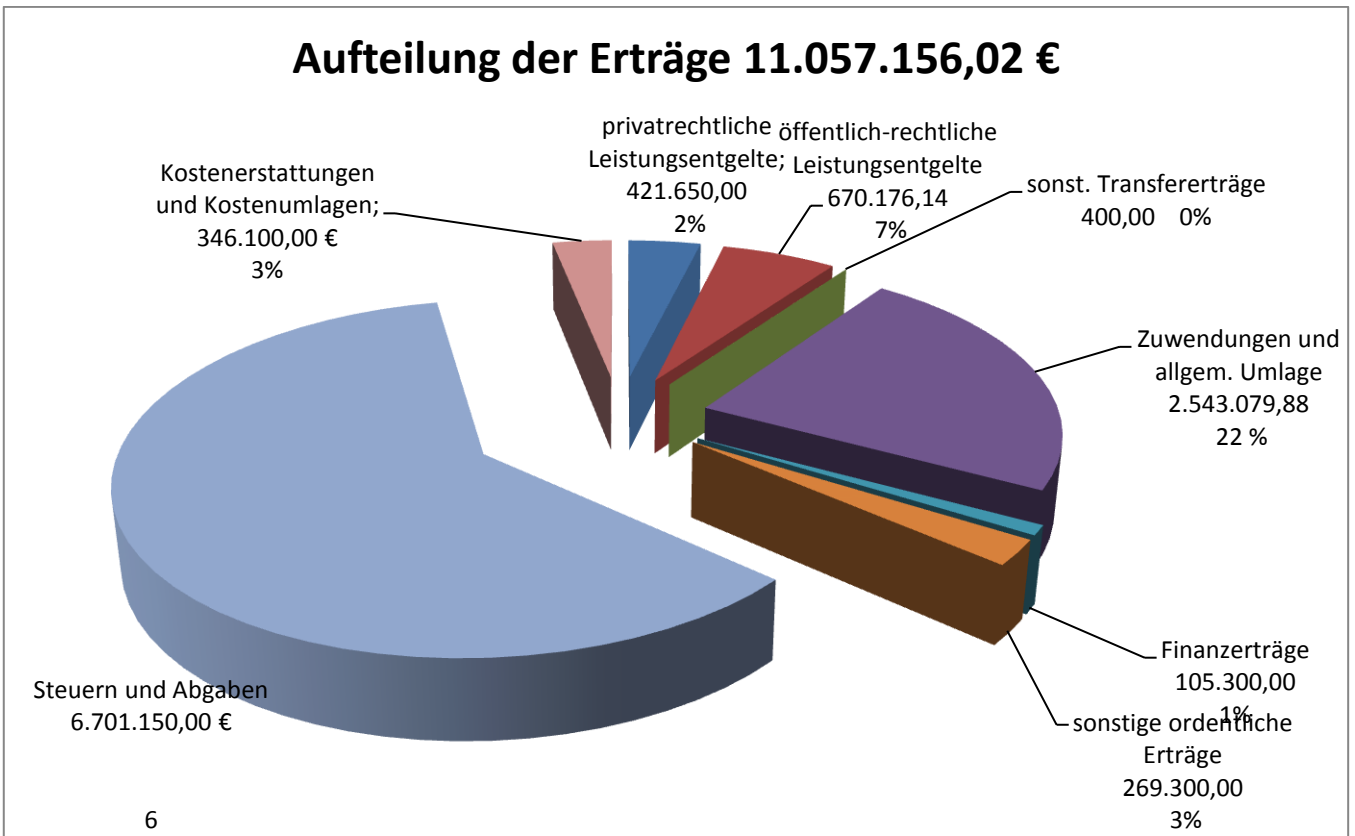
und

18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen

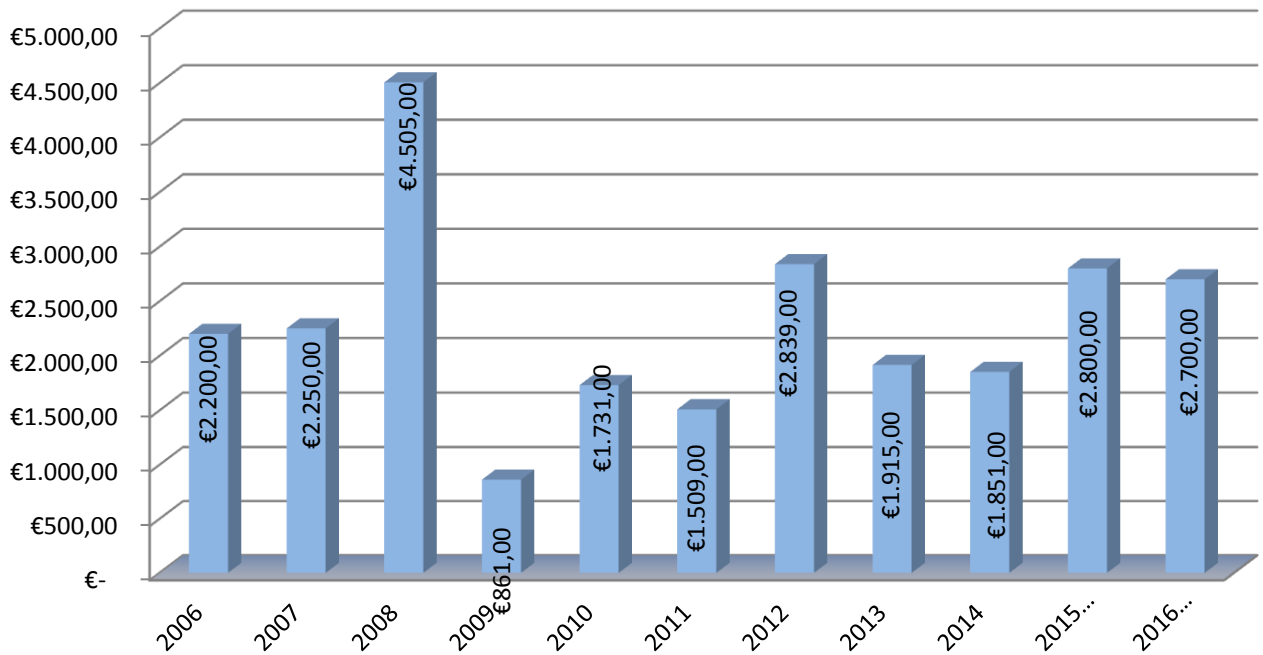
Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.658.218,04 € stehen Erträge von 11.057.156,02 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von **599.062,02 €**.

Nachstehend werden aufgelistet, wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen:

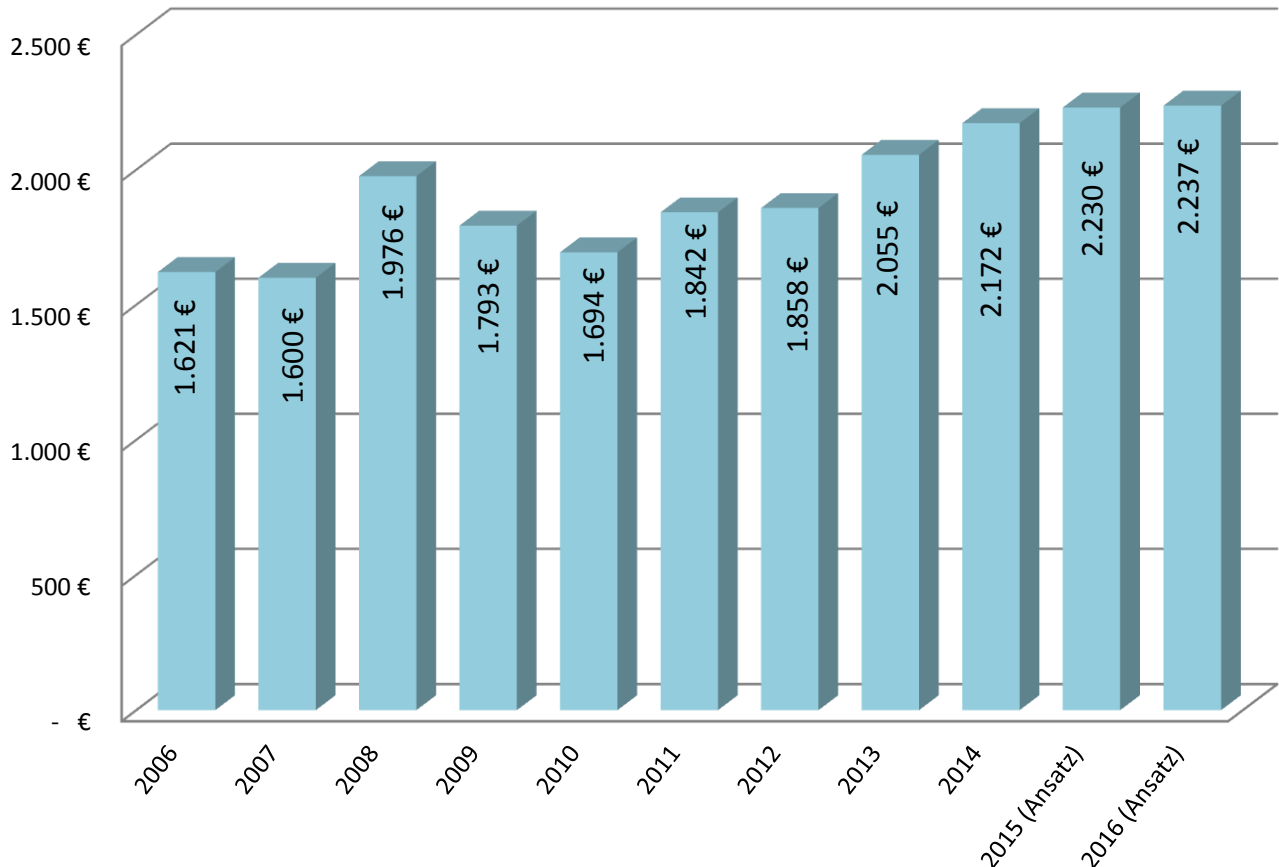
**5.1 Erträge**

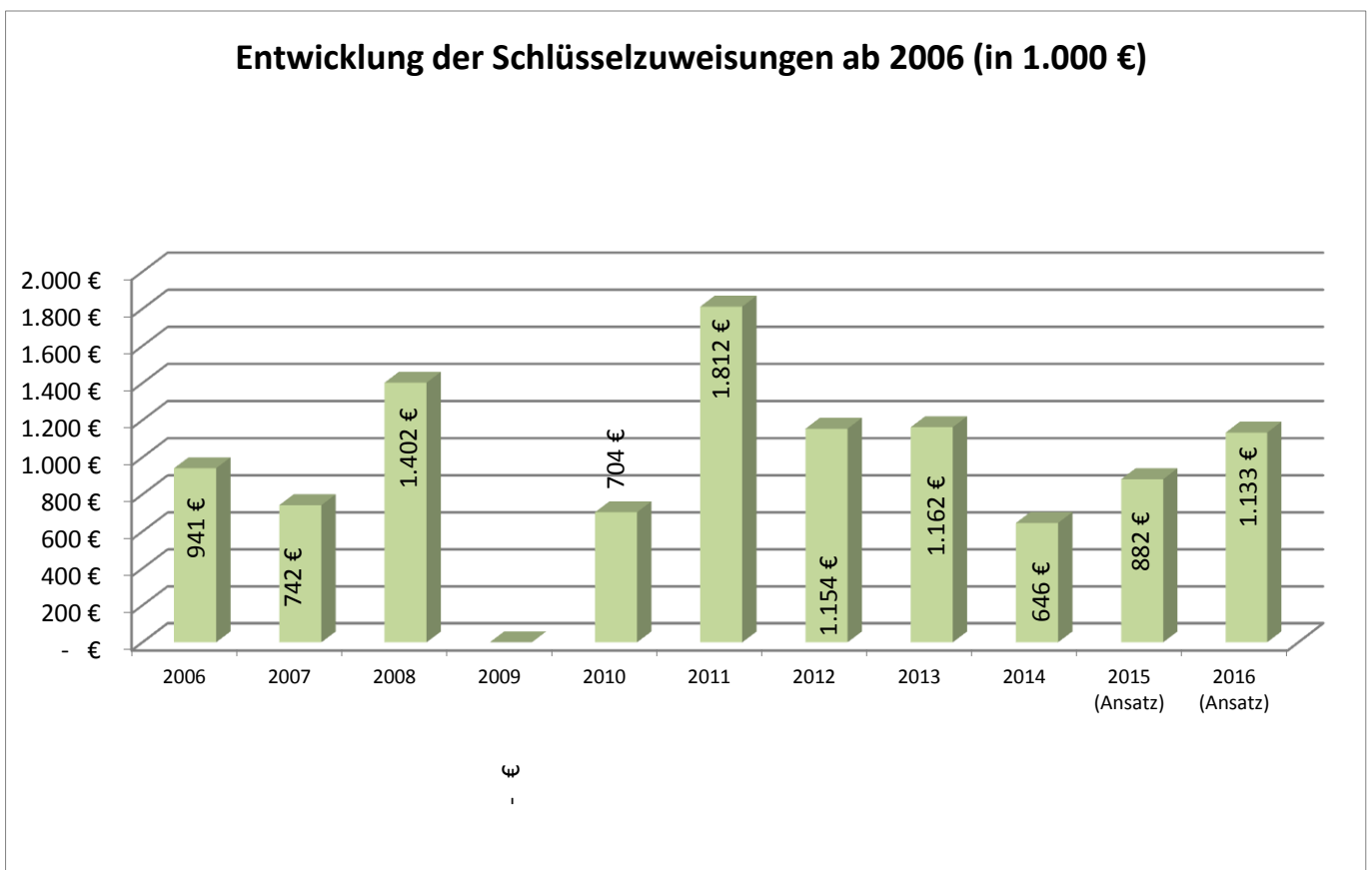
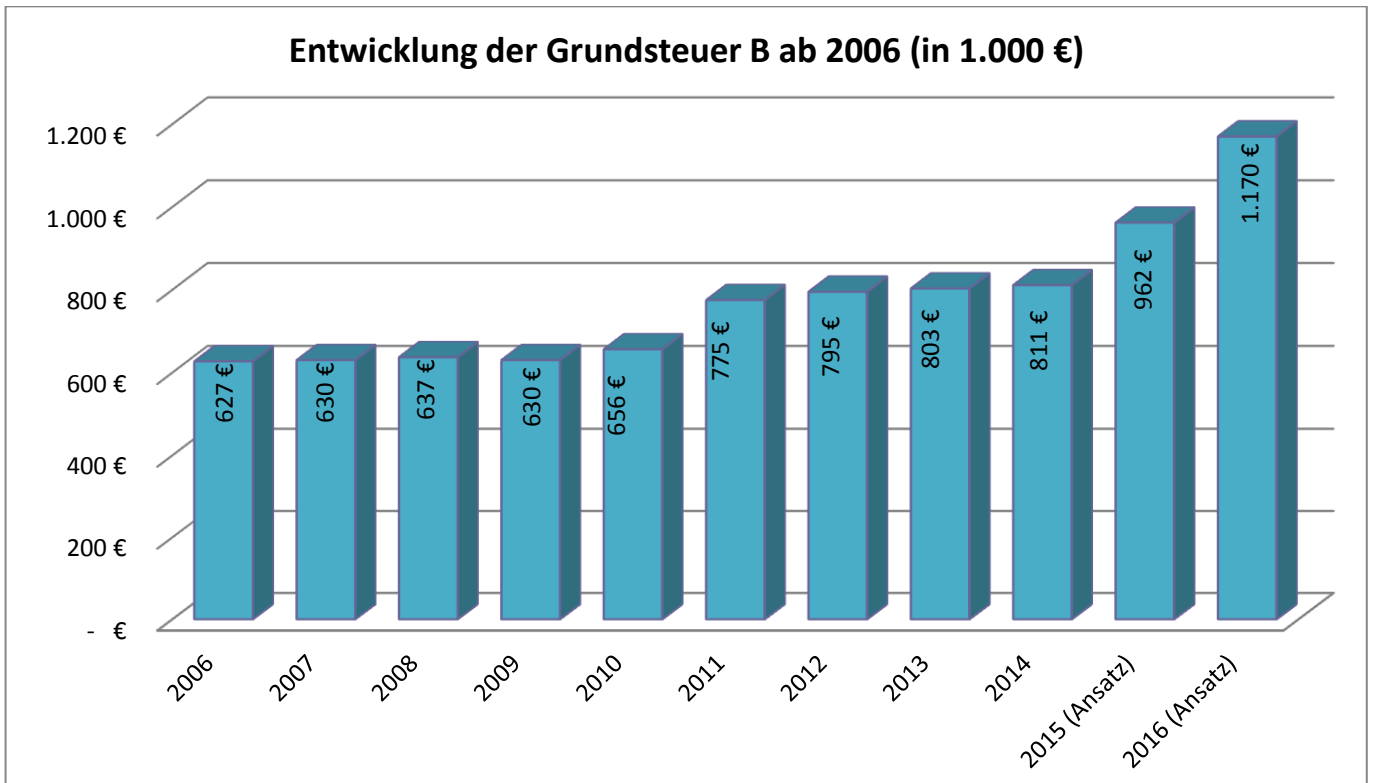


### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2006 (in 1.000 €)



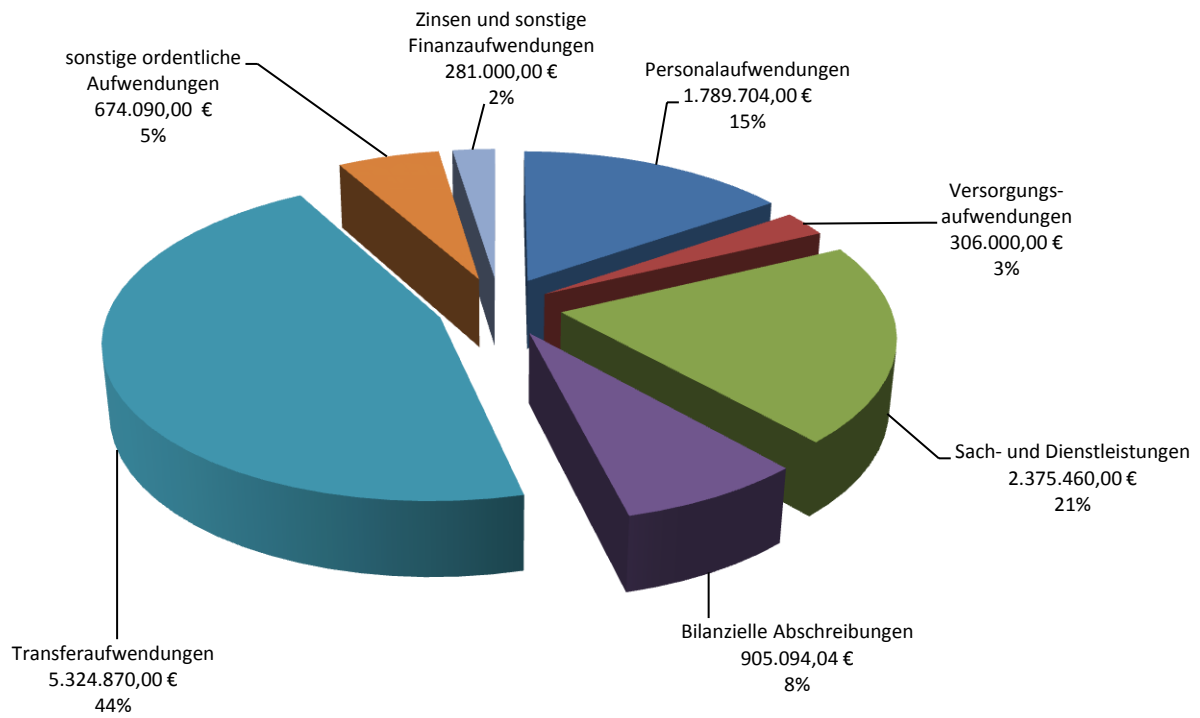
### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2006 (in 1.000 €)





## 5.2 Aufwendungen

### Aufteilung der Aufwendungen (11.656.218,04 €)



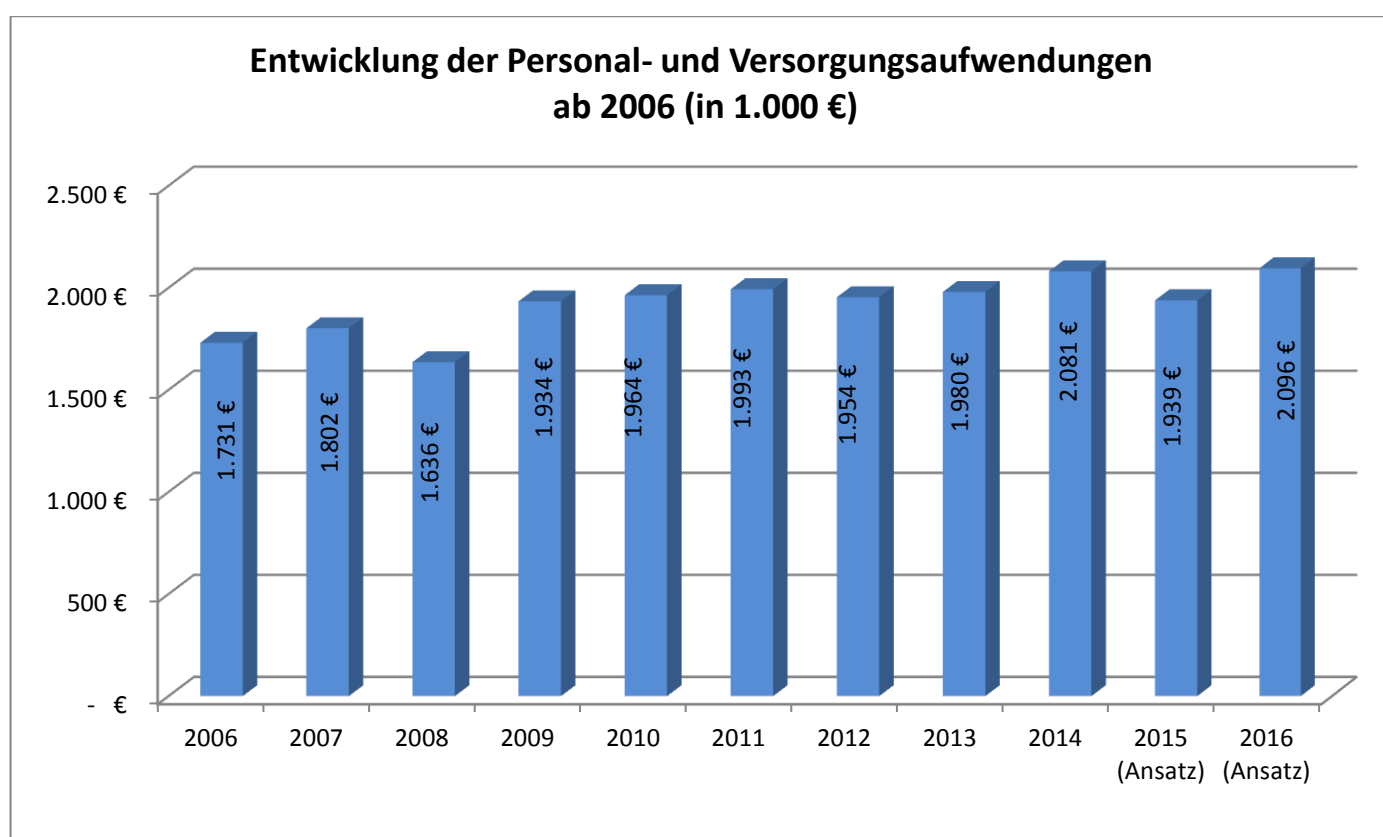


Personalaufwendungen  
1.789.704,00 €

Dienstbezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

Versorgungsaufwendungen  
306.000,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger



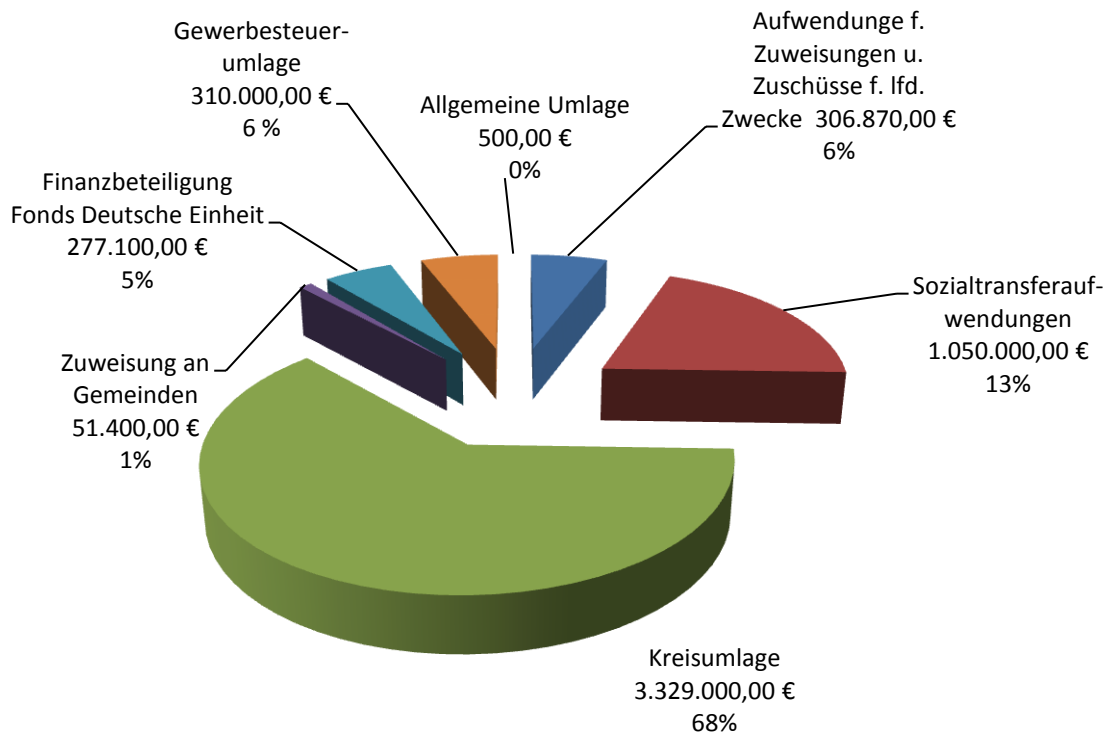
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
2.375.460,00 €

Wasser, Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe

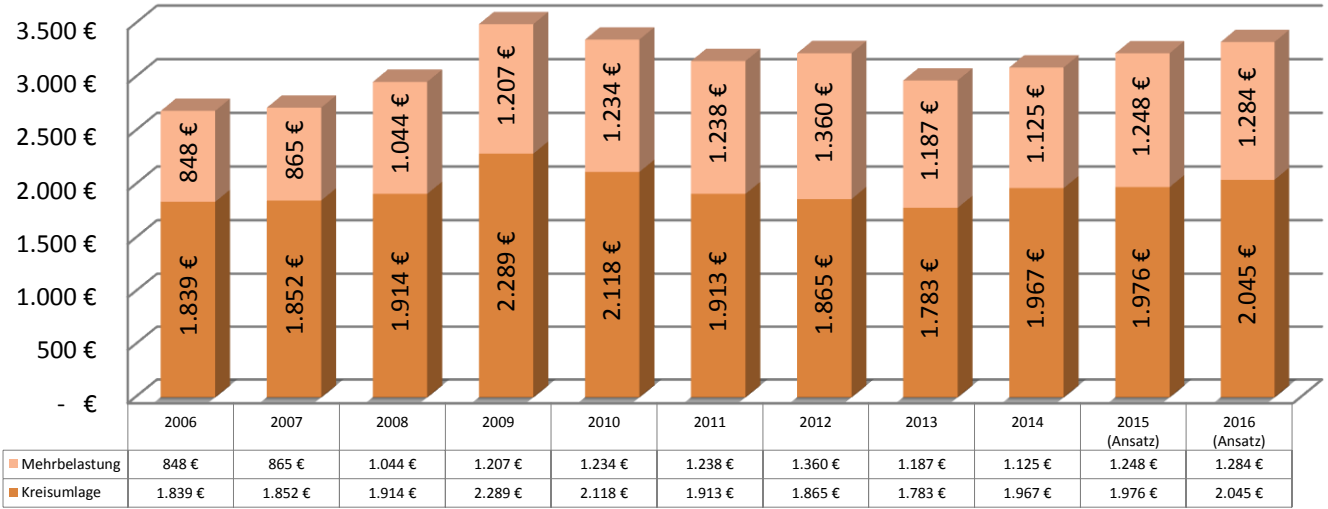
*Transferaufwendungen*  
5.324.870,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit, Kreisumlagen

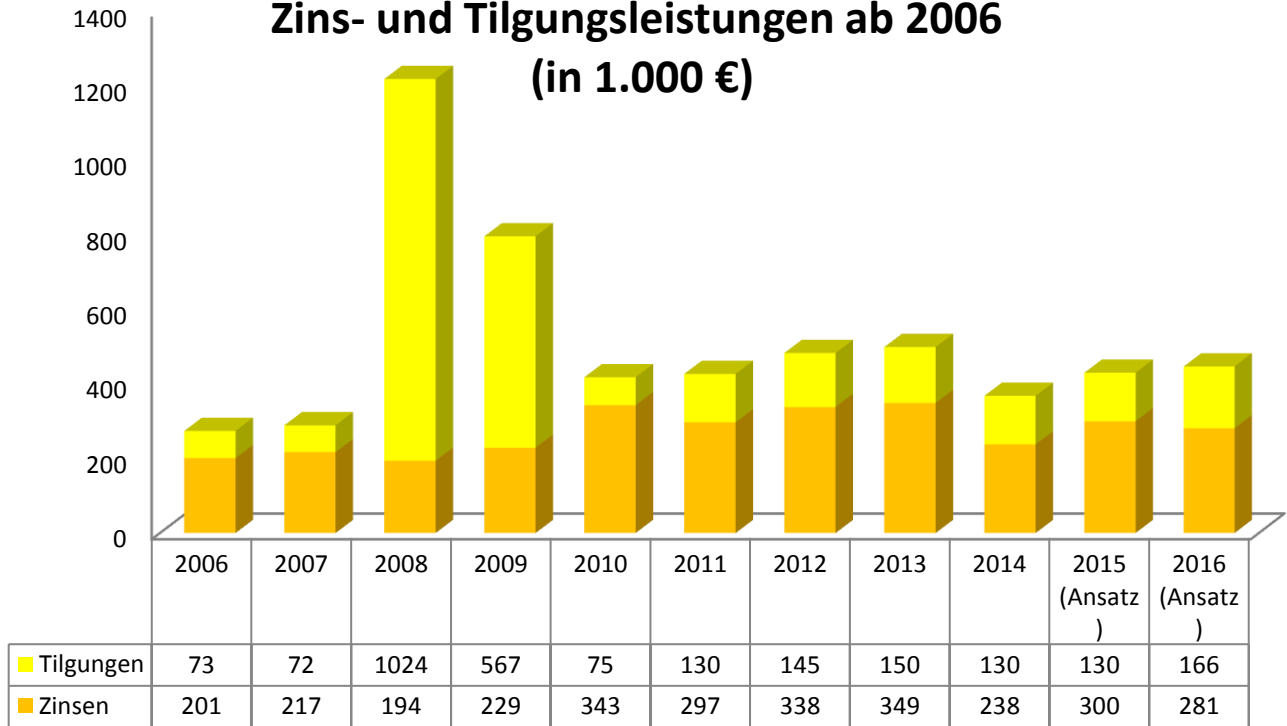
**Transferaufwendungen (5.324.870,00 €)**



### Entwicklung der Kreisumlage ab 2006 (in 1.000 €)



### Zins- und Tilgungsleistungen ab 2006 (in 1.000 €)



## **6. Finanzplan**

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen
- Darstellung des Finanzmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen
- Darstellung der finanziellen Lage der Kommune

Anders als im Ergebnisplan gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine Periodenabgrenzung findet nicht statt. Es sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Der Finanzplan stellt die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen. Durch den Beschluss des Rates über den Finanzplan als Bestandteil der Haushaltssatzung wird die notwendige Ermächtigungsgrundlage geschaffen.

Der Finanzplan ist wie der Ergebnisplan produktorientiert aufgestellt. Dargestellt werden die investiven Ein- und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionen auf der Ebene des Produktes. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 GemHVO NRW auf 10.000,00 € (Summe der voraussichtlich jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) bleibt unverändert.

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind auf Produktebene einzeln dargestellt und erläutert.

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. sonstige Einzahlungen
8. Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalausgaben
10. Versorgungsauszahlungen
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13. Transferauszahlungen
14. sonstige Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
18. von Beiträgen u. ä. Entgelten und
19. sonstige Investitionseinzahlungen

die Auszahlungen

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
21. für Baumaßnahmen
22. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
23. für den Erwerb von Finanzanlagen
24. von aktivierbaren Zuwendungen und
25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2016 werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.680.185,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.392.084,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	288.101,00 €
---	--------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	1.102.700,00 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	1.934.800,00 €
--	----------------

<b>Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit</b>	- 832.100,00 €
--	----------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 543.999,00 €
------------------------------------	----------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	1.000.000,00 €
--	----------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	166.200,00 €
--	--------------

so dass sich der

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	833.800,00 €
---	--------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	289.801,00 €
---	--------------

## **7. Finanzplanung und Investitionsprogramm (2015 bis 2019)**

### **7.1 Grundsätzliches**

Gem. § 84 GO NRW muss die Stadt Horstmar ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde legen und in den Haushaltsplan einbeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr 2015. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2016 folgenden drei Planungsjahre (2017 bis 2019) soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um Empfehlungen, auf deren Grundlage unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die Planungen vorgenommen werden sollen.

Die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 sind durch Runderlass bekannt gegeben worden und u.a. Grundlage der vorgenommenen Einschätzungen bzw. Veranschlagungen .

Die Ergebnisplanungen in den einzelnen Produkten wurden erneut vorgenommen – und zwar jeweils nach eigener fachbezogener Einschätzung der Entwicklung.

Der Stellenwert der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hat sich durch die Integration in den Haushalt erheblich erhöht. Für die Planungsjahre 2017 bis 2019 sind die Investitionen in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Die Verpflichtung, einen gesonderten Finanzplan und ein Investitionsprogramm zu erstellen, ist damit entfallen.

Nach wie vor gilt, dass sich aus der mittelfristigen Finanzplanung keine haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für die Verwaltung herleiten lassen. Trotz der Einbeziehung in den Haushaltsplan werden in der Haushaltssatzung wie bisher nur jahresbezogen die jeweiligen Festsetzungen für ein Haushaltsjahr getroffen. Die Planungspositionen werden erst dann zu verbindlichen Ermächtigungen, wenn sie z. B. als Verpflichtungsermächtigungen in die Haushaltssatzung einbezogen worden sind.

## **8. Vermögens- und Schuldensituation**

Kommunen sind an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 115 GG und Art. 83 LV NRW gebunden und dürfen Kredite nur für Investitionen einsetzen (§ 86 GO NRW i.V.m. § 51 a HGGrG).

Die öffentliche Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden (GV) unterliegt den Restriktionen des Maastricht-Vertrages (Gesamtschuldenstand < 60 % des BIP, jährliche Neuverschuldung < 3 % des BIP). Nach Änderung des Art. 115 Abs. 2 GG im Juli 2009 darf sich der Bund ab 2016 nur noch mit < 0,35 % des BIP verschulden. Den Ländern – und damit auch ihren Kommunen – ist ab 2020 grundsätzlich eine Verschuldung untersagt.

### **8.1 Kreditentwicklung der Stadt Horstmar**

Die Stadt Horstmar hat zum 31.12.2015 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 4,792 Mio. € zuzüglich der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. €, somit insgesamt 6,192 Mio. €. Zuletzt wurde im Mai 2010 ein Darlehen über 2,429 Mio. € für Investitionstätigkeit der Stadt Horstmar aufgenommen. Durch die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine in § 2 der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 1.600.000 € festgesetzt, um seitens der Stadt Horstmar einen Finanzierungskredit aufzunehmen, um diesen in voller Höhe an die von der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer je zur Hälfte neu gegründeten Gesellschaft HoLa GmbH & Co. KG für den Ankauf des 51- prozentigen Anteiles am Stromnetz (Netzeigentumsgesellschaft) als gewährten Kredit weiterzuleiten. Die HoLa GmbH & Co. KG übernimmt insofern die Zins- und Tilgungsleitungen in voller Höhe gegenüber der Stadt Horstmar, die wiederum hiermit das mit dem Darlehensgeber geschlossene Darlehen tatsächlich bedient. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 1.400.000 € durch die Stadt Horstmar aufgenommen und an die HoLa GmbH & Co. KG als Darlehen weiter gegeben. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 ist eine weitere langfristige Kreditaufnahme veranschlagt. Dieses Darlehen soll im Bedarfsfall zur Finanzierung der Erstellung von Flüchtlingsunterkünften dienen. Eventuell würde es als Darlehen an die GIWo für den gleichen Zweck weiter geleitet. Liquiditätskredite werden im Haushaltsjahr 2016 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten. Der bisherige Kassenkreditrahmen in Höhe von 7.500.000 € wurde im Wesentlichen über den gesamten Jahresverlauf in Anspruch genommen.

### **8.2 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage/Eigenkapital**

Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2009 zur teilweisen Deckung des Defizites aus dem Jahre 2009 in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde die Allgemeine Rücklage teilweise in Anspruch genommen, so dass die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 noch einen Bestand von 2,808 Mio. € beträgt. Unter Berücksichtigung einer positiven Entwicklung der Ertragssituation der Stadt Horstmar und



dem erklärten Einsparwillen wird die Allgemeine Rücklage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zunächst noch schmelzen (siehe Anlage 5) sich jedoch ab 2021 wieder auffüllen

Die Stadt Horstmar geht, auch bei verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung aufgrund von Wirtschaftssanktionen gegenüber Krisengebieten und stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2016 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinzen und einer langfristig zu sehenden Entspannung der angespannten Finanzsituation der Stadt Horstmar aus. Im Haushaltsjahr 2008 betragen die Gewerbesteuererträge ca. 4,5 Mio € bei einem damals lange unveränderten Hebesatz von 365 v.H.. Ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren wird angestrebt und ist für 2021 bindend.

Durch den negativen Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde erneut die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in Höhe von 1,824 Mio. € in Anspruch genommen, so dass sie zum 31.12.2014 noch einen Bestand von 2,808 Mio. € hatte. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2022 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan) bzw. Anlage zur 4. Fortschreibung des HSK 2022.

**Haushaltsplan**  
der Stadt Horstmar  
für das Haushaltsjahr 2016

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne



## Haushaltsplan 2016

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.398,50	6.550.562,00	6.701.150,00	6.905.400,00	7.101.200,00	7.339.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.021,53	1.310.607,74	2.543.079,88	2.393.585,67	2.349.811,07	2.145.634,42
03	+ Sonstige Transfererträge	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.477,32	646.196,30	670.176,14	670.076,21	672.030,35	667.180,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.374,51	181.050,00	421.650,00	430.650,00	430.650,00	412.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.803,76	272.470,00	346.100,00	366.850,00	361.850,00	364.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.002,60	249.900,00	269.300,00	268.300,00	268.600,00	268.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.890.604,73</b>	<b>9.211.186,04</b>	<b>10.951.856,02</b>	<b>11.035.261,88</b>	<b>11.184.541,42</b>	<b>11.198.315,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.747.585,96	-1.655.431,00	-1.789.704,00	-1.854.302,00	-1.890.446,00	-1.892.648,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-333.127,39	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.676,99	-2.224.150,00	-2.375.460,00	-2.366.870,00	-2.309.270,00	-2.308.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925.226,32	-886.145,94	-905.094,04	-889.811,31	-883.327,34	-690.170,89
15	- Transferaufwendungen	-3.801.706,67	-4.404.170,00	-5.324.870,00	-5.296.170,00	-5.297.170,00	-5.298.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.783,47	-447.240,00	-674.090,00	-655.090,00	-651.190,00	-634.190,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.479.106,80</b>	<b>-9.900.832,94</b>	<b>11.375.218,04</b>	<b>11.368.243,31</b>	<b>11.337.403,34</b>	<b>11.130.148,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.588.502,07</b>	<b>-689.646,90</b>	<b>-423.362,02</b>	<b>-332.981,43</b>	<b>-152.861,92</b>	<b>68.166,12</b>
19	+ Finanzerträge	2.035,58	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237.752,45	-300.000,00	-281.000,00	-301.000,00	-311.000,00	-326.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-235.716,87</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-220.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.218,94</b>	<b>-884.346,90</b>	<b>-599.062,02</b>	<b>-528.681,43</b>	<b>-358.561,92</b>	<b>-152.533,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.824.218,94</b>	<b>-884.346,90</b>	<b>-599.062,02</b>	<b>-528.681,43</b>	<b>-358.561,92</b>	<b>-152.533,88</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.035.224,68	6.550.562,00	6.701.150,00	6.905.400,00	7.101.200,00	7.339.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.292,91	1.067.188,00	2.254.275,00	2.103.875,00	2.053.875,00	1.853.875,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.889,65	528.640,00	504.500,00	504.500,00	506.500,00	506.500,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	235.547,00	181.050,00	421.650,00	430.650,00	430.650,00	412.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.331,36	272.470,00	346.100,00	366.850,00	361.850,00	364.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.433.349,31	239.900,00	346.810,00	345.810,00	346.110,00	691.110,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.593,40	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.414.754,82</b>	<b>8.945.510,00</b>	<b>10.680.185,00</b>	<b>10.762.785,00</b>	<b>10.905.885,00</b>	<b>11.273.685,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.624.551,29	-1.655.431,00	-1.789.704,00	-1.854.302,00	-1.890.446,00	-1.892.648,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-246.606,03	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.117,66	-2.207.350,00	-2.358.160,00	-2.349.570,00	-2.291.970,00	-2.290.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.494,75	-300.000,00	-281.000,00	-301.000,00	-311.000,00	-326.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.991.994,93	-4.404.170,00	-4.881.120,00	-5.296.170,00	-5.297.170,00	-5.298.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.559.606,95	-464.040,00	-776.100,00	-757.100,00	-753.200,00	-1.075.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.556.371,61</b>	<b>-9.314.687,00</b>	<b>10.392.084,00</b>	<b>10.864.142,00</b>	<b>10.849.786,00</b>	<b>11.188.488,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.616,79</b>	<b>-369.177,00</b>	<b>288.101,00</b>	<b>-101.357,00</b>	<b>56.099,00</b>	<b>85.197,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.947,64	646.000,00	941.500,00	771.000,00	742.000,00	347.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.500,00	360.000,00	125.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.447,64</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>919.300,00</b>	<b>840.300,00</b>	<b>445.300,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-253.765,86	-6.500,00	-482.400,00	-5.000,00	-45.000,00	-265.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.714,17	-50.300,00	-97.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-108.411,28	-646.600,00	-355.400,00	-63.300,00	-48.300,00	-48.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	242.750,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.141,31</b>	<b>-703.400,00</b>	<b>-1.934.800,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.306,33</b>	<b>302.600,00</b>	<b>-832.100,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>348.689,54</b>	<b>-66.577,00</b>	<b>-543.999,00</b>	<b>739.643,00</b>	<b>793.099,00</b>	<b>207.197,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.194.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-345.486,94	-130.000,00	-166.200,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-583.726,54</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-235.037,00</b>	<b>-196.577,00</b>	<b>289.801,00</b>	<b>561.343,00</b>	<b>614.799,00</b>	<b>28.897,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.544.977,59</b>	<b>-2.825.212,17</b>	<b>-3.021.789,17</b>	<b>-2.731.988,17</b>	<b>-2.170.645,17</b>	<b>-1.555.846,17</b>

**Haushaltsplan 2016**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.273.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-963.798,25</b>	<b>-3.021.789,17</b>	<b>-2.731.988,17</b>	<b>-2.170.645,17</b>	<b>-1.555.846,17</b>	<b>-1.526.949,17</b>



## Haushaltsplan 2016

## Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2011-002 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Leer)	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00		
2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f. d. Lernzentrum	-2.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2011-010 Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT	-281.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-281.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00		
2012-001 Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		
2012-002 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2012-003 Investitionsp. a. d. Feuerschutzsteuer	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
2013-002 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. St. Horstmar	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00		
2013-003 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L-Sch. Stand. Leer	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
2013-004 Beschaf. v. EDV-Progr. Lernzentr. Horstmar	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2013-005 Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00		
2014-004 Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	-4.150,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00		
2014-006 Rauchmeldeanlage für die Stadtverwaltung	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
2014-007 Rauchmeldeanlage für das Alte Rathaus	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
2014-011 Erstellung einer Homepage	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00		
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	36.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-36.200,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00		
2015-001 Zahlung an die Naturschutzstiftung	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Haushaltsplan 2016

## Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
2015-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	-4.150,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-001 Barrierefreies WC am Lernzentrum Horstmar	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
2016-002 Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
2016-003 Minispielfeld an der Astr.-Lindgr.-Schule	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
2016-004 Baumaßnahme Tennisplatz Leer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
2016-005 Baumaßnahmen Tennisplatz Horstmar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
2016-006 Investitionsmaßn. im Rahmen der KlnvFöG NRW	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00		
2016-007 Bau von Flüchtlingsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-833.400,00</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-501.600,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>996.000,00</b>	<b>2.102.700,00</b>	<b>919.300,00</b>	<b>840.300,00</b>	<b>445.300,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>162.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>662.700,00</b>	<b>558.700,00</b>	<b>-56.300,00</b>		

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.614,82	54.427,71	85.227,68	85.227,68	85.227,70	84.767,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.621,80	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.496,21	142.600,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.961,31	153.300,00	167.100,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.218,14	13.700,00	32.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>419.668,68</b>	<b>364.727,71</b>	<b>460.127,68</b>	<b>458.077,68</b>	<b>458.077,70</b>	<b>457.617,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-902.677,77	-930.239,00	-992.672,00	-1.011.335,00	-1.030.734,00	-1.050.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.201,30	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.610,51	-682.700,00	-720.090,00	-743.520,00	-721.920,00	-719.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.331,14	-161.089,66	-166.816,51	-160.878,31	-155.846,53	-163.608,57
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.714,07	-260.810,00	-283.310,00	-278.310,00	-280.810,00	-278.310,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.321.534,79</b>	<b>-2.364.534,66</b>	<b>-2.516.888,51</b>	<b>-2.548.043,31</b>	<b>-2.543.310,53</b>	<b>-2.566.019,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.901.866,11</b>	<b>-1.999.806,95</b>	<b>-2.056.760,83</b>	<b>-2.089.965,63</b>	<b>-2.085.232,83</b>	<b>-2.108.402,04</b>
19	+ Finanzerträge	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.272,02	-56.000,00	-51.000,00	-71.000,00	-81.000,00	-91.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-21.183,52</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.049,63</b>	<b>-2.055.806,95</b>	<b>-2.107.760,83</b>	<b>-2.160.965,63</b>	<b>-2.166.232,83</b>	<b>-2.199.402,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.923.049,63</b>	<b>-2.055.806,95</b>	<b>-2.107.760,83</b>	<b>-2.160.965,63</b>	<b>-2.166.232,83</b>	<b>-2.199.402,04</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.392,29	345.000,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.819,42	-27.100,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>390.572,87</b>	<b>317.900,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>390.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.960,02	142.600,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.267,82	153.300,00	167.100,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.762,87	13.700,00	110.310,00	109.110,00	109.110,00	454.110,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.703,14</b>	<b>310.300,00</b>	<b>452.310,00</b>	<b>450.360,00</b>	<b>450.360,00</b>	<b>795.360,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-930.239,00	-992.672,00	-1.011.335,00	-1.030.734,00	-1.050.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-246.606,03	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.713,87	-668.900,00	-706.290,00	-729.720,00	-708.120,00	-705.720,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.238,35	-56.000,00	-51.000,00	-71.000,00	-81.000,00	-91.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.437,31	-274.610,00	-301.820,00	-296.820,00	-299.320,00	-323.920,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264.995,56</b>	<b>-2.259.445,00</b>	<b>-2.405.782,00</b>	<b>-2.462.875,00</b>	<b>-2.473.174,00</b>	<b>-2.525.221,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.292,42</b>	<b>-1.949.145,00</b>	<b>-1.953.472,00</b>	<b>-2.012.515,00</b>	<b>-2.022.814,00</b>	<b>-1.729.861,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.958,64	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.500,00	350.000,00	125.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.458,64</b>	<b>350.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-130.618,52	-1.500,00	-221.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-48.763,52	-113.600,00	-45.900,00	-45.800,00	-30.800,00	-30.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.879,12</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-1.267.300,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.579,52</b>	<b>234.900,00</b>	<b>-959.300,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-830.712,90</b>	<b>-1.714.245,00</b>	<b>-2.912.772,00</b>	<b>-1.958.315,00</b>	<b>-2.003.614,00</b>	<b>-1.710.661,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.194.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-238.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.068.952,50</b>	<b>-1.714.245,00</b>	<b>-1.912.772,00</b>	<b>-1.958.315,00</b>	<b>-2.003.614,00</b>	<b>-1.710.661,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.994.382,16	-7.974.263,68	-9.688.508,68	-11.601.280,68	-13.559.595,68	-15.563.209,68

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>11.063.334,66</b>	<b>-9.688.508,68</b>	<b>11.601.280,68</b>	<b>13.559.595,68</b>	<b>15.563.209,68</b>	<b>17.273.870,68</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

##### Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)  
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse, EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst,  
Aufwandsentschädigungen  
und Sitzungsgelder

##### Allgemeine Ziele

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele; Optimierung der Verwaltungsabläufe;  
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen/EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.552,85	-6.556,00	-9.384,00	-9.572,00	-9.763,00	-9.959,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-714,12	-491,00	-724,00	-739,00	-753,00	-769,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.876,83	-1.319,00	-1.857,00	-1.894,00	-1.931,00	-1.970,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.586,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-87.813,70	-89.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

#### Konto 54350

Anzeigenkosten für Nachrufe für ehem. Ratmitglieder. Kosten für den Bezug von Zeitschriften für die Ratsmitglieder.

#### Konto 54915

Aufwandsentschädigung werden nach der Entschädigungsverordnung zu §45 GO NRW gezahlt.

Erhöhung aufgrund der Novellierung der EntschVO

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.366,00	-11.965,00	-12.205,00	-12.447,00	-12.698,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.963,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.389,49	-91.720,00	-102.220,00	-102.220,00	-102.220,00	-102.220,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.353,37</b>	<b>-100.486,00</b>	<b>-114.585,00</b>	<b>-114.825,00</b>	<b>-115.067,00</b>	<b>-115.318,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.337,37</b>	<b>-100.486,00</b>	<b>-114.585,00</b>	<b>-114.825,00</b>	<b>-115.067,00</b>	<b>-115.318,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-103.687,37</b>	<b>-100.486,00</b>	<b>-114.585,00</b>	<b>-114.825,00</b>	<b>-115.067,00</b>	<b>-115.318,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-103.687,37</b>	<b>-100.486,00</b>	<b>-114.585,00</b>	<b>-114.825,00</b>	<b>-115.067,00</b>	<b>-115.318,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-630.560,44	-387.084,00	-487.570,00	-602.155,00	-716.980,00	-832.047,00



**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-734.247,81</b>	<b>-487.570,00</b>	<b>-602.155,00</b>	<b>-716.980,00</b>	<b>-832.047,00</b>	<b>-947.365,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
<b>Beschreibung</b>	<p>Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand, Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</p> <p>Strategische Planung, Entwicklungsplanung, Organisationsangelegenheiten, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Verwaltungsablaufs, Kommunale Spitzenverbände, Neue Steuermodelle (NSM)</p> <p>Sekretariatsaufgaben, Verwaltungssteuerung, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerunterstützung, gemeindliches Vergabewesen, Anwendung VOB/VOL u.a., Mitgliedschaft im Sparkassenverband</p> <p>Rechtsangelegenheiten und Streitverfahren, Entscheidungen mit größerer Außenwirkung, Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht in Rechtsangelegenheiten, Satzungsakten, Ortsrechtsammlung, Vorbereitung ortsrechtl. Bestimmungen, Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden, Vereinen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Erreichung der politischen Ziele, Optimierung der Verwaltungsabläufe
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen / EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50110	Bezüge der Beamten	-91.871,98	-92.623,00	-106.896,00	-108.160,00	-110.163,00	-112.207,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.054,11	-30.963,00	-29.843,00	-30.439,00	-31.048,00	-31.669,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.328,11	-2.319,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.967,00	-3.026,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.253,39	-6.222,00	-5.467,00	-5.577,00	-5.688,00	-5.802,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-6.521,98	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

#### Konto 54430

Jahresbeiträge für:

Städte- und Gemeindebund	= 4.700,00 Euro
Komm. Arbeitgeberverband	= 610,00 Euro
Euregio	= 800,00 Euro
Lokale Aktionsgruppe	
Steinfurter Land	= 640,00 Euro
Fachverband Standesbeamte	= 150,00 Euro
Landesverb. Gartenbau	= 100,00 Euro

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-132.127,00	-145.058,00	-147.085,00	-149.866,00	-152.704,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.754,74	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.754,74</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-152.258,00</b>	<b>-154.285,00</b>	<b>-157.066,00</b>	<b>-159.904,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.254,74</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-152.258,00</b>	<b>-154.285,00</b>	<b>-157.066,00</b>	<b>-159.904,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.254,74</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-152.258,00</b>	<b>-154.285,00</b>	<b>-157.066,00</b>	<b>-159.904,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.254,74</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-152.258,00</b>	<b>-154.285,00</b>	<b>-157.066,00</b>	<b>-159.904,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-392.304,65	-531.689,00	-671.016,00	-823.274,00	-977.559,00	-1.134.625,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-399.559,39</b>	<b>-671.016,00</b>	<b>-823.274,00</b>	<b>-977.559,00</b>	<b>-1.134.625,00</b>	<b>-1.294.529,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** LPVG

**Beschreibung** Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)

**Allgemeine Ziele** Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppe** MitarbeiterInnen





**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.455,13	-3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-108,96	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-289,45	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.059,24	-25.955,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-12.059,24</b>	<b>-30.529,00</b>	<b>-30.529,00</b>	<b>-30.529,00</b>	<b>-30.529,00</b>	<b>-30.529,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

**Beschreibung** Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans

**Allgemeine Ziele** Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Zielgruppe** EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, VOL

##### Beschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes, Druck- und Kopierdienst, Post- und Botendienste, Raumbelugung und Schlüsseldienst,  
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, Beschaffung und Materialverwaltung, Aufstellung und Pflege des Aktenplans, Datenschutz und Datenschutzbeauftragte/r, Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung,  
Regelung der Gebäudereinigung

##### Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen





## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210	Erstattungen vom Land	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	2.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	212,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.074,68	-6.835,00	-6.773,00	-6.908,00	-7.046,00	-7.187,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.200,91	-68.340,00	-39.823,00	-40.619,00	-41.432,00	-42.261,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.926,90	-5.175,00	-3.131,00	-3.193,00	-3.257,00	-3.322,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.696,82	-13.576,00	-7.901,00	-8.059,00	-8.220,00	-8.384,00
50511	Altersteilzeit	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.347,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten	-4.537,62	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.566,11	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-6.230,83	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	979,26	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-11.374,55	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.912,77	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-76.608,18	-80.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-263,07	-200,50	-200,52	-200,52	-200,50	-172,17

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen****Konto 54210**

Miet- und Wartungspauschalen für die Kopierer in der Verwaltung

**Konto 54350**

Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte

**Konto 54410**

Hierunter fallen Gebäude- und Inventarversicherung, Unfallkasse NRW, Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung GVV, Rechtsschutzversicherung, KFZ Versicherung

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.858,03</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-93.926,00	-57.928,00	-59.079,00	-60.255,00	-61.454,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.233,94	-118.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.239,34</b>	<b>-215.426,00</b>	<b>-178.428,00</b>	<b>-179.579,00</b>	<b>-180.755,00</b>	<b>-181.954,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.381,31</b>	<b>-214.726,00</b>	<b>-177.728,00</b>	<b>-178.879,00</b>	<b>-180.055,00</b>	<b>-181.254,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.381,31</b>	<b>-217.726,00</b>	<b>-180.728,00</b>	<b>-181.879,00</b>	<b>-183.055,00</b>	<b>-184.254,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-117.381,31</b>	<b>-217.726,00</b>	<b>-180.728,00</b>	<b>-181.879,00</b>	<b>-183.055,00</b>	<b>-184.254,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-846.366,18	-856.048,00	-1.073.774,00	-1.254.502,00	-1.436.381,00	-1.619.436,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-963.747,49</b>	<b>-1.073.774,00</b>	<b>-1.254.502,00</b>	<b>-1.436.381,00</b>	<b>-1.619.436,00</b>	<b>-1.803.690,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 010302 Bauhof</b> Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen, Bundes-, Landes-, u. Ortsrecht, Rats- u. Fachausschussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Maßnahmen aufgrund von Auftrages durch die Verwaltung, Einsatzsteuerung, Bereitstellung und Funktionserhaltung von Maschinen, Arbeitsgeräten und Fuhrpark, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Streckenkontrolle, Grabherrichtung, Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfass, Winterdienst Friedhof, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Spielgerätaufstellung, -instandhaltung und -kontrolle, Sandaustausch auf Spielplätzen, Stadtreinigung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke, Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze, Unfallverhütung und Gefahrenabwehr, Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet, Bürgerservice
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen, Besucher von Veranstaltungen, MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,63	0,00	2.351,76	2.351,73	2.351,75	2.351,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,64	13.000,00	13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.025,27</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.051,76</b>	<b>15.101,73</b>	<b>15.101,75</b>	<b>15.101,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.201,23	-298.505,00	-310.783,00	-316.997,00	-323.337,00	-329.799,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.658,39	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.087,27	-25.587,00	-30.331,37	-30.254,52	-28.753,70	-27.950,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463,51	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.410,40</b>	<b>-364.392,00</b>	<b>-384.414,37</b>	<b>-390.551,52</b>	<b>-395.390,70</b>	<b>-401.049,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.385,13</b>	<b>-350.692,00</b>	<b>-368.362,61</b>	<b>-375.449,79</b>	<b>-380.288,95</b>	<b>-385.948,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.385,13</b>	<b>-350.692,00</b>	<b>-368.362,61</b>	<b>-375.449,79</b>	<b>-380.288,95</b>	<b>-385.948,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-378.385,13</b>	<b>-350.692,00</b>	<b>-368.362,61</b>	<b>-375.449,79</b>	<b>-380.288,95</b>	<b>-385.948,08</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.392,29	345.000,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.611,93	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>394.780,36</b>	<b>345.000,00</b>	<b>394.910,00</b>	<b>394.910,00</b>	<b>394.910,00</b>	<b>394.910,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	1.452,63	0,00	2.351,76	2.351,73	2.351,75	2.351,74
44110	Erträge aus Verkauf	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.000,00	12.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.392,29	345.000,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50110	Bezüge der Beamten	-5.335,98	-5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-239.480,31	-230.725,00	-243.939,00	-248.818,00	-253.795,00	-258.870,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-632,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-17.876,31	-17.225,00	-18.906,00	-19.285,00	-19.671,00	-20.064,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-46.875,96	-45.098,00	-47.838,00	-48.794,00	-49.771,00	-50.765,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-25.596,22	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-17.062,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.691,62	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.760,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.670,66	-14.479,04	-14.551,63	-14.551,64	-14.551,63	-14.551,64
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-4.431,26	-4.423,72	-2.484,51	-2.484,52	-1.750,33	-1.449,07
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.852,00	-5.683,37	-12.002,48	-12.002,47	-11.274,30	-10.911,73
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.133,35	-1.000,87	-1.292,75	-1.215,89	-1.177,44	-1.038,38
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.611,93	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof****Konto 44260**

Einsatz der Bauhofsmitarbeiter im Abwasserbereich, auf der Basis der tatsächlich geleisteten Stunden. Die Stadtwerke Horstmar erstatten der Stadt Horstmar diese Leistungen, die als Ertrag Eingang in den Ergebnisplan finden.

**Konto 48110**

Ab Januar 2014 werden (GPA Bericht 2011) die Stadtarbeiterstunden intern erfasst und verrechnet. Die Gesamtsumme enthält auch Sachaufwendungen für Gebäude, Fahrzeuge usw.

**Konto 50120**

Erhöhung der Personalkosten im Rahmen der Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte

**Konto 52340**

Reparatur- und Kraftstoffkosten für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks.

**Konto 54160**

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,64	13.000,00	13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	78.010,00	77.810,00	77.810,00	422.810,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572,64</b>	<b>13.700,00</b>	<b>91.210,00</b>	<b>90.260,00</b>	<b>90.260,00</b>	<b>435.260,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-298.505,00	-310.783,00	-316.997,00	-323.337,00	-329.799,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.910,48	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.302,49	-5.300,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.212,97</b>	<b>-338.805,00</b>	<b>-381.683,00</b>	<b>-387.897,00</b>	<b>-394.237,00</b>	<b>-400.699,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.640,33</b>	<b>-325.105,00</b>	<b>-290.473,00</b>	<b>-297.637,00</b>	<b>-303.977,00</b>	<b>34.561,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.597,23	-93.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.597,23</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.597,23</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.237,56</b>	<b>-418.105,00</b>	<b>-303.473,00</b>	<b>-310.637,00</b>	<b>-316.977,00</b>	<b>21.561,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-67.237,56</b>	<b>-418.105,00</b>	<b>-303.473,00</b>	<b>-310.637,00</b>	<b>-316.977,00</b>	<b>21.561,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-977.503,88	-1.314.164,00	-1.732.269,00	-2.035.742,00	-2.346.379,00	-2.663.356,00



## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.044.741,44</b>	<b>-1.732.269,00</b>	<b>-2.035.742,00</b>	<b>-2.346.379,00</b>	<b>-2.663.356,00</b>	<b>-2.641.795,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

**1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Beschaffungen für den Fuhrpark	-9.997,40	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-181.000,00
+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.497,40	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-181.000,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Robert Wenking  
Heinz Löfing (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz

#### Beschreibung

Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien,

Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Repräsentation, Organisation von städtischen Empfängen,

Ehrungen und Veranstaltungen, Imagepflege, Kontaktpflege zur Partnerkommune, Herausgabe der Broschüre

"Horstmar aktuell"

#### Allgemeine Ziele

Information der EinwohnerInnen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.401,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.231,94	-2.459,00	-4.482,00	-4.571,00	-4.663,00	-4.756,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,05	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-317,40	-184,00	-347,00	-353,00	-361,00	-368,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-851,36	-493,00	-904,00	-922,00	-940,00	-959,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.211,57	-600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54910	Verfüungsmittel	-832,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	-2.956,30	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.910,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Konto 44270**

Werbeerträge für das Stadtmagazin

**Konto 54350**

Druckkosten für das Stadtmagazin

**Konto 54910**

Verfüungsmittel des Bürgermeisters.

**Konto 54911**

Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige

**Konto 54912**

Alle Neubürgerinnen und Neubürger wird anlässlich eines Empfanges die Möglichkeit gegeben, die Stadt Horstmar und deren Vereine und Verbände besser kennenzulernen.

**Konto 54990**

Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.136,00	-5.743,00	-5.856,00	-5.974,00	-6.093,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.982,49	-4.600,00	-14.000,00	-11.500,00	-14.000,00	-11.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.982,49</b>	<b>-7.736,00</b>	<b>-19.743,00</b>	<b>-17.356,00</b>	<b>-19.974,00</b>	<b>-17.593,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.282,49</b>	<b>-7.736,00</b>	<b>-14.743,00</b>	<b>-12.356,00</b>	<b>-14.974,00</b>	<b>-12.593,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.282,49</b>	<b>-7.736,00</b>	<b>-14.743,00</b>	<b>-12.356,00</b>	<b>-14.974,00</b>	<b>-12.593,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.282,49</b>	<b>-7.736,00</b>	<b>-14.743,00</b>	<b>-12.356,00</b>	<b>-14.974,00</b>	<b>-12.593,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.649,58	-32.190,00	-39.926,00	-54.669,00	-67.025,00	-81.999,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-78.932,07</b>	<b>-39.926,00</b>	<b>-54.669,00</b>	<b>-67.025,00</b>	<b>-81.999,00</b>	<b>-94.592,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Verträge

**Beschreibung** Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft zur Gemeinde Zytphen-Warnsveld (NL)

**Allgemeine Ziele** Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit

**Zielgruppe** EinwohnerInnen, Vereine und Verbände





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-691,82	-1.697,00	-737,00	-751,00	-766,00	-782,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-51,92	-127,00	-57,00	-58,00	-59,00	-60,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-139,06	-340,00	-148,00	-151,00	-154,00	-157,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-44,50	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

#### Konto 45910

Zuschüsse der EUREGIO im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Aktivitäten mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld

#### Konto 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld

Im Jahre 2016 begeben die Städte Zutphen/Warnsveld und Horstmar ihre 25jährige Städtepartnerschaft

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.164,00	-942,00	-960,00	-979,00	-999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44,50	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,50</b>	<b>-4.664,00</b>	<b>-5.942,00</b>	<b>-3.460,00</b>	<b>-3.479,00</b>	<b>-3.499,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,50</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-3.942,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-2.479,00</b>	<b>-2.499,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44,50</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-3.942,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-2.479,00</b>	<b>-2.499,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-44,50</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-3.942,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-2.479,00</b>	<b>-2.499,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.692,57	-15.142,68	-18.806,68	-22.748,68	-25.208,68	-27.687,68

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-15.737,07</b>	<b>-18.806,68</b>	<b>-22.748,68</b>	<b>-25.208,68</b>	<b>-27.687,68</b>	<b>-30.186,68</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG, weitere arbeitsrechtliche Vorschriften, beamten- u. tarifrechtl. Vorgaben, Stellenplan
<b>Beschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung u. -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalsteuerung, Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen, Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche, Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Beihilfen und Versorgungsleistungen, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen, Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren, Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.523,04	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.523,04</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.499,48	-93.861,00	-99.607,00	-101.312,00	-103.048,00	-104.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.201,30	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.878,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,85	-4.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.426,37</b>	<b>-390.757,00</b>	<b>-419.807,00</b>	<b>-421.512,00</b>	<b>-423.248,00</b>	<b>-425.018,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.903,33</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-396.407,00</b>	<b>-398.212,00</b>	<b>-399.948,00</b>	<b>-401.718,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.903,33</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-396.407,00</b>	<b>-398.212,00</b>	<b>-399.948,00</b>	<b>-401.718,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-334.903,33</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-396.407,00</b>	<b>-398.212,00</b>	<b>-399.948,00</b>	<b>-401.718,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50	-3.500,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-52,50</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.691,04	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.074,68	-6.835,00	-6.773,00	-6.908,00	-7.046,00	-7.187,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.682,85	-53.687,00	-61.452,00	-62.681,00	-63.934,00	-65.212,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-227.254,84	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.310,74	-4.016,00	-4.825,00	-4.923,00	-5.021,00	-5.121,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.338,60	-10.595,00	-12.107,00	-12.350,00	-12.597,00	-12.848,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	0,00	-18.728,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
50511	Altersteilzeit	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-29.946,46	-33.696,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-2.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-21.430,71	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52612	Reisekosten	-1.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.733,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-1.153,16	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-503,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.441,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-15,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50	-3.500,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung****Konto 50210**

Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Pensionierung der Stelleninhaber

**Konto 52611**

Neben der Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen besuchen zwei Mitarbeiter ab dem Jahre 2014 einen Angestelltenlehrgang II. Die Kosten hierfür betragen ca. 14.000 Euro.

**Konto 54110**

Aufwendungen im Zusammenhang mit Stellenanzeigen in den Zeitungen, ggf. Kosten für Teilnahme an Auswahlverfahren.

**Konto 54170**

Aufwendungen für den Betriebsarzt, z.B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Schutzimpfungen usw.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.448,15	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.448,15</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-93.861,00	-99.607,00	-101.312,00	-103.048,00	-104.818,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-246.606,03	-283.696,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.354,50	-13.200,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-14.250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.373,87</b>	<b>-390.757,00</b>	<b>-416.357,00</b>	<b>-418.062,00</b>	<b>-419.798,00</b>	<b>-425.068,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.925,72</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-393.057,00</b>	<b>-394.762,00</b>	<b>-396.498,00</b>	<b>-401.768,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.925,72</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-393.057,00</b>	<b>-394.762,00</b>	<b>-396.498,00</b>	<b>-401.768,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-244.925,72</b>	<b>-367.557,00</b>	<b>-393.057,00</b>	<b>-394.762,00</b>	<b>-396.498,00</b>	<b>-401.768,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.246.318,81	-1.590.299,00	-1.957.856,00	-2.350.913,00	-2.745.675,00	-3.142.173,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.491.244,53</b>	<b>-1.957.856,00</b>	<b>-2.350.913,00</b>	<b>-2.745.675,00</b>	<b>-3.142.173,00</b>	<b>-3.543.941,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

##### Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung, Erstellung einer strategischen Planung u. konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- u. Informationstechnologie, Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- u. Kommunikationstechnik, Bereitstellung der erforderlichen EDV - und Kommunikationsausstattung, Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung, Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz, Schulung des Personals, Kontakstelle zu kommunalen Rechenzentren, Pflege der Internetseite

##### Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Optimaler technikunterstützter Kommunikations- u. Informationsfluss

##### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	10,06	0,00	60,33	60,34	60,33	60,33
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	2.578,15	0,00	944,51	944,51	944,56	490,37
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.463,82	-58.925,00	-87.197,00	-88.941,00	-90.720,00	-92.534,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-85,68	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.477,35	-4.404,00	-6.723,00	-6.857,00	-6.994,00	-7.134,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.291,12	-11.664,00	-17.679,00	-18.033,00	-18.394,00	-18.762,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.163,39	-4.700,00	-6.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-42.128,62	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-10.873,61	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-11.184,05	-8.337,94	-5.319,29	-3.071,09	-2.616,23	-2.348,65
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10,06	-60,33	-60,33	-60,34	-60,33	-60,33
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-13.637,65	-12.344,47	-9.200,27	-8.656,46	-5.601,43	-2.068,30

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich****Konto 44220**

Erstattung von 50 % der Personalkosten des Systemadministrators durch die Gemeinde Nordwalde

**Konto 50120**

Die Stelle eines Systemadministrators wird zu 50% von der Gemeinde Nordwalde mitfinanziert.

**Konto 52390**

Wartungs- und Pflegekosten für die EDV Programme in der Verwaltung.

Kosten von Störungsbeseitigungen an den EDV Programmen in den Schulen und der Verwaltung.

Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme (Elektronische Ratsarbeit, INSPIRE)

**Konto 54320**

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-74.993,00	-111.699,00	-113.931,00	-116.208,00	-118.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.468,03	-51.700,00	-53.000,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.312,07	-11.550,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.780,10</b>	<b>-138.243,00</b>	<b>-175.999,00</b>	<b>-176.931,00</b>	<b>-179.208,00</b>	<b>-181.530,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.480,10</b>	<b>-137.943,00</b>	<b>-146.899,00</b>	<b>-147.831,00</b>	<b>-150.108,00</b>	<b>-152.430,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.262,81	-17.600,00	-28.900,00	-29.800,00	-14.800,00	-14.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.262,81</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.262,81</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81.742,91</b>	<b>-155.543,00</b>	<b>-175.799,00</b>	<b>-177.631,00</b>	<b>-164.908,00</b>	<b>-167.230,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-81.742,91</b>	<b>-155.543,00</b>	<b>-175.799,00</b>	<b>-177.631,00</b>	<b>-164.908,00</b>	<b>-167.230,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-638.503,32	-670.670,00	-826.213,00	-1.002.012,00	-1.179.643,00	-1.344.551,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-720.246,23</b>	<b>-826.213,00</b>	<b>-1.002.012,00</b>	<b>-1.179.643,00</b>	<b>-1.344.551,00</b>	<b>-1.511.781,00</b>

### Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Beschreibung** Verwaltung der Immobilien, An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden

**Zielgruppe** Nutzer/innen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.327,53	110.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.299,21</b>	<b>111.343,28</b>	<b>129.943,27</b>	<b>129.943,28</b>	<b>129.943,27</b>	<b>129.943,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.083,45	-4.989,00	-953,00	-971,00	-989,00	-1.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.905,96	-38.300,00	-36.550,00	-36.580,00	-36.580,00	-36.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.205,78</b>	<b>-49.568,88</b>	<b>-43.782,87</b>	<b>-43.830,88</b>	<b>-43.848,87</b>	<b>-43.866,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.093,43</b>	<b>61.774,40</b>	<b>86.160,40</b>	<b>86.112,40</b>	<b>86.094,40</b>	<b>86.076,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.093,43</b>	<b>61.774,40</b>	<b>86.160,40</b>	<b>86.112,40</b>	<b>86.094,40</b>	<b>86.076,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.093,43</b>	<b>61.774,40</b>	<b>86.160,40</b>	<b>86.112,40</b>	<b>86.094,40</b>	<b>86.076,40</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28
44120	Mieten und Pachten	113.327,53	110.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.064,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	63,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.984,57	-3.938,00	-746,00	-760,00	-774,00	-788,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-298,22	-293,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-774,14	-758,00	-149,00	-152,00	-155,00	-158,00
52210	Aufwendungen für Strom	-4.947,00	-4.600,00	-5.350,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
52220	Aufwendung für Gas	-16.407,49	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.402,51	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-20.148,96	-18.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude****Konto 44120**

Die Stadt Horstmar verfügt über folgende Mietwohngebäude:

- Horstmar, Eichendorffstraße 1
- Horstmar, Eichendorffstraße 1 b
- Horstmar, Eichendorffstraße 3
- Horstmar, Berliner Straße 6 - 8

Aus der Vermietung der Wohngebäude erzielt die Stadt Horstmar Mieteinnahmen. Die Einzahlungen auf diesem Konto beinhalten auch die Zahlung von Nebenkosten, die mit den Mietern jährlich abgerechnet werden

**Konto 52370**

Kosten für Abfall, Frischwasser und Abwasser, Gebäudeversicherung usw. Die von der Stadt Horstmar getragenen Ausgaben werden über Nebenkosten auf die Mieter umgelegt und werden als Einnahmen dem Konto 44120 (Mieten und Pachten) gutgeschrieben



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.711,37	110.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.440,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.151,65</b>	<b>110.500,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.989,00	-953,00	-971,00	-989,00	-1.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.186,82	-38.300,00	-36.550,00	-36.580,00	-36.580,00	-36.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-641,50	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.828,32</b>	<b>-43.289,00</b>	<b>-37.993,00</b>	<b>-38.041,00</b>	<b>-38.059,00</b>	<b>-38.077,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.323,33</b>	<b>67.211,00</b>	<b>91.107,00</b>	<b>91.059,00</b>	<b>91.041,00</b>	<b>91.023,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>67.323,33</b>	<b>67.211,00</b>	<b>91.107,00</b>	<b>91.059,00</b>	<b>91.041,00</b>	<b>91.023,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>67.323,33</b>	<b>67.211,00</b>	<b>91.107,00</b>	<b>91.059,00</b>	<b>91.041,00</b>	<b>91.023,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	349.041,64	224.347,00	291.558,00	382.665,00	473.724,00	564.765,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>416.364,97</b>	<b>291.558,00</b>	<b>382.665,00</b>	<b>473.724,00</b>	<b>564.765,00</b>	<b>655.788,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge, Verträge

##### Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke , Reinigungsdienste, Hausverwaltung, An- und Vermietung von Gebäuden, Belegungs- und Nutzungspläne, Ermittlung des Raumbedarfs, Reinigungsmanagement, Bewirtschaftung aller Grundstücke und öffentlichen Gebäude, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schließ- und Sicherheitsmanagement in allen öffentlichen Gebäuden, Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen, Turnhallen, usw.), Bewirtschaftung der Sport- und Turnhallen

##### Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in den öffentl. Gebäuden sowie den zugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen, Substanzerhaltung

##### Zielgruppe

Nutzer/innen der Einrichtungen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,07	18.269,06	18.269,06	18.269,07	18.269,06	18.269,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.311,95	15.050,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.419,02	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.212,00</b>	<b>38.919,06</b>	<b>39.319,06</b>	<b>39.319,07</b>	<b>39.319,06</b>	<b>39.319,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.056,50	-53.651,00	-49.550,00	-50.543,00	-51.552,00	-52.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.367,62	-308.950,00	-311.840,00	-312.540,00	-312.940,00	-310.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.146,04	-33.146,00	-33.145,00	-31.950,90	-31.929,86	-31.929,86
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.570,16</b>	<b>-413.947,00</b>	<b>-412.735,00</b>	<b>-413.233,90</b>	<b>-414.621,86</b>	<b>-413.154,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.358,16</b>	<b>-375.027,94</b>	<b>-373.415,94</b>	<b>-373.914,83</b>	<b>-375.302,80</b>	<b>-373.835,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.358,16</b>	<b>-375.027,94</b>	<b>-373.415,94</b>	<b>-373.914,83</b>	<b>-375.302,80</b>	<b>-373.835,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-369.358,16</b>	<b>-375.027,94</b>	<b>-373.415,94</b>	<b>-373.914,83</b>	<b>-375.302,80</b>	<b>-373.835,79</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664,99	-8.800,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-3.664,99</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-3.670,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.269,07	18.269,06	18.269,06	18.269,07	18.269,06	18.269,07
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	18.311,95	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.419,02	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.400,05	-40.189,00	-37.368,00	-38.116,00	-38.878,00	-39.655,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.648,16	-3.012,00	-2.670,00	-2.725,00	-2.779,00	-2.835,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.981,77	-10.450,00	-9.512,00	-9.702,00	-9.895,00	-10.095,00
52210	Aufwendungen für Strom	-57.714,84	-57.000,00	-57.800,00	-58.500,00	-58.900,00	-58.900,00
52220	Aufwendung für Gas	-105.679,40	-105.000,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-13.676,08	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	-42,10	-100,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-193,10	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-134.856,97	-132.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-131.500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-1.133,21	-1.133,20	-1.132,21	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,87	-31.929,86	-31.929,85	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-82,96	-82,94	-82,94	-21,04	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664,99	-8.800,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude****Konto 44120**

Mieteinnahmen aus der Vermietung der Mietwohnungen im städt. Verwaltungsgebäude und in der Astrid-Lindgren-Schule.

**Konto 44280**

Erstattung der Kosten für die Grollenburg lt. Verbrauchsabrechnung

**Konto 52230**

Erhöhung der Aufwendung für Wasser u.a. durch die Beregnungsanlage am Sportgelände im OT Leer

**Konto 52370**

Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben, Versicherung, Wartung usw.) aller kommunaler Gebäude sowie Reinigungskosten aller Gebäude incl. Schulen und Turnhallen durch beauftragte Firmen.

**Konto 53180**

Zuschüsse an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude.

**Konto 54210**

Erbbauzinsen für den Kindergarten "Grollenburg".

**Konto 57150**

Abschreibungen für folgenden Gebäude:

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Altes Rathaus

Verwaltungsgebäude, Kirchplatz 1-3

ehem. Feuerwehrgerätehaus, Graf-Bernhard-Str. 11

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287,65	15.050,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.438,05	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.775,70</b>	<b>20.650,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-53.651,00	-49.550,00	-50.543,00	-51.552,00	-52.585,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.614,80	-308.950,00	-311.840,00	-312.540,00	-312.940,00	-310.440,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.200,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-12.870,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.614,80</b>	<b>-380.801,00</b>	<b>-374.460,00</b>	<b>-376.153,00</b>	<b>-377.562,00</b>	<b>-384.895,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.839,10</b>	<b>-360.151,00</b>	<b>-353.410,00</b>	<b>-355.103,00</b>	<b>-356.512,00</b>	<b>-363.845,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-309.839,10</b>	<b>-161.651,00</b>	<b>-304.410,00</b>	<b>-355.103,00</b>	<b>-356.512,00</b>	<b>-363.845,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-309.839,10</b>	<b>-161.651,00</b>	<b>-304.410,00</b>	<b>-355.103,00</b>	<b>-356.512,00</b>	<b>-363.845,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.896.566,74	-1.153.629,00	-1.315.280,00	-1.619.690,00	-1.974.793,00	-2.331.305,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.206.405,84</b>	<b>-1.315.280,00</b>	<b>-1.619.690,00</b>	<b>-1.974.793,00</b>	<b>-2.331.305,00</b>	<b>-2.695.150,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Beschreibung

Bau und technische Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Entwurf und Bau eigener Gebäude, Unterhaltung, Reparatur,  
Sanierungen, Abbruch

#### Allgemeine Ziele

Kostengünstige Errichtung und Instandhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung

#### Zielgruppe

Nutzer, Auftragnehmer



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,97	1.582,98	1.582,98	1.582,98	1.582,98	1.582,98
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.943,36	11.978,59	22.902,13	22.902,10	22.902,11	22.902,11
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,85	0,00	16.519,85	16.519,86	16.519,85	16.519,85
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.460,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.473,68	-22.010,00	-33.023,00	-33.683,00	-34.357,00	-35.044,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.382,37	-1.357,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.081,00	-1.103,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.589,39	-3.513,00	-4.318,00	-4.405,00	-4.493,00	-4.583,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-74.850,26	-61.100,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.100,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-386,52	0,00	-773,03	-773,04	-773,03	-773,03
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,34	-8.126,00	-12.239,35	-12.239,35	-12.239,36	-12.239,34
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-13.900,44	0,00	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.263,62	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,62
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-12.645,98	-7.456,74	-12.643,98	-10.768,71	-10.768,72	-10.768,71

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude****Konto 52310**

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Hierzu gehören

- Historisches Rathaus = 2.500,00 Euro
- Verwaltungsgebäude = 7.000,00 Euro
- Feuerwehrgerätehäuser = 7.000,00 Euro
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 46.000,00 Euro
- Übergangsheim = 3.000,00 Euro
- KiGa Grollenburg = 3.000,00 Euro
- Friedhofskapelle = 1.500,00 Euro
- Bauhof = 1.000,00 Euro
- drei städtische Mietwohngebäude = 8.000,00 Euro
- Betriebsgebäude Sportplätze = 6.000,00 Euro

**Konto 53120**

"Abschreibungen" der Investitionszuweisungen (an die Gem. Schöppingen) im Rahmen der 50% Beteiligung der Schulbaumaßnahmen

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-26.880,00	-38.381,00	-39.148,00	-39.931,00	-40.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.016,40	-61.100,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.016,40</b>	<b>-124.980,00</b>	<b>-161.381,00</b>	<b>-162.148,00</b>	<b>-162.931,00</b>	<b>-163.830,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.539,22</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-160.381,00</b>	<b>-161.148,00</b>	<b>-161.931,00</b>	<b>-162.830,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.958,64	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.421,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.001,72</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-1.180.781,00</b>	<b>-161.148,00</b>	<b>-161.931,00</b>	<b>-162.830,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-133.001,72</b>	<b>-123.980,00</b>	<b>-180.781,00</b>	<b>-161.148,00</b>	<b>-161.931,00</b>	<b>-162.830,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.282.698,67	-1.920.277,00	-2.044.257,00	-2.225.038,00	-2.386.186,00	-2.548.117,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.415.700,39</b>	<b>-2.044.257,00</b>	<b>-2.225.038,00</b>	<b>-2.386.186,00</b>	<b>-2.548.117,00</b>	<b>-2.710.947,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

**1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Neugestaltung des Sitzungssaals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
Neubau städtischer Bauhof	-5.113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar	-11.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bau einer Mensa für das Lernzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Öffentl. WC-Anlage für Behinderte im Verw. Gebäude	-18.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.900,00
Umbau. Barrierefreier Zugang Dorfgem. Grollenburg	-14.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.000,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag

##### Beschreibung

Sicherstellung der städtischen Handlungsfähigkeit bei der Bodenbevorratung, Allg. Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland, operative Ebene des GF, Verträge Stadt und GIWo, Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterausschusssitzungen, Protokolldienst, Vorbereitung von Verwaltungstätigkeiten / Aufträge für den Geschäftsführer, Buchhaltung, Einsatz des Steuer - und Wirtschaftsprüfers, Finanzfragen, Darlehnsverwaltung, An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung, Vergabe von Erbbaurechten einschl. Erhebung von Erbbauzinsen, An- und Verkauf von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze (Rasenplätze und Ascheplätze), Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen ( Nutzungs- und Pachtverträge)

##### Allgemeine Ziele

Bodenbevorratung für Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen und der städtischen Infrastruktur, An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Stadtentwicklung

##### Zielgruppe

Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.753,80	21.753,80	21.753,79	21.753,81	21.753,79	21.747,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.979,51	17.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.733,31</b>	<b>39.003,80</b>	<b>51.503,79</b>	<b>51.503,81</b>	<b>51.503,79</b>	<b>51.497,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.860,78	-14.659,00	-10.190,00	-10.392,00	-10.602,00	-10.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.120,82	-60.450,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.287,22	-53.287,18	-53.287,21	-53.287,21	-53.287,21	-53.281,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.539,42	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.808,24</b>	<b>-139.236,18</b>	<b>-142.817,21</b>	<b>-143.019,21</b>	<b>-143.229,21</b>	<b>-143.435,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.074,93</b>	<b>-100.232,38</b>	<b>-91.313,42</b>	<b>-91.515,40</b>	<b>-91.725,42</b>	<b>-91.937,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.074,93</b>	<b>-100.232,38</b>	<b>-91.313,42</b>	<b>-91.515,40</b>	<b>-91.725,42</b>	<b>-91.937,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-96.074,93</b>	<b>-100.232,38</b>	<b>-91.313,42</b>	<b>-91.515,40</b>	<b>-91.725,42</b>	<b>-91.937,40</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.753,80	21.753,80	21.753,79	21.753,81	21.753,79	21.747,80
44110	Erträge aus Verkauf	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	14.605,25	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.798,28	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.152,39	-8.087,00	-8.230,00	-8.395,00	-8.563,00	-8.734,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.268,57	-5.157,00	-1.528,00	-1.558,00	-1.590,00	-1.622,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-386,90	-387,00	-120,00	-121,00	-124,00	-127,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.050,52	-1.028,00	-312,00	-318,00	-325,00	-331,00
52230	Aufwendungen für Wasser	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-51.584,40	-43.950,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.661,74	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
53230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54013	Verluste a. d.Abg. v.GuB (unbebaute Grundst)	-5.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.723,26	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-110,72	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-25.954,31	-25.954,30	-25.954,30	-25.954,32	-25.954,30	-25.951,31
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-27.177,94	-27.177,91	-27.177,94	-27.177,92	-27.177,94	-27.174,92
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,97	-154,97	-154,97	-154,97	-154,97	-154,97
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken****Konto 44120**

Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtwiesen an Landwirte

**Konto 44190**

Erbbauzinsen für städtische Grundstücke, für die ein Erbbaurecht herausgegeben wurde.

**Konto 52310**

Aufwendungen für:

- Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städtischen Sportanlagen einschl. Sportplätze
- Unterhaltung der Parkplätze
- sonstige unbebaute Grundstücke

**Konto 52610**

Courtage für die Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet Pferdekamp, 2. Bauabschnitt.

**Konto 54210**

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.272,39	17.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.272,39</b>	<b>17.250,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.659,00	-10.190,00	-10.392,00	-10.602,00	-10.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.390,82	-60.450,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.833,98	-10.840,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	-10.840,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.224,80</b>	<b>-85.949,00</b>	<b>-74.730,00</b>	<b>-74.932,00</b>	<b>-75.142,00</b>	<b>-90.154,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.952,41</b>	<b>-68.699,00</b>	<b>-44.980,00</b>	<b>-45.182,00</b>	<b>-45.392,00</b>	<b>-60.404,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.500,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	381,48	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.252,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.700,35</b>	<b>81.301,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>54.818,00</b>	<b>4.608,00</b>	<b>-10.404,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.700,35</b>	<b>81.301,00</b>	<b>12.020,00</b>	<b>54.818,00</b>	<b>4.608,00</b>	<b>-10.404,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-568.486,11	1.400.729,00	1.482.030,00	1.494.050,00	1.548.868,00	1.553.476,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-572.186,46</b>	<b>1.482.030,00</b>	<b>1.494.050,00</b>	<b>1.548.868,00</b>	<b>1.553.476,00</b>	<b>1.543.072,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Baumaßnahme Tennisplatz Leer	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00

**1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 50.000,00	2.142.700,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 50.000,00	2.142.700,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, NKF-Gesetze, GemFinRefG, HGB, Steuergesetze, Produkthaushalt, Ratsbeschlüsse

##### Beschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens, Einführung des NKF, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuerliche Spendenbescheinigungen, Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine, Zentrale Buchung aller Haushalts- und Kassenanordnungen, Sonderhaushalt GIWo, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, Führung des Inventars und der Anlagenbuchhaltung, Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes, Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten, Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung, Investitions- und Finanzplanung, Interne Leistungsverrechnung, Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern, Erstellen des Lageberichts, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung und -verwaltung, Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Wasserwerk, Abwasserwerk und private Unternehmen

##### Allgemeine Ziele

Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung, Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation, Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung, Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden

##### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41490	Spenden	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-35.373,46	-34.174,00	-33.865,00	-34.543,00	-35.234,00	-35.938,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.515,87	-31.628,00	-67.854,00	-69.211,00	-70.595,00	-72.007,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-166,61	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.413,17	-2.365,00	-5.395,00	-5.503,00	-5.612,00	-5.725,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.413,60	-6.242,00	-13.313,00	-13.579,00	-13.850,00	-14.127,00
50511	Altersteilzeit	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-300,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.655,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0,00	-5.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

#### Konto 44260

Erstattungen der Stadtwerke Horstmar für den Einsatz der städtischen Verwaltungsmitarbeiter im Wasser- bzw. Abwasserwerk.

#### Konto 44270

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.200,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.850,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-74.409,00	-121.177,00	-123.586,00	-125.691,00	-127.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.665,82</b>	<b>-84.409,00</b>	<b>-131.177,00</b>	<b>-133.586,00</b>	<b>-135.691,00</b>	<b>-137.897,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.184,18</b>	<b>25.591,00</b>	<b>-41.177,00</b>	<b>-43.586,00</b>	<b>-45.691,00</b>	<b>-47.897,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.815,82</b>	<b>25.591,00</b>	<b>-41.177,00</b>	<b>-43.586,00</b>	<b>-45.691,00</b>	<b>-47.897,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.815,82</b>	<b>25.591,00</b>	<b>-41.177,00</b>	<b>-43.586,00</b>	<b>-45.691,00</b>	<b>-47.897,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.573,93	-231.185,00	-205.594,00	-246.771,00	-290.357,00	-336.048,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>56.758,11</b>	<b>-205.594,00</b>	<b>-246.771,00</b>	<b>-290.357,00</b>	<b>-336.048,00</b>	<b>-383.945,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Zuschuss an die GIWo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.500,00
Zuschuss zur Erstellung eines Generationenparks	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen

##### Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von :

-Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern,- Abfallgebühren,- Straßenreinigungsgebühren, - C-Beiträge, Kleineinleiterabgabe, Ermittlungen und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden, Ermittlung und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Federführende Bearbeitung der allgemeinen Verwaltungsgebühren-ordnung, Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen, Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Überwachung ausstehender

##### Allgemeine Ziele

Veranlagungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen  
Deckungsmittel ( Gebühren) für die Gebührenhaushalte

##### Zielgruppe

Abgabepflichtige





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	14.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.179,80	-33.979,00	-21.320,00	-21.746,00	-22.181,00	-22.625,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.182,55	-2.541,00	-1.655,00	-1.688,00	-1.722,00	-1.756,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.834,81	-6.796,00	-4.278,00	-4.364,00	-4.451,00	-4.540,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.277,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-43.316,00	-27.253,00	-27.798,00	-28.354,00	-28.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255,11</b>	<b>-43.316,00</b>	<b>-27.253,00</b>	<b>-27.798,00</b>	<b>-28.354,00</b>	<b>-28.921,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.022,82</b>	<b>-43.316,00</b>	<b>-27.253,00</b>	<b>-27.798,00</b>	<b>-28.354,00</b>	<b>-28.921,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.022,82</b>	<b>-43.316,00</b>	<b>-27.253,00</b>	<b>-27.798,00</b>	<b>-28.354,00</b>	<b>-28.921,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>17.022,82</b>	<b>-43.316,00</b>	<b>-27.253,00</b>	<b>-27.798,00</b>	<b>-28.354,00</b>	<b>-28.921,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-102.743,75	-202.397,00	-245.713,00	-272.966,00	-300.764,00	-329.118,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-85.720,93</b>	<b>-245.713,00</b>	<b>-272.966,00</b>	<b>-300.764,00</b>	<b>-329.118,00</b>	<b>-358.039,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

GO, NKF-Gesetz, GemHVO, Abgabenverordnung, Vollstreckungsgesetze, Insolvenzverordnung, Dienstanweisungen

##### Beschreibung

Zahlungsabwicklung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs,  
Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite), Jahresabschluss, Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privat-rechtlichen Forderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung d. Entscheidung über Stundung,  
Niederschlagung oder Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Übernahme und  
Verwaltung von Bürgschaften, Verwahrung von Wertpapieren u. ä., Verwaltung der Kreditoren- und Debitorendatei,  
Abwicklung unklarer irrtümlicher Einzahlungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen,  
Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Beteiligung an Insolvenzverfahren

##### Allgemeine Ziele

Erwirtschaftungen von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten ,  
Liquiditätsplanung erstellen, Unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen,  
termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

##### Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Abteilungen, externe Auftraggeber ( Vollstreckungsaufträge Amtshilfe)



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
45220	Säumniszuschläge und dgl.	19.241,67	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-595,13	0,00	-600,00	-612,00	-624,00	-637,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-44,56	0,00	-46,00	-47,00	-48,00	-49,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-119,27	0,00	-120,00	-123,00	-125,00	-128,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-71.088,08	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-76.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-332,50	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-19.195,90	-55.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.066,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung****Konto 45220**

Insbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen.

**Konto 55910**

Zahlung von Kontokorrentzinsen für Kassenkredite, die die Stadt Horstmar zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.414,97	12.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.503,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-766,00	-782,00	-797,00	-814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.088,08	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-76.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.228,35	-56.000,00	-51.000,00	-71.000,00	-81.000,00	-91.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-332,50	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.648,93</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-126.116,00</b>	<b>-147.132,00</b>	<b>-158.147,00</b>	<b>-168.164,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.145,46</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-96.016,00</b>	<b>-117.032,00</b>	<b>-128.047,00</b>	<b>-138.064,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>173.854,54</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-96.016,00</b>	<b>-117.032,00</b>	<b>-128.047,00</b>	<b>-138.064,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.194.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-238.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.385,06</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-96.016,00</b>	<b>-117.032,00</b>	<b>-128.047,00</b>	<b>-138.064,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.338.930,36	-611.960,00	-728.960,00	-824.976,00	-942.008,00	-1.070.055,00



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.274.545,30</b>	<b>-728.960,00</b>	<b>-824.976,00</b>	<b>-942.008,00</b>	<b>-1.070.055,00</b>	<b>-1.208.119,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen

#### Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungsausschuss, Überörtliche Prüfungen durch die GPA, Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA

#### Allgemeine Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

#### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50110	Bezüge der Beamten	-707,57	-683,00	-677,00	-690,00	-704,00	-718,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.444,18	-27.000,00	-27.000,00	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-683,00	-677,00	-690,00	-704,00	-718,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.683,00</b>	<b>-27.677,00</b>	<b>-50.690,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.718,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.683,00</b>	<b>-27.677,00</b>	<b>-50.690,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.718,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.683,00</b>	<b>-27.677,00</b>	<b>-50.690,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.718,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.683,00</b>	<b>-27.677,00</b>	<b>-50.690,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.718,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.509,15	-56.650,00	-84.333,00	-112.010,00	-162.700,00	-190.404,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-70.509,15</b>	<b>-84.333,00</b>	<b>-112.010,00</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-190.404,00</b>	<b>-218.122,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.713,79	45.949,14	22.418,13	22.418,17	22.418,15	22.418,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.828,13	55.900,00	40.600,00	40.600,00	42.600,00	42.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,34	500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.952,37	9.500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	13.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.053,63</b>	<b>125.349,14</b>	<b>277.318,13</b>	<b>282.518,17</b>	<b>279.818,15</b>	<b>282.318,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.564,64	-140.427,00	-147.160,00	-150.104,00	-153.104,00	-156.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.341,35	-61.300,00	-71.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-74.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.826,82	-60.468,37	-61.046,60	-60.582,89	-59.864,63	-53.706,26
15	- Transferaufwendungen	-1.244,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.058,05	-54.400,00	-234.900,00	-241.900,00	-235.500,00	-239.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.035,31</b>	<b>-318.095,37</b>	<b>-515.706,60</b>	<b>-526.186,89</b>	<b>-522.068,63</b>	<b>-524.470,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.981,68</b>	<b>-192.746,23</b>	<b>-238.388,47</b>	<b>-243.668,72</b>	<b>-242.250,48</b>	<b>-242.152,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.981,68</b>	<b>-192.746,23</b>	<b>-238.388,47</b>	<b>-243.668,72</b>	<b>-242.250,48</b>	<b>-242.152,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.981,68</b>	<b>-192.746,23</b>	<b>-238.388,47</b>	<b>-243.668,72</b>	<b>-242.250,48</b>	<b>-242.152,10</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.826,83	-2.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-12.826,83</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.641,91	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.197,27	55.900,00	40.600,00	40.600,00	42.600,00	42.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,34	500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.952,27	9.500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.293,38	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.504,17</b>	<b>96.400,00</b>	<b>254.900,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>259.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-140.427,00	-147.160,00	-150.104,00	-153.104,00	-156.164,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.845,40	-58.300,00	-67.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-69.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.315,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.784,72	-57.400,00	-248.400,00	-255.400,00	-249.000,00	-256.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.945,84</b>	<b>-257.627,00</b>	<b>-464.660,00</b>	<b>-475.604,00</b>	<b>-472.204,00</b>	<b>-483.564,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558,33</b>	<b>-161.227,00</b>	<b>-209.760,00</b>	<b>-215.504,00</b>	<b>-214.804,00</b>	<b>-223.664,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.177,21	-301.000,00	-252.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.177,21</b>	<b>-305.150,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.177,21</b>	<b>-295.150,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.618,88</b>	<b>-456.377,00</b>	<b>-434.760,00</b>	<b>-198.504,00</b>	<b>-237.804,00</b>	<b>-466.664,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-35.618,88</b>	<b>-456.377,00</b>	<b>-434.760,00</b>	<b>-198.504,00</b>	<b>-237.804,00</b>	<b>-466.664,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-748.236,52	-781.440,00	-1.237.817,00	-1.672.577,00	-1.871.081,00	-2.108.885,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-783.855,40</b>	<b>-1.237.817,00</b>	<b>-1.672.577,00</b>	<b>-1.871.081,00</b>	<b>-2.108.885,00</b>	<b>-2.575.549,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

#### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löffing  
Eileen Börnemann (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze

#### Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,  
Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung,  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben,  
Gesundheitsaufsicht,  
Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung,  
Schädlings-  
bekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen,  
Leichenwesen, Jugend-  
schutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren

#### Allgemeine Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,08	20.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.051,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.254,28</b>	<b>22.500,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.066,13	-50.017,00	-51.973,00	-53.012,00	-54.074,00	-55.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.164,71	-3.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.390,58	-26.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.621,42</b>	<b>-80.117,00</b>	<b>-266.973,00</b>	<b>-268.012,00</b>	<b>-269.074,00</b>	<b>-270.155,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.367,14</b>	<b>-57.617,00</b>	<b>-63.173,00</b>	<b>-64.012,00</b>	<b>-64.774,00</b>	<b>-65.855,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.367,14</b>	<b>-57.617,00</b>	<b>-63.173,00</b>	<b>-64.012,00</b>	<b>-64.774,00</b>	<b>-65.855,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.367,14</b>	<b>-57.617,00</b>	<b>-63.173,00</b>	<b>-64.012,00</b>	<b>-64.774,00</b>	<b>-65.855,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.060,00	-400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	261,08	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43220	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	2.955,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.051,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	90,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50110	Bezüge der Beamten	-27.133,93	-27.164,00	-27.893,00	-28.451,00	-29.020,00	-29.601,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.972,05	-18.014,00	-18.924,00	-19.302,00	-19.689,00	-20.082,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.344,76	-1.340,00	-1.455,00	-1.484,00	-1.514,00	-1.544,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.518,79	-3.499,00	-3.701,00	-3.775,00	-3.851,00	-3.928,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-898,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-750,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-83,07	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52810	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.064,42	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-1.992,06	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-575,65	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.758,45	-4.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
54440	Sonstige Beiträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54950	Aufwendungen für "Verlegung der Stolpersteine"	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.060,00	-400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr****Konto 43220 und 54210**

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus. Es handelt sich um die Anmietung von Immobilien, die nicht im Eigentum der Stadt Horstmar stehen, für die Unterbringung von Personen mit Hintergrund der Zwangsäumung usw.

**Konto 45210**

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

**Konto 52370**

Beschaffung von Ölbindemittel

**Konto 52510**

Abführung der Einnahmen aus den Fischereiabgaben an das Land

**Konto 52570**

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

**Konto 52610**

Gebühren für die Erstellung eines Gutachtens für Einweisungen u.a.

**Haushaltsplan 2016****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr****Konto 54350**

Beschaffung von Ölbindemittel

**Konto 54430**

Jährlich von der Stadt Horstmar zu zahlender Beitrag für die Unterbringung von Fundtieren, die auf dem Gebiet der Stadt Horstmar gefunden worden sind, im Tierheim "Rote Erde" in Neuenkirchen St. Arnold.

**Konto 54440**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Amtes als Schiedsman/-frau.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,63	20.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.090,00	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.349,98</b>	<b>22.500,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.017,00	-51.973,00	-53.012,00	-54.074,00	-55.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132,58	-3.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.118,58	-26.700,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.251,16</b>	<b>-80.117,00</b>	<b>-277.673,00</b>	<b>-278.712,00</b>	<b>-279.774,00</b>	<b>-281.255,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.901,18</b>	<b>-57.617,00</b>	<b>-73.873,00</b>	<b>-74.712,00</b>	<b>-75.474,00</b>	<b>-76.955,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.901,18</b>	<b>-61.767,00</b>	<b>-73.873,00</b>	<b>-74.712,00</b>	<b>-115.474,00</b>	<b>-336.955,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.901,18</b>	<b>-61.767,00</b>	<b>-73.873,00</b>	<b>-74.712,00</b>	<b>-115.474,00</b>	<b>-336.955,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-233.136,48	-227.147,00	-288.914,00	-362.787,00	-437.499,00	-552.973,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-251.037,66</b>	<b>-288.914,00</b>	<b>-362.787,00</b>	<b>-437.499,00</b>	<b>-552.973,00</b>	<b>-889.928,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrrätehaus Leer	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -260.000,00	-4.150,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -260.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.150,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfing  
Eileen Börnemann (Vertretung)

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben nach Gewerberecht, Märkte, Gaststätten- und Sondergenehmigungen, Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	3.414,35	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.031,60	-4.117,00	-4.261,00	-4.346,00	-4.433,00	-4.522,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-301,72	-307,00	-328,00	-334,00	-341,00	-348,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-795,83	-808,00	-841,00	-858,00	-875,00	-893,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

#### Konto 43110

Auskünfte aus dem Gewereregister

Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz

Sperrzeitverkürzung nach dem Landesimmisionsschutzgesetz usw.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.057,36	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.107,36</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.232,00	-5.430,00	-5.538,00	-5.649,00	-5.763,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66,10</b>	<b>-5.232,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.538,00</b>	<b>-5.649,00</b>	<b>-5.763,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.041,26</b>	<b>868,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>951,00</b>	<b>837,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.041,26</b>	<b>868,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>951,00</b>	<b>837,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.041,26</b>	<b>868,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>951,00</b>	<b>837,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.498,22	-390,00	478,00	1.648,00	2.710,00	3.661,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>7.539,48</b>	<b>478,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>3.661,00</b>	<b>4.498,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze

##### Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken, Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

##### Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

##### Zielgruppe

BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.784,76	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.900,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.172,78	-14.134,00	-11.148,00	-11.372,00	-11.598,00	-11.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.584,26	-5.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.757,04</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-11.148,00</b>	<b>-18.372,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-15.329,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.856,78</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-11.148,00</b>	<b>-13.372,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-12.829,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.856,78</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-11.148,00</b>	<b>-13.372,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-12.829,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.856,78</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-11.148,00</b>	<b>-13.372,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-12.829,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44110	Erträge aus Verkauf	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44210	Erstattungen vom Land	7.784,76	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.078,99	-11.076,00	-8.729,00	-8.904,00	-9.082,00	-9.263,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,09	0,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-829,49	-827,00	-671,00	-685,00	-698,00	-712,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.238,21	-2.231,00	-1.722,00	-1.757,00	-1.792,00	-1.828,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-2.083,67	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-1.744,09	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.724,84	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken****Konto 44210**

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

**Konto 54340 und 54350**

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.784,76	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.134,00	-11.148,00	-11.372,00	-11.598,00	-11.829,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.584,26	-5.000,00	-1.200,00	-8.200,00	-1.200,00	-4.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.584,26</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-12.348,00</b>	<b>-19.572,00</b>	<b>-12.798,00</b>	<b>-16.529,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316,00</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-12.348,00</b>	<b>-14.572,00</b>	<b>-12.798,00</b>	<b>-14.029,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.316,00</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-12.348,00</b>	<b>-14.572,00</b>	<b>-12.798,00</b>	<b>-14.029,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.316,00</b>	<b>-19.134,00</b>	<b>-12.348,00</b>	<b>-14.572,00</b>	<b>-12.798,00</b>	<b>-14.029,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.258,70	-65.856,00	-84.990,00	-97.338,00	-111.910,00	-124.708,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-32.942,70</b>	<b>-84.990,00</b>	<b>-97.338,00</b>	<b>-111.910,00</b>	<b>-124.708,00</b>	<b>-138.737,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Heinz Löfling Eileen Börnemann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz
<b>Beschreibung</b>	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Serviceleistungen für die EinwohnerInnen, Aufenthaltsregelungen von Ausländern, An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht), Lohnsteuerkarten  Erfassung der Daten für die Wehrerfassung, Antragserfassung für Auszüge aus dem und Eintragungen in dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufenthaltserlaubnisse, Namensänderungen, Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Melderegisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit, umfassender Service für EinwohnerInnen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	29.616,54	26.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
43610	Zweckgebundene Abgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.164,03	-27.548,00	-30.660,00	-31.273,00	-31.898,00	-32.536,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.032,50	-2.052,00	-2.507,00	-2.557,00	-2.608,00	-2.660,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.345,39	-5.385,00	-6.150,00	-6.273,00	-6.398,00	-6.526,00
52505	Erstattungen an den Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-20.757,84	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-84,08	-84,07	-84,08	-84,08	-84,08	-84,08

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

#### Konto 52505

Anteilige Kosten für ausgestellte Führungszeugnisse.

#### Konto 52570

Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.876,12	26.500,00	30.500,00	30.500,00	32.500,00	32.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.523,38	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.399,50</b>	<b>27.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-34.985,00	-39.317,00	-40.103,00	-40.904,00	-41.722,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.483,84	-23.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.615,10</b>	<b>-58.285,00</b>	<b>-65.517,00</b>	<b>-66.303,00</b>	<b>-67.104,00</b>	<b>-67.922,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.784,40</b>	<b>-30.985,00</b>	<b>-34.517,00</b>	<b>-35.303,00</b>	<b>-34.104,00</b>	<b>-34.922,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.784,40</b>	<b>-30.985,00</b>	<b>-34.517,00</b>	<b>-35.303,00</b>	<b>-34.104,00</b>	<b>-34.922,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.784,40</b>	<b>-30.985,00</b>	<b>-34.517,00</b>	<b>-35.303,00</b>	<b>-34.104,00</b>	<b>-34.922,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.319,82	-96.091,00	-127.076,00	-161.593,00	-196.896,00	-231.000,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.535,42</b>	<b>-127.076,00</b>	<b>-161.593,00</b>	<b>-196.896,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-265.922,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Dienstanweisung

##### Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen von Personenstandsfällen, Aufstellung von Personenstands-  
urkunden, Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften, Anlegung von  
Familienbüchern, Aufstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme / Durchführung von  
Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden, Führung der  
Testamentskartei

##### Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit





## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	3.566,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	303,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.256,57	-15.874,00	-18.086,00	-18.448,00	-18.817,00	-19.193,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-34,65	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.217,33	-1.186,00	-261,00	-267,00	-272,00	-277,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.282,28	-3.196,00	-4.714,00	-4.809,00	-4.905,00	-5.003,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-333,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt****Konto 43110**

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.

**Konto 44110**

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern

**Konto 54350**

Kosten für die Beschaffung von Familienstambüchern

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.256,00	-23.096,00	-23.559,00	-24.029,00	-24.508,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630,00</b>	<b>-21.256,00</b>	<b>-24.096,00</b>	<b>-24.559,00</b>	<b>-25.029,00</b>	<b>-25.508,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.920,00</b>	<b>-17.756,00</b>	<b>-20.596,00</b>	<b>-21.059,00</b>	<b>-21.529,00</b>	<b>-22.008,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.920,00</b>	<b>-17.756,00</b>	<b>-20.596,00</b>	<b>-21.059,00</b>	<b>-21.529,00</b>	<b>-22.008,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.920,00</b>	<b>-17.756,00</b>	<b>-20.596,00</b>	<b>-21.059,00</b>	<b>-21.529,00</b>	<b>-22.008,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.589,62	-56.852,00	-74.608,00	-95.204,00	-116.263,00	-137.792,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-14.669,62</b>	<b>-74.608,00</b>	<b>-95.204,00</b>	<b>-116.263,00</b>	<b>-137.792,00</b>	<b>-159.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfing  
Eileen Börnemann (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

FSHG, Satzungen

##### Beschreibung

Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Brandschutzbedarfsplan und Satzungen, Jugendfeuerwehr, Verwendung der Feuerschutzpauschale, Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadenslagen

##### Allgemeine Ziele

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.713,79	45.949,14	22.418,13	22.418,17	22.418,15	22.418,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.219,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.933,20</b>	<b>64.949,14</b>	<b>31.418,13</b>	<b>31.418,17</b>	<b>31.418,15</b>	<b>31.418,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.023,62	-13.147,00	-13.365,00	-13.632,00	-13.905,00	-14.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.362,50	-34.600,00	-40.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-43.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.436,97	-60.078,53	-60.656,74	-60.372,41	-59.780,55	-53.622,18
15	- Transferaufwendungen	-1.244,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.677,89	-21.400,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.700,00	-23.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.745,43</b>	<b>-130.725,53</b>	<b>-139.221,74</b>	<b>-140.204,41</b>	<b>-140.485,55</b>	<b>-136.605,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.812,23</b>	<b>-65.776,39</b>	<b>-107.803,61</b>	<b>-108.786,24</b>	<b>-109.067,40</b>	<b>-105.187,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.812,23</b>	<b>-65.776,39</b>	<b>-107.803,61</b>	<b>-108.786,24</b>	<b>-109.067,40</b>	<b>-105.187,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.812,23</b>	<b>-65.776,39</b>	<b>-107.803,61</b>	<b>-108.786,24</b>	<b>-109.067,40</b>	<b>-105.187,02</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-227,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41410	Zuweisungen vom Land	27.014,56	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	20.291,51	17.587,30	21.056,29	21.056,34	21.056,31	21.056,32
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,84	1.361,84	1.361,84	1.361,83	1.361,84	1.361,84
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.524,87	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.694,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-10.250,78	-10.262,00	-10.537,00	-10.748,00	-10.963,00	-11.182,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.772,84	-2.885,00	-2.828,00	-2.884,00	-2.942,00	-3.001,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.745,56	-17.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-12.988,31	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-719,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-2.357,67	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52611	Aus- und Fortbildung	-551,20	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-870,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-374,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-10.056,14	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-1.985,30	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-4.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.181,53	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.121,48	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.417,34	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.658,47	-24.366,78	-24.472,30	-24.472,31	-24.472,30	-24.472,30
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.958,65	-26.425,05	-26.587,16	-26.587,16	-26.586,15	-20.537,66
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.819,85	-9.286,70	-9.597,28	-9.312,94	-8.722,10	-8.612,22
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz****Konto 41410**

Feuerschutzpauschale des Landes

**Konto 44270**

Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.

**Konto 52570**

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

**Konto 52610**

Aufwendungen für dne Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

**Haushaltsplan 2016****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz****Konto 54170**

Ärztliche Untersuchungen für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr, Sterbegeld für verstorbene Mitglieder der Wehr.

**Konto 54290**

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und den Löschzugführern.

**Konto 54410**

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u.ä.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.014,56	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.167,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.182,07</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.147,00	-13.365,00	-13.632,00	-13.905,00	-14.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.172,68	-31.600,00	-37.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-39.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.315,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.254,52	-24.400,00	-26.500,00	-26.500,00	-27.100,00	-28.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.742,92</b>	<b>-70.647,00</b>	<b>-78.465,00</b>	<b>-79.732,00</b>	<b>-80.605,00</b>	<b>-83.183,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560,85</b>	<b>-34.647,00</b>	<b>-69.465,00</b>	<b>-70.732,00</b>	<b>-71.605,00</b>	<b>-74.183,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.177,21	-301.000,00	-252.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.177,21</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.177,21</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.738,06</b>	<b>-325.647,00</b>	<b>-294.465,00</b>	<b>-53.732,00</b>	<b>-54.605,00</b>	<b>-57.183,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-38.738,06</b>	<b>-325.647,00</b>	<b>-294.465,00</b>	<b>-53.732,00</b>	<b>-54.605,00</b>	<b>-57.183,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-433.282,70	-323.767,00	-649.414,00	-943.879,00	-997.611,00	-1.052.216,00



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-472.020,76</b>	<b>-649.414,00</b>	<b>-943.879,00</b>	<b>-997.611,00</b>	<b>-1.052.216,00</b>	<b>-1.109.399,00</b>

## Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
---------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

## 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Umbau des LF-20/16 in einen HLF 20/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.500,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.500,00
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	-19.704,34	-20.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.704,34	-20.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.000,00
Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT	0,00	-281.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-281.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.000,00
Investitionsp. a. d. Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00	81.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00	54.000,00
Umrüstung der FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00

## Erläuterungen - Investitionen

## Investitionsp. a. d. Feuerschutzsteuer

Inv. Nr. 2012-003

Zu Konto 23111 und Kostenträger 020501

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfing  
Eileen Börnemann (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

##### Beschreibung

Verkehrslenkung und -sicherheit, Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrszählungen

##### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrslenkung und -sicherheit

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.709,77	-2.656,00	-2.831,00	-2.888,00	-2.945,00	-3.004,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305,77	-305,77	-305,78	-126,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.071,84</b>	<b>-3.261,77</b>	<b>-3.236,78</b>	<b>-3.114,40</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>-3.104,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.056,84</b>	<b>-2.261,77</b>	<b>-2.236,78</b>	<b>-2.114,40</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>-2.104,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.056,84</b>	<b>-2.261,77</b>	<b>-2.236,78</b>	<b>-2.114,40</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>-2.104,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.056,84</b>	<b>-2.261,77</b>	<b>-2.236,78</b>	<b>-2.114,40</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>-2.104,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,33	-2.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-279,33</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.123,33	-2.096,00	-2.228,00	-2.273,00	-2.318,00	-2.365,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-158,90	-156,00	-171,00	-174,00	-178,00	-181,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-413,02	-404,00	-432,00	-441,00	-449,00	-458,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-305,77	-305,77	-305,78	-126,40	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,33	-2.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

#### Konto 44220

Erstattung der Gemeinde Laer zur möglichen Reparaturkosten und teilweise Erstattung des Versicherungsbeitrages für das gemeinschaftlich angeschaffte Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.656,00	-2.831,00	-2.888,00	-2.945,00	-3.004,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56,30</b>	<b>-2.956,00</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-1.188,00</b>	<b>-1.245,00</b>	<b>-3.404,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41,30</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-131,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-2.404,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41,30</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-131,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-2.404,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-41,30</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-131,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-2.404,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.147,42	-11.337,00	-13.293,00	-13.424,00	-13.612,00	-13.857,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-13.188,72</b>	<b>-13.293,00</b>	<b>-13.424,00</b>	<b>-13.612,00</b>	<b>-13.857,00</b>	<b>-16.261,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.441,56	117.502,86	124.764,84	124.764,83	124.764,84	124.764,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.924,27</b>	<b>117.702,86</b>	<b>124.964,84</b>	<b>124.964,83</b>	<b>124.964,84</b>	<b>124.964,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.787,70	-163.018,00	-187.693,00	-191.442,00	-195.267,00	-199.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.796,94	-466.000,00	-545.150,00	-545.150,00	-545.150,00	-545.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.935,80	-149.331,14	-149.529,62	-140.997,35	-140.704,46	-139.912,74
15	- Transferaufwendungen	-41.287,79	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.034,50	-6.530,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.779,82</b>	<b>-842.879,14</b>	<b>-913.402,62</b>	<b>-908.619,35</b>	<b>-912.151,46</b>	<b>-915.261,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.855,55</b>	<b>-725.176,28</b>	<b>-788.437,78</b>	<b>-783.654,52</b>	<b>-787.186,62</b>	<b>-790.296,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.855,55</b>	<b>-725.176,28</b>	<b>-788.437,78</b>	<b>-783.654,52</b>	<b>-787.186,62</b>	<b>-790.296,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-682.855,55</b>	<b>-725.176,28</b>	<b>-788.437,78</b>	<b>-783.654,52</b>	<b>-787.186,62</b>	<b>-790.296,90</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.416,98	-55.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-50.416,98</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.180,00	36.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.185,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.300,76</b>	<b>36.200,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-163.018,00	-187.693,00	-191.442,00	-195.267,00	-199.169,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.989,82	-466.000,00	-545.150,00	-545.150,00	-545.150,00	-545.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.896,00	-58.000,00	417.750,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.844,42	-6.530,00	-30,00	-30,00	-30,00	-55.530,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.730,24</b>	<b>-693.548,00</b>	<b>-315.123,00</b>	<b>-762.622,00</b>	<b>-766.447,00</b>	<b>-825.849,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.429,48</b>	<b>-657.348,00</b>	<b>-272.423,00</b>	<b>-719.922,00</b>	<b>-723.747,00</b>	<b>-783.149,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.199,97	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.236,12	-32.000,00	-57.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.436,09</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.436,09</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-323.865,57</b>	<b>-689.348,00</b>	<b>-385.923,00</b>	<b>-727.422,00</b>	<b>-731.247,00</b>	<b>-790.649,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-323.865,57</b>	<b>-689.348,00</b>	<b>-385.923,00</b>	<b>-727.422,00</b>	<b>-731.247,00</b>	<b>-790.649,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.314.888,55	-2.751.149,00	-3.440.497,00	-3.826.420,00	-4.553.842,00	-5.285.089,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.638.754,12</b>	<b>-3.440.497,00</b>	<b>-3.826.420,00</b>	<b>-4.553.842,00</b>	<b>-5.285.089,00</b>	<b>-6.075.738,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

##### Beschreibung

Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung

##### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder

##### Zielgruppe

SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.271,12	44.591,13	46.591,13	46.591,13	46.591,13	46.591,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.717,47</b>	<b>44.691,13</b>	<b>46.691,13</b>	<b>46.691,13</b>	<b>46.691,13</b>	<b>46.691,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.161,41	-65.814,00	-70.868,00	-72.284,00	-73.729,00	-75.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.733,18	-66.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.328,54	-43.514,62	-43.585,60	-40.600,97	-40.537,47	-40.537,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352,20	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.575,33</b>	<b>-178.858,62</b>	<b>-190.983,60</b>	<b>-189.414,97</b>	<b>-190.796,47</b>	<b>-192.270,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.857,86</b>	<b>-134.167,49</b>	<b>-144.292,47</b>	<b>-142.723,84</b>	<b>-144.105,34</b>	<b>-145.579,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.857,86</b>	<b>-134.167,49</b>	<b>-144.292,47</b>	<b>-142.723,84</b>	<b>-144.105,34</b>	<b>-145.579,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.857,86</b>	<b>-134.167,49</b>	<b>-144.292,47</b>	<b>-142.723,84</b>	<b>-144.105,34</b>	<b>-145.579,35</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,79	-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-1.546,79</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41410	Zuweisungen vom Land	31.680,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.591,12	16.591,13	16.591,13	16.591,13	16.591,13	16.591,13
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	308,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.346,35	-51.620,00	-55.763,00	-56.878,00	-58.016,00	-59.176,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,37	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.063,82	-3.860,00	-4.280,00	-4.366,00	-4.453,00	-4.542,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-10.714,87	-10.334,00	-10.785,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.445,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.825,87	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-24.491,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-7.460,14	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.173,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-35.782,29	-34.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.937,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-20,45	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-39.506,30	-39.506,30	-39.506,30	-39.506,30	-39.506,30	-39.506,30
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.822,24	-4.008,32	-4.079,30	-1.094,67	-1.031,17	-1.031,18
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,79	-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar****Konto 41410**

Zuweisungen des Landes für die "Offene Ganztagschule" sowie für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"

**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

**Konto 52580**

Weiterleitung der Landesmittel aus Konto 41410 an den jfd Rheine



## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-30.257,31</b>	<b>-111.244,00</b>	<b>-126.898,00</b>	<b>-118.314,00</b>	<b>-119.759,00</b>	<b>-126.733,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-562.610,38	-480.134,00	-591.378,00	-718.276,00	-836.590,00	-956.349,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-592.867,69</b>	<b>-591.378,00</b>	<b>-718.276,00</b>	<b>-836.590,00</b>	<b>-956.349,00</b>	<b>-1.083.082,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Minispielfeld an der Astr.-Lindgr.-Schule	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Beschreibung** Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder

**Zielgruppe** SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.185,57	27.685,58	32.185,58	32.185,58	32.185,58	32.185,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.185,57</b>	<b>27.785,58</b>	<b>32.285,58</b>	<b>32.285,58</b>	<b>32.285,58</b>	<b>32.285,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.407,35	-40.533,00	-42.467,00	-43.316,00	-44.182,00	-45.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.182,34	-38.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.382,45	-39.382,44	-39.456,99	-37.095,51	-37.095,49	-36.961,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,68	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.464,82</b>	<b>-121.415,44</b>	<b>-130.323,99</b>	<b>-128.811,51</b>	<b>-129.677,49</b>	<b>-130.427,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.279,25</b>	<b>-93.629,86</b>	<b>-98.038,41</b>	<b>-96.525,93</b>	<b>-97.391,91</b>	<b>-98.142,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.279,25</b>	<b>-93.629,86</b>	<b>-98.038,41</b>	<b>-96.525,93</b>	<b>-97.391,91</b>	<b>-98.142,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.279,25</b>	<b>-93.629,86</b>	<b>-98.038,41</b>	<b>-96.525,93</b>	<b>-97.391,91</b>	<b>-98.142,27</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.307,83	-50.000,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-44.307,83</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41410	Zuweisungen vom Land	5.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.685,57	19.685,58	19.685,58	19.685,58	19.685,58	19.685,58
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.643,36	-31.799,00	-33.220,00	-33.884,00	-34.562,00	-35.253,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.420,07	-2.378,00	-2.568,00	-2.619,00	-2.671,00	-2.725,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.337,49	-6.356,00	-6.679,00	-6.813,00	-6.949,00	-7.088,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.439,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-32.857,34	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-2.319,03	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.066,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.500,00	-8.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.735,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-593,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-34.556,69	-34.556,70	-34.556,69	-34.556,69	-34.556,70	-34.556,69
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.825,76	-4.825,74	-4.900,30	-2.538,82	-2.538,79	-2.405,16
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.307,83	-50.000,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)****Konto 41410**

Landeszuweisung für die OGS

**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-40.533,00	-42.467,00	-43.316,00	-44.182,00	-45.066,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.030,54	-38.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.455,09	-3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-46.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.485,63</b>	<b>-82.033,00</b>	<b>-85.167,00</b>	<b>-86.016,00</b>	<b>-86.882,00</b>	<b>-137.766,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.985,63</b>	<b>-73.933,00</b>	<b>-72.567,00</b>	<b>-73.416,00</b>	<b>-74.282,00</b>	<b>-125.166,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-669,67	-4.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-669,67</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-669,67</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.655,30</b>	<b>-77.933,00</b>	<b>-74.567,00</b>	<b>-74.416,00</b>	<b>-75.282,00</b>	<b>-126.166,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.655,30</b>	<b>-77.933,00</b>	<b>-74.567,00</b>	<b>-74.416,00</b>	<b>-75.282,00</b>	<b>-126.166,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-459.049,99	-336.810,00	-414.743,00	-489.310,00	-563.726,00	-639.008,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-482.705,29</b>	<b>-414.743,00</b>	<b>-489.310,00</b>	<b>-563.726,00</b>	<b>-639.008,00</b>	<b>-765.174,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

##### Beschreibung

Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, gebundene Ganztagschule, Übermittagbetreuung

##### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Gemeinschaftshauptschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsports, Förderung der Integration ausländischer Kinder

##### Zielgruppe

SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.984,87	45.226,15	45.988,13	45.988,12	45.988,13	45.988,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.021,23</b>	<b>45.226,15</b>	<b>45.988,13</b>	<b>45.988,12</b>	<b>45.988,13</b>	<b>45.988,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.218,94	-56.671,00	-74.358,00	-75.842,00	-77.356,00	-78.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.881,42	-361.500,00	-425.250,00	-425.250,00	-425.250,00	-425.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.224,81	-66.434,08	-66.487,03	-63.300,87	-63.071,50	-62.413,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.451,88</b>	<b>-503.605,08</b>	<b>-592.095,03</b>	<b>-590.392,87</b>	<b>-591.677,50</b>	<b>-592.563,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.430,65</b>	<b>-458.378,93</b>	<b>-546.106,90</b>	<b>-544.404,75</b>	<b>-545.689,37</b>	<b>-546.575,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.430,65</b>	<b>-458.378,93</b>	<b>-546.106,90</b>	<b>-544.404,75</b>	<b>-545.689,37</b>	<b>-546.575,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-398.430,65</b>	<b>-458.378,93</b>	<b>-546.106,90</b>	<b>-544.404,75</b>	<b>-545.689,37</b>	<b>-546.575,28</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.562,36	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-4.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	6.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	45.226,15	45.226,15	45.226,15	45.226,15	45.226,15	45.226,15
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	206,49	0,00	761,98	761,97	761,98	761,98
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.258,47	-44.889,00	-58.520,00	-59.690,00	-60.884,00	-62.101,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-249,79	0,00	-250,00	-252,00	-254,00	-256,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.306,25	-3.340,00	-4.506,00	-4.596,00	-4.688,00	-4.782,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.404,43	-8.442,00	-11.082,00	-11.304,00	-11.530,00	-11.761,00
51120	Versorgungsaufwendungen f. tarifl. Beschäft.	-937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.848,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-323.998,74	-265.000,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-90.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-58.393,04	-58.763,05	-58.763,04	-58.763,06	-58.763,04	-58.763,04
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-7.831,77	-7.671,03	-7.723,99	-4.537,81	-4.308,46	-3.650,37
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.562,36	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar****Konto 52520**

Schulzweckverbandsumlage nach § 5 Abs.5 der Schulzweckverbandssatzung

(allgemeiner Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)

Die Erhöhung der Schulzweckverbandsumlage ergibt sich aus der Umstellung des Schüleransatzes nach GfG im Zuge der Berücksichtigung der Gymnasialschüler bei den Verbandskommunen. Daher entfällt eine anteilige Zahlung der Stadt Steinfurt den Schulzweckverband.

**Konto 52521**

Plandaten nach § 5 Abs. 3 der Schulzweckverbandssatzung

Gebäudeunterhaltung und Personalkosten

**Konto 53120**

Sog. Abschreibung auf Rechnungsabgrenzungsposten

- Abschreibung auf 50% Investitionszuschüsse an die Gemeinde Schöppingen

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.671,00	-74.358,00	-75.842,00	-77.356,00	-78.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.364,26	-361.500,00	-425.250,00	-425.250,00	-425.250,00	-425.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-19.000,00	417.750,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.169,12	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.533,38</b>	<b>-437.171,00</b>	<b>-86.458,00</b>	<b>-531.692,00</b>	<b>-533.206,00</b>	<b>-534.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.556,12</b>	<b>-437.171,00</b>	<b>-86.458,00</b>	<b>-531.692,00</b>	<b>-533.206,00</b>	<b>-534.750,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.199,97	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.300,87	-24.000,00	-52.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.500,84</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.500,84</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-211.056,96</b>	<b>-461.171,00</b>	<b>-184.458,00</b>	<b>-534.692,00</b>	<b>-536.206,00</b>	<b>-537.750,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-211.056,96</b>	<b>-461.171,00</b>	<b>-184.458,00</b>	<b>-534.692,00</b>	<b>-536.206,00</b>	<b>-537.750,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.911.247,04	-1.689.005,00	-2.150.176,00	-2.334.634,00	-2.869.326,00	-3.405.532,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.122.304,00</b>	<b>-2.150.176,00</b>	<b>-2.334.634,00</b>	<b>-2.869.326,00</b>	<b>-3.405.532,00</b>	<b>-3.943.282,00</b>

## Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	-17.300,87	-24.000,00	-52.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-162.400,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.300,87	-24.000,00	-52.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-162.400,00
Einrichtung eines Musikraumes im Lernzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erneuerung Dachaufbau Außen- WC-Anlage Lernzentrum	-22.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Barrierefreies WC am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** öffentlich-rechtliche Vereinbarung, SchulVG

**Beschreibung** Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschulen für Lernbehinderte

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

**Zielgruppe** SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, Eltern



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-41.287,79	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule****Konto 53130**

Umlage zur Förderschule:

Durch die Übernahme der Förderschule durch den Kreis Steinfurt entfällt die Umlage für die Stadt Horstmar als Mitgliedsgemeinde



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-58.896,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-381.981,14	-245.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-440.877,14</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.403,76</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.090,96	-4.327,00	-3.298,00	-3.364,00	-3.431,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,35	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.328,63	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.344,94</b>	<b>-107.477,00</b>	<b>-106.448,00</b>	<b>-106.514,00</b>	<b>-106.581,00</b>	<b>-106.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.941,18</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-104.848,00</b>	<b>-104.914,00</b>	<b>-104.981,00</b>	<b>-105.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.941,18</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-104.848,00</b>	<b>-104.914,00</b>	<b>-104.981,00</b>	<b>-105.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.941,18</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-104.848,00</b>	<b>-104.914,00</b>	<b>-104.981,00</b>	<b>-105.050,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.168,38	-11.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.168,38</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403,76</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.327,00	-3.298,00	-3.364,00	-3.431,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.837,98	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,00	-200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-8.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.087,98</b>	<b>-107.477,00</b>	<b>-103.148,00</b>	<b>-103.214,00</b>	<b>-103.281,00</b>	<b>-114.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.684,22</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-101.548,00</b>	<b>-101.614,00</b>	<b>-101.681,00</b>	<b>-113.250,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.684,22</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-101.548,00</b>	<b>-101.614,00</b>	<b>-101.681,00</b>	<b>-113.250,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-93.684,22</b>	<b>-106.877,00</b>	<b>-101.548,00</b>	<b>-101.614,00</b>	<b>-101.681,00</b>	<b>-113.250,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-683.395,34	-410.662,00	-517.539,00	-619.087,00	-720.701,00	-822.382,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-777.079,56</b>	<b>-517.539,00</b>	<b>-619.087,00</b>	<b>-720.701,00</b>	<b>-822.382,00</b>	<b>-935.632,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

#### Beschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Kulturprojekten, Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Brauchtumpflege, Kulturprogramm, Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände, Veranstaltungs-kalender

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

#### Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen, kulturelle Einrichtungen, kulturtreibende Vereine, Verbände und Organisationen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.399,76</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.968,63	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.218,63</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-16.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.818,87</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.818,87</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.818,87</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.168,38	-11.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.168,38</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.968,63	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.168,38	-11.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

#### Konto 43290

Betrag zur Entleihung der städtischen Bühnenelemente

#### Konto 53180

Zuschuss an den Verein "Horstmarerleben" (15.000,00 €).

1.500,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (Kulturrucksack u.a.)

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399,76</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.477,98	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,00	-100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-8.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.727,98</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-24.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.328,22</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-23.350,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.328,22</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-23.350,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.328,22</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-23.350,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.804,96	-71.030,00	-87.180,00	-99.030,00	-110.880,00	-122.730,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-148.133,18</b>	<b>-87.180,00</b>	<b>-99.030,00</b>	<b>-110.880,00</b>	<b>-122.730,00</b>	<b>-146.080,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

<b>Auftragsgrundlage</b>	WBG NW, Gesetz über kom. Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung
<b>Beschreibung</b>	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung, Finanzielle Beteiligung u. Mitgliedschaft im Zweckverband, Volkshochschule Steinfurt mit den Gemeinden Nordwalde, Laer und der Stadt Steinfurt, Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten, Bereitstellen von Räumen für die Volkshochschule und Musikschule.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-80.360,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt****Konto 53130**

Anteil Volkshochschule = 21.450,00 Euro

Anteil Musikschule = 64.350,00 Euro



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.360,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.360,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.360,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.360,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-80.360,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-262.231,34	-264.600,00	-350.400,00	-436.200,00	-522.000,00	-607.800,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-342.591,34</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-436.200,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>-693.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz

##### Beschreibung

Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Unterhaltung und Bewirtschaftungen des Stadtarchives, Sammeln und Bewahren, Vermittlung, Information, Forschung der Archivalien, Übernahme, Verwaltung und Pflege der Archivalien und Dokumente der Zeitgeschichte für Horstmar, Überwachung : Ein- und Ausgabe, Führung Archivbuch, Datenschutz, Ausstellungen von Archivmaterial, Erstellung von Publikationen, Allgemeine Kultur und Heimatpflege

##### Allgemeine Ziele

Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.421,21	-3.394,00	-2.579,00	-2.631,00	-2.683,00	-2.737,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-181,58	-254,00	-199,00	-203,00	-207,00	-211,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-486,76	-679,00	-520,00	-530,00	-541,00	-552,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.675,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv****Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.327,00	-3.298,00	-3.364,00	-3.431,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.027,00</b>	<b>-3.998,00</b>	<b>-4.064,00</b>	<b>-4.131,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,00</b>	<b>-4.927,00</b>	<b>-3.898,00</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-4.031,00</b>	<b>-4.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4,00</b>	<b>-4.927,00</b>	<b>-3.898,00</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-4.031,00</b>	<b>-4.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4,00</b>	<b>-4.927,00</b>	<b>-3.898,00</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-4.031,00</b>	<b>-4.100,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.135,78	-21.632,00	-26.559,00	-30.457,00	-34.421,00	-38.452,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-30.131,78</b>	<b>-26.559,00</b>	<b>-30.457,00</b>	<b>-34.421,00</b>	<b>-38.452,00</b>	<b>-42.552,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.928,64	123.840,64	1.079.027,64	879.027,64	879.027,64	879.027,64
03	+ Sonstige Transfererträge	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.808,79	76.500,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.263,94</b>	<b>200.740,64</b>	<b>1.187.427,64</b>	<b>977.427,64</b>	<b>977.427,64</b>	<b>977.427,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.453,78	-161.358,00	-218.898,00	-223.278,00	-227.701,00	-232.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.930,03	-106.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-118.000,00	-118.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80
15	- Transferaufwendungen	-289.846,07	-240.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.309,68</b>	<b>-511.437,80</b>	<b>-1.426.977,80</b>	<b>-1.431.357,80</b>	<b>-1.399.780,80</b>	<b>-1.404.346,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.045,74</b>	<b>-310.697,16</b>	<b>-239.550,16</b>	<b>-453.930,16</b>	<b>-422.353,16</b>	<b>-426.919,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.045,74</b>	<b>-310.697,16</b>	<b>-239.550,16</b>	<b>-453.930,16</b>	<b>-422.353,16</b>	<b>-426.919,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-418.045,74</b>	<b>-310.697,16</b>	<b>-239.550,16</b>	<b>-453.930,16</b>	<b>-422.353,16</b>	<b>-426.919,16</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.901,00	121.813,00	1.077.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.711,71	76.500,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.684,25</b>	<b>198.713,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>975.400,00</b>	<b>975.400,00</b>	<b>975.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-161.358,00	-218.898,00	-223.278,00	-227.701,00	-232.267,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.559,27	-106.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-118.000,00	-118.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-242.110,02	-240.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117,30	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.786,59</b>	<b>-507.358,00</b>	<b>-1.421.598,00</b>	<b>-1.425.978,00</b>	<b>-1.394.401,00</b>	<b>-1.400.267,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.102,34</b>	<b>-308.645,00</b>	<b>-236.198,00</b>	<b>-450.578,00</b>	<b>-419.001,00</b>	<b>-424.867,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-204.102,34</b>	<b>-308.645,00</b>	<b>-236.198,00</b>	<b>-450.578,00</b>	<b>-419.001,00</b>	<b>-424.867,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-204.102,34</b>	<b>-308.645,00</b>	<b>-236.198,00</b>	<b>-450.578,00</b>	<b>-419.001,00</b>	<b>-424.867,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.785.786,55	-1.497.933,00	-1.806.578,00	-2.042.776,00	-2.493.354,00	-2.912.355,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.989.888,89</b>	<b>-1.806.578,00</b>	<b>-2.042.776,00</b>	<b>-2.493.354,00</b>	<b>-2.912.355,00</b>	<b>-3.337.222,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfling  
Uwe Potthoff (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen

##### Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II

##### Allgemeine Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung v. Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

##### Zielgruppe

Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.289,29	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-1.809,02	-1.811,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.385,14	-86.450,00	-89.470,00	-91.260,00	-93.085,00	-94.947,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.470,41	-6.461,00	-6.903,00	-7.041,00	-7.182,00	-7.326,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-17.364,07	-17.358,00	-18.059,00	-18.420,00	-18.789,00	-19.164,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-115.930,03	-106.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

#### Konto 44220

Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die der Stadt Horstmar im Rahmen von SGB II entstanden sind. Die Mittel kommen vom Bund, sie werden vom Kreis Steinfurt ausgezahlt, Stichwort Hartz IV - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 100 Fälle. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigt.

#### Konto 52520

Seit 2012 beteiligt sich der Bund mit 27,6 % an den Unterkunftskosten. Den Rest müssen die Kommunen (bzw. Kreise) selber finanzieren. In diesem Fall handelt es sich um Erstattungen an den Kreis Steinfurt für Hartz IV Leistungsempfänger aus dem Bereich der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.289,29	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.834,32</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-112.080,00	-116.291,00	-118.617,00	-120.990,00	-123.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.559,27	-106.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.676,57</b>	<b>-218.080,00</b>	<b>-229.291,00</b>	<b>-231.617,00</b>	<b>-233.990,00</b>	<b>-236.410,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.842,25</b>	<b>-164.080,00</b>	<b>-173.291,00</b>	<b>-175.617,00</b>	<b>-177.990,00</b>	<b>-180.410,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-50.842,25</b>	<b>-164.080,00</b>	<b>-173.291,00</b>	<b>-175.617,00</b>	<b>-177.990,00</b>	<b>-180.410,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-50.842,25</b>	<b>-164.080,00</b>	<b>-173.291,00</b>	<b>-175.617,00</b>	<b>-177.990,00</b>	<b>-180.410,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-532.849,49	-683.523,00	-847.603,00	-1.020.894,00	-1.196.511,00	-1.374.501,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-583.691,74</b>	<b>-847.603,00</b>	<b>-1.020.894,00</b>	<b>-1.196.511,00</b>	<b>-1.374.501,00</b>	<b>-1.554.911,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**Heinz Löfing  
Uwe Potthoff (Vertretung)**Auftragsgrundlage** SGB XIII, BGB, SGB I u. X, Satzungen**Beschreibung** Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Allgemeine Ziele** Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen**Zielgruppe** Hilfsbedürftige EinwohnerInnen (Erwerbsunfähige und Personen ab 65. Lebensjahr)





**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.793,20	-11.804,00	-12.207,00	-12.452,00	-12.701,00	-12.955,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-883,13	-883,00	-943,00	-962,00	-981,00	-1.001,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.362,15	-2.363,00	-2.453,00	-2.502,00	-2.552,00	-2.603,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.050,00	-15.603,00	-15.916,00	-16.234,00	-16.559,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.603,00</b>	<b>-15.916,00</b>	<b>-16.234,00</b>	<b>-16.559,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.603,00</b>	<b>-15.916,00</b>	<b>-16.234,00</b>	<b>-16.559,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.603,00</b>	<b>-15.916,00</b>	<b>-16.234,00</b>	<b>-16.559,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-15.603,00</b>	<b>-15.916,00</b>	<b>-16.234,00</b>	<b>-16.559,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.565,58	-72.783,00	-87.833,00	-103.436,00	-119.352,00	-135.586,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-32.565,58</b>	<b>-87.833,00</b>	<b>-103.436,00</b>	<b>-119.352,00</b>	<b>-135.586,00</b>	<b>-152.145,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

#### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfing  
Uwe Potthoff (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### Beschreibung

Leistungen bei Flüchtlingen, Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt und sog. "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Beratung in sozialen Angelegenheiten

#### Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

#### Zielgruppe

Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.928,64	123.840,64	1.079.027,64	879.027,64	879.027,64	879.027,64
03	+ Sonstige Transfererträge	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.420,01	22.500,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.875,16</b>	<b>146.740,64</b>	<b>1.131.427,64</b>	<b>921.427,64</b>	<b>921.427,64</b>	<b>921.427,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.162,57	-1.161,00	-52.800,00	-53.856,00	-54.890,00	-56.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80
15	- Transferaufwendungen	-289.846,07	-240.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.088,44</b>	<b>-245.240,80</b>	<b>-1.147.879,80</b>	<b>-1.148.935,80</b>	<b>-1.113.969,80</b>	<b>-1.115.079,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.213,28</b>	<b>-98.500,16</b>	<b>-16.452,16</b>	<b>-227.508,16</b>	<b>-192.542,16</b>	<b>-193.652,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.213,28</b>	<b>-98.500,16</b>	<b>-16.452,16</b>	<b>-227.508,16</b>	<b>-192.542,16</b>	<b>-193.652,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.213,28</b>	<b>-98.500,16</b>	<b>-16.452,16</b>	<b>-227.508,16</b>	<b>-192.542,16</b>	<b>-193.652,16</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41406	Zuweisungen vom Bund	0,00	24.446,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
41410	Zuweisungen vom Land	50.901,00	82.867,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
41411	Zuweisungen vom Land	0,00	14.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	526,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.054,72	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365,29	500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-909,43	-910,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.700,00	-45.600,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-68,08	-68,00	-2.600,00	-2.652,00	-2.700,00	-2.760,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-182,69	-183,00	-7.200,00	-7.344,00	-7.490,00	-7.640,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-289.846,07	-240.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge****Konto 41406**

Zusätzliche Pauschalmittel des Bundes für Flüchtlinge

**Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für ca. 150 Asylbewerber eine pauschale Finanzzuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz.

**Konto 41411**

Zusätzliche Pauschalmittel des Landes aufgrund Flüchtlingsgipfel

**Konto 44220**

Erstattung der vorgeleisteten Krankenhilfe durch den Kreis Steinfurt

**Konto 44280**

Erstattungen von Vorleistungen durch andere Leistungsträger und Leistungsbezieher

**Konto 52570**

Kosten für die Betreuungskraft / Flüchtlingskoordination

**Konto 53380**

In diesen Aufwendungen ist ein Teilbetrag in Höhe von rd. 55.000,00 € für den Solidarfond Krankenhilfe enthalten. Die weiteren Aufwendungen beziehen sich auf finanzielle Leistungen an die in Horstmar lebenden Asylbewerber. Anpassung des Ansatzes, da die Verwaltung von einer steigenden Zahl von Asylbewerbern ausgeht

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.901,00	121.813,00	1.077.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.322,93	22.500,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.750,44</b>	<b>144.713,00</b>	<b>1.129.400,00</b>	<b>919.400,00</b>	<b>919.400,00</b>	<b>919.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.161,00	-52.800,00	-53.856,00	-54.890,00	-56.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-242.110,02	-240.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.110,02</b>	<b>-241.161,00</b>	<b>-1.142.500,00</b>	<b>-1.143.556,00</b>	<b>-1.108.590,00</b>	<b>-1.111.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.359,58</b>	<b>-96.448,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-224.156,00</b>	<b>-189.190,00</b>	<b>-191.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-153.359,58</b>	<b>-96.448,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-224.156,00</b>	<b>-189.190,00</b>	<b>-191.600,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-153.359,58</b>	<b>-96.448,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-224.156,00</b>	<b>-189.190,00</b>	<b>-191.600,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.135.063,89	-592.075,00	-688.523,00	-701.623,00	-925.779,00	-1.114.969,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.288.423,47</b>	<b>-688.523,00</b>	<b>-701.623,00</b>	<b>-925.779,00</b>	<b>-1.114.969,00</b>	<b>-1.306.569,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Löfing  
Uwe Potthoff (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung** Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit für andere Sozialbehörden, Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von: GEZ-Gebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung/-befreiung, Antragsaufnahme und -weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltungsicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsofopfer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.

**Allgemeine Ziele** Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

**Zielgruppe** EinwohnerInn



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.850,02	-25.931,00	-26.744,00	-27.279,00	-27.825,00	-28.381,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.936,84	-1.941,00	-2.068,00	-2.110,00	-2.152,00	-2.195,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.185,47	-5.195,00	-5.392,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.067,00	-34.204,00	-34.889,00	-35.587,00	-36.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.067,00</b>	<b>-34.204,00</b>	<b>-34.889,00</b>	<b>-35.587,00</b>	<b>-36.298,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,49</b>	<b>-33.067,00</b>	<b>-34.204,00</b>	<b>-34.889,00</b>	<b>-35.587,00</b>	<b>-36.298,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>99,49</b>	<b>-33.067,00</b>	<b>-34.204,00</b>	<b>-34.889,00</b>	<b>-35.587,00</b>	<b>-36.298,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>99,49</b>	<b>-33.067,00</b>	<b>-34.204,00</b>	<b>-34.889,00</b>	<b>-35.587,00</b>	<b>-36.298,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-80.229,17	-149.552,00	-182.619,00	-216.823,00	-251.712,00	-287.299,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-80.129,68</b>	<b>-182.619,00</b>	<b>-216.823,00</b>	<b>-251.712,00</b>	<b>-287.299,00</b>	<b>-323.597,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.759,26	15.597,35	15.773,99	15.773,98	15.773,99	15.773,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.101,26</b>	<b>21.997,35</b>	<b>31.973,99</b>	<b>40.973,98</b>	<b>40.973,99</b>	<b>22.973,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.516,18	-17.419,00	-14.190,00	-14.430,00	-14.650,00	-11.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.359,30	-88.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.575,56	-18.504,99	-18.863,42	-18.590,25	-18.398,58	-18.398,57
15	- Transferaufwendungen	-44.560,50	-55.900,00	-93.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169,00	-5.700,00	-16.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.180,54</b>	<b>-185.523,99</b>	<b>-251.453,42</b>	<b>-218.420,25</b>	<b>-218.448,58</b>	<b>-197.138,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.079,28</b>	<b>-163.526,64</b>	<b>-219.479,43</b>	<b>-177.446,27</b>	<b>-177.474,59</b>	<b>-174.164,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.079,28</b>	<b>-163.526,64</b>	<b>-219.479,43</b>	<b>-177.446,27</b>	<b>-177.474,59</b>	<b>-174.164,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-153.079,28</b>	<b>-163.526,64</b>	<b>-219.479,43</b>	<b>-177.446,27</b>	<b>-177.474,59</b>	<b>-174.164,59</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.106,92	-13.700,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-26.106,92</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.342,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.776,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.118,69</b>	<b>6.400,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.419,00	-14.190,00	-14.430,00	-14.650,00	-11.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.354,11	-88.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-44.069,21	-55.900,00	-93.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.255,92	-5.700,00	-28.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-33.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.679,24</b>	<b>-167.019,00</b>	<b>-244.990,00</b>	<b>-212.230,00</b>	<b>-212.450,00</b>	<b>-204.840,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.560,55</b>	<b>-160.619,00</b>	<b>-228.790,00</b>	<b>-187.030,00</b>	<b>-187.250,00</b>	<b>-197.640,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.093,06</b>	<b>-165.619,00</b>	<b>-233.790,00</b>	<b>-192.030,00</b>	<b>-192.250,00</b>	<b>-202.640,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-139.093,06</b>	<b>-165.619,00</b>	<b>-233.790,00</b>	<b>-192.030,00</b>	<b>-192.250,00</b>	<b>-202.640,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.143.493,74	-743.478,00	-909.097,00	-1.142.887,00	-1.334.917,00	-1.527.167,00



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.282.586,80</b>	<b>-909.097,00</b>	<b>-1.142.887,00</b>	<b>-1.334.917,00</b>	<b>-1.527.167,00</b>	<b>-1.729.807,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen

##### Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter, Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung, Zahlungen der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas, Jährliche Ermittlung / Überprüfung der Einkommen und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreis Steinfurt

##### Allgemeine Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

##### Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.597,35	15.597,35	15.597,36	15.597,36	15.597,36	15.597,36
44120	Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.125,05	-11.118,00	-5.760,00	-5.875,00	-5.993,00	-6.113,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-967,34	-832,00	-801,00	-817,00	-834,00	-850,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.552,50	-2.147,00	-1.096,00	-1.118,00	-1.141,00	-1.163,00
50511	Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-83.543,09	-85.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-4.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-17.156,04	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,03
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Erstattung der Mietkosten Pavillion. Kindergarten Ss Cosmas und Damian

**Konto 52580**

Die Stadt Horstmar zahlt Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten in Horstmar und Leer.

**Konto 53180**

Zuschuss für

Brandschutzmaßnahmen St. Josef = 2.000,00 Euro

Ausstattung zus. Gruppe Ss. Cosmas und Damina = 30.000,00 Euro

Aufbaukosten Pavillon Ss. Cosmas und Damian = 10.000,00 Euro

**Konto 54210**

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.776,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.097,00	-9.657,00	-9.810,00	-9.968,00	-8.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.543,09	-85.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.037,22	0,00	-9.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.580,31</b>	<b>-103.097,00</b>	<b>-166.657,00</b>	<b>-133.810,00</b>	<b>-133.968,00</b>	<b>-114.126,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.803,62</b>	<b>-101.097,00</b>	<b>-155.657,00</b>	<b>-113.810,00</b>	<b>-113.968,00</b>	<b>-112.126,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-87.803,62</b>	<b>-101.097,00</b>	<b>-155.657,00</b>	<b>-113.810,00</b>	<b>-113.968,00</b>	<b>-112.126,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-87.803,62</b>	<b>-101.097,00</b>	<b>-155.657,00</b>	<b>-113.810,00</b>	<b>-113.968,00</b>	<b>-112.126,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-753.588,32	-467.867,00	-568.964,00	-724.621,00	-838.431,00	-952.399,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-841.391,94</b>	<b>-568.964,00</b>	<b>-724.621,00</b>	<b>-838.431,00</b>	<b>-952.399,00</b>	<b>-1.064.525,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Beschreibung

Unterstützung u. finanzielle Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger in der Stadt Horstmar, Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Finanzielle Förderung der Einrichtungen für Kinder und Jugendlicher in freier Trägerschaft, Ferienmaßnahmen, Kinder- und Jugendschutz, Förderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

#### Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

#### Zielgruppe

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien





**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.342,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.464,53	-2.615,00	-3.557,00	-3.627,00	-3.675,00	-2.514,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-108,98	-196,00	-272,00	-276,00	-280,00	-194,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-291,75	-511,00	-704,00	-717,00	-727,00	-506,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.679,12	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.419,00	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit****Konto 44280**

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

**Konto 53180**

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:

- Zuschuss offene Jugendarbeit JuLe
- Zuschuss offene Jugendarbeit Horstmar (jfd)
- Bezuschussung Ferienfreizeiten/Mitternachtssport

**Konto 54350**

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.342,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.342,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.322,00	-4.533,00	-4.620,00	-4.682,00	-3.214,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.187,83	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.418,70	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.606,53</b>	<b>-56.422,00</b>	<b>-58.933,00</b>	<b>-59.020,00</b>	<b>-59.082,00</b>	<b>-57.614,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.264,53</b>	<b>-52.022,00</b>	<b>-53.733,00</b>	<b>-53.820,00</b>	<b>-53.882,00</b>	<b>-52.414,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.264,53</b>	<b>-52.022,00</b>	<b>-53.733,00</b>	<b>-53.820,00</b>	<b>-53.882,00</b>	<b>-52.414,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.264,53</b>	<b>-52.022,00</b>	<b>-53.733,00</b>	<b>-53.820,00</b>	<b>-53.882,00</b>	<b>-52.414,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-315.305,57	-212.211,00	-264.233,00	-317.966,00	-371.786,00	-425.668,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-357.570,10</b>	<b>-264.233,00</b>	<b>-317.966,00</b>	<b>-371.786,00</b>	<b>-425.668,00</b>	<b>-478.082,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

<b>Auftragsgrundlage</b>	TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten, Kostengünstige Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Horstmar, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendlichen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,91	0,00	176,63	176,62	176,63	176,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161,91</b>	<b>0,00</b>	<b>176,63</b>	<b>176,62</b>	<b>176,63</b>	<b>176,62</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.344,85	-1.348,96	-1.707,38	-1.434,22	-1.242,54	-1.242,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.161,06</b>	<b>-4.348,96</b>	<b>-4.707,38</b>	<b>-4.434,22</b>	<b>-4.242,54</b>	<b>-4.242,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.999,15</b>	<b>-4.348,96</b>	<b>-4.530,75</b>	<b>-4.257,60</b>	<b>-4.065,91</b>	<b>-4.065,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.999,15</b>	<b>-4.348,96</b>	<b>-4.530,75</b>	<b>-4.257,60</b>	<b>-4.065,91</b>	<b>-4.065,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.999,15</b>	<b>-4.348,96</b>	<b>-4.530,75</b>	<b>-4.257,60</b>	<b>-4.065,91</b>	<b>-4.065,92</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.106,92	-13.700,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-26.106,92</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	161,91	0,00	176,63	176,62	176,63	176,62
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.286,62	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.529,59	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-880,01	-884,10	-1.242,53	-1.242,54	-1.242,54	-1.242,54
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-464,84	-464,86	-464,85	-191,68	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.106,92	-13.700,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

#### Konto 52310 und 52360

Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielplatzgeräten der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-26.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811,02</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811,02</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.343,53</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-34.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.343,53</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-34.100,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-58.092,12	-50.000,00	-58.000,00	-78.400,00	-98.800,00	-119.200,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-64.435,65</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Beschreibung** Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe

**Allgemeine Ziele** Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten

**Zielgruppe** Familien



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.881,38	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien****Konto 53180**

Zuschuss für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld für die Beratungsleistungen der Hilfesuchenden aus Horstmar.

**Konto 54913**

Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25,- € Gutscheine)

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.881,38	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.681,38</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.681,38</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.681,38</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.681,38</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.507,73	-13.400,00	-17.900,00	-21.900,00	-25.900,00	-29.900,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-19.189,11</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.596,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-511.476,95	-287.800,00	-360.800,00	-433.800,00	-506.800,00	-579.800,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-584.072,95</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-506.800,00</b>	<b>-579.800,00</b>	<b>-652.800,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Beschreibung</b>	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ortsnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54440	Sonstige Beiträge	-72.596,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage****Konto 54440**

Auf der Grundlage des Krankenhausgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KHG) zahlt die Stadt Horstmar einen Finanzierungsbeitrag

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.596,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-72.596,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-511.476,95	-287.800,00	-360.800,00	-433.800,00	-506.800,00	-579.800,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-584.072,95</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-506.800,00</b>	<b>-579.800,00</b>	<b>-652.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958,06	14.787,32	17.128,81	17.128,80	17.128,81	17.128,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.958,06</b>	<b>16.037,32</b>	<b>18.378,81</b>	<b>18.378,80</b>	<b>18.378,81</b>	<b>18.378,81</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.135,47	-44.306,24	-44.306,25	-44.306,21	-44.214,91	-44.110,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.135,47</b>	<b>-46.806,24</b>	<b>-46.806,25</b>	<b>-46.806,21</b>	<b>-46.714,91</b>	<b>-46.610,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,07	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-55.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.150,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-36.150,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-36.150,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-340.247,56	-167.301,00	-204.701,00	-272.951,00	-283.201,00	-293.451,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-395.896,85</b>	<b>-204.701,00</b>	<b>-272.951,00</b>	<b>-283.201,00</b>	<b>-293.451,00</b>	<b>-303.701,00</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung</b> Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschüsse
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung sportlicher Aktivitäten, Förderung von örtlichen Sportvereinen und - verbänden, Beschaffung, Einkauf, Pflege, Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen, Erstellung der Sportplatzordnungen und der Nutzungsfläche, Finanzierungsausschüsse, Schuldendiensthilfen, Unterstützung von Veranstaltungen, Finanzielle Hilfen zum Bau und Betrieb von Vereinssportanlagen, Eigene Veranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten (z. B. Mitternachtssport)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, Sicherstellung des Vereinssports u. d. nicht vereinsgeb. Sports
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958,06	14.787,32	17.128,81	17.128,80	17.128,81	17.128,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.958,06</b>	<b>16.037,32</b>	<b>18.378,81</b>	<b>18.378,80</b>	<b>18.378,81</b>	<b>18.378,81</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.135,47	-44.306,24	-44.306,25	-44.306,21	-44.214,91	-44.110,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.135,47</b>	<b>-46.806,24</b>	<b>-46.806,25</b>	<b>-46.806,21</b>	<b>-46.714,91</b>	<b>-46.610,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>-30.768,92</b>	<b>-28.427,44</b>	<b>-28.427,41</b>	<b>-28.336,10</b>	<b>-28.231,56</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,07	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.601,27	14.430,53	16.772,02	16.772,01	16.772,02	16.772,01
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	356,79	356,79	356,79	356,79	356,80
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.355,51	-20.355,52	-20.355,53	-20.355,51	-20.355,52	-20.355,53
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-22.584,08	-23.754,84	-23.754,84	-23.754,83	-23.754,83	-23.754,84
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-195,88	-195,88	-195,88	-195,87	-104,56	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,07	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

#### Konto 44280

Erstattungsbetrag des TuS Germania Horstmar für die nicht als Sportfläche zu nutzende Grünfläche im Zusammenhang mit der Anlegung des 2. Rasenplatzes.

#### Konto 53180

Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit

#### Konto 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-55.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.150,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-36.150,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-36.150,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.649,29</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-340.247,56	-167.301,00	-204.701,00	-272.951,00	-283.201,00	-293.451,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-395.896,85</b>	<b>-204.701,00</b>	<b>-272.951,00</b>	<b>-283.201,00</b>	<b>-293.451,00</b>	<b>-303.701,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Baumaßnahme Kunstrasenplatz Horstmar	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.000,00
Beregnungsanlage Sportplatz Leer	-23.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	0,00	-4.150,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.450,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.150,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.450,00



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734,47</b>	<b>440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.411,00	-8.781,00	-8.957,00	-9.136,00	-9.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.058,50	-45.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.058,50</b>	<b>-52.411,00</b>	<b>-68.781,00</b>	<b>-38.957,00</b>	<b>-39.136,00</b>	<b>-39.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.987,39	-168.645,00	-220.616,00	-288.897,00	-327.354,00	-365.990,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-239.311,42</b>	<b>-220.616,00</b>	<b>-288.897,00</b>	<b>-327.354,00</b>	<b>-365.990,00</b>	<b>-404.810,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz

##### Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug, Bodenverkehrsgenehmigungen, Stellungnahme zu Landes-, Regional-, Raumordnungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung: UVP, Luft-, Klima- und Lärmschutz, Aufstellung und Fortschreibung von Flächennutzungs- u. Bebauungsplänen, Vergabe von Gutachten / Ing.-Leistungen, Städtebauliche Satzungen, Information der Öffentlichkeit

##### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	616,00	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-6.510,52	-7.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.915,00	-7.054,00	-7.195,00	-7.339,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-540,00	-550,00	-561,00	-573,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-1.326,00	-1.353,00	-1.380,00	-1.408,00
52612	Reisekosten	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-19.264,00	-45.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung****Konto 54290**

Kosten der Ortsplanung. I.d.R. Aufstellung von Bebauungsplänen, Änderung des Flächennutzungsplanes, aber auch Gutachten.

Begleitend von LEADER-Projekten wie Stärkung der Einzelhandelsstruktur in Grundzentren.

Darin enthalten

- allgemeine Ortsplanung (Aufstellung/Änderung B-Pläne = 25.000,00 Euro
- Anpassung des Flächennutzungsplanes = 15.000,00 Euro
- Ortsplanung Leer - Dorfstraße = 20.000,00 Euro

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734,47</b>	<b>440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.411,00	-8.781,00	-8.957,00	-9.136,00	-9.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.058,50	-45.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.058,50</b>	<b>-52.411,00</b>	<b>-68.781,00</b>	<b>-38.957,00</b>	<b>-39.136,00</b>	<b>-39.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.324,03</b>	<b>-51.971,00</b>	<b>-68.281,00</b>	<b>-38.457,00</b>	<b>-38.636,00</b>	<b>-38.820,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.987,39	-168.645,00	-220.616,00	-288.897,00	-327.354,00	-365.990,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-239.311,42</b>	<b>-220.616,00</b>	<b>-288.897,00</b>	<b>-327.354,00</b>	<b>-365.990,00</b>	<b>-404.810,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686,95	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	209,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072,59</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-89.992,00	-89.961,00	-91.759,00	-93.597,00	-95.468,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.992,00</b>	<b>-89.961,00</b>	<b>-91.759,00</b>	<b>-93.597,00</b>	<b>-95.468,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072,59</b>	<b>-89.092,00</b>	<b>-88.961,00</b>	<b>-90.759,00</b>	<b>-92.597,00</b>	<b>-94.468,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.072,59</b>	<b>-89.092,00</b>	<b>-88.961,00</b>	<b>-90.759,00</b>	<b>-92.597,00</b>	<b>-94.468,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.072,59</b>	<b>-89.092,00</b>	<b>-88.961,00</b>	<b>-90.759,00</b>	<b>-92.597,00</b>	<b>-94.468,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.994,07	-334.058,00	-423.150,00	-512.111,00	-602.870,00	-695.467,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-215.921,48</b>	<b>-423.150,00</b>	<b>-512.111,00</b>	<b>-602.870,00</b>	<b>-695.467,00</b>	<b>-789.935,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze

##### Beschreibung

Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Information und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau, Prüfung von Anträgen und Beratungen von Antragstellern, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 BauGB, Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB, Stellungnahme in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG, Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat u. Ausschüssen

##### Allgemeine Ziele

Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller, Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung, Schaffung von Haus- und Wohneigentum, Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

##### Zielgruppe

Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und Vermieter



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	850,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-35.219,29	-39.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.408,65	-16.492,00	-38.741,00	-39.515,00	-40.306,00	-41.112,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.229,19	-1.230,00	-3.029,00	-3.090,00	-3.152,00	-3.215,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.063,65	-3.072,00	-7.485,00	-7.635,00	-7.788,00	-7.943,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-60.528,00	-49.255,00	-50.240,00	-51.246,00	-52.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.528,00</b>	<b>-49.255,00</b>	<b>-50.240,00</b>	<b>-51.246,00</b>	<b>-52.270,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>-60.128,00</b>	<b>-48.755,00</b>	<b>-49.740,00</b>	<b>-50.746,00</b>	<b>-51.770,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>850,00</b>	<b>-60.128,00</b>	<b>-48.755,00</b>	<b>-49.740,00</b>	<b>-50.746,00</b>	<b>-51.770,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>850,00</b>	<b>-60.128,00</b>	<b>-48.755,00</b>	<b>-49.740,00</b>	<b>-50.746,00</b>	<b>-51.770,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-162.796,08	-229.467,00	-289.595,00	-338.350,00	-388.090,00	-438.836,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-161.946,08</b>	<b>-289.595,00</b>	<b>-338.350,00</b>	<b>-388.090,00</b>	<b>-438.836,00</b>	<b>-490.606,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

#### Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern, Abstimmung mit den Denkmal-schutzbehörden des Kreises und des Landes, Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen durch gemeindliche Satzungen, Zuschussgewährung, Erteilung von Steuerbescheinigungen

#### Allgemeine Ziele

Erhalt und Nutzung von Denkmälern

#### Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43110	Verwaltungsgebühren	836,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.842,43	-4.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.731,00	-3.805,00	-3.881,00	-3.959,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-294,00	-300,00	-306,00	-312,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-748,00	-763,00	-779,00	-794,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege****Konto 43110**

Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Denkmalgenehmigungen.



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,95</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.732,00	-4.773,00	-4.868,00	-4.966,00	-5.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.732,00</b>	<b>-4.773,00</b>	<b>-4.868,00</b>	<b>-4.966,00</b>	<b>-5.065,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,95</b>	<b>-4.332,00</b>	<b>-4.373,00</b>	<b>-4.468,00</b>	<b>-4.566,00</b>	<b>-4.665,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>836,95</b>	<b>-4.332,00</b>	<b>-4.373,00</b>	<b>-4.468,00</b>	<b>-4.566,00</b>	<b>-4.665,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>836,95</b>	<b>-4.332,00</b>	<b>-4.373,00</b>	<b>-4.468,00</b>	<b>-4.566,00</b>	<b>-4.665,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.958,20	-16.391,00	-20.723,00	-25.096,00	-29.564,00	-34.130,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.121,25</b>	<b>-20.723,00</b>	<b>-25.096,00</b>	<b>-29.564,00</b>	<b>-34.130,00</b>	<b>-38.795,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, OBG, KAG, Wohngeldgesetz, AsylbLG

#### Beschreibung

Förderung und Verbesserung von Wohneigentum, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine, Wohngeld in Form eines Miet- und Lastenzuschusses, Förderung des Mietwohnungsbaus, Wohnungsmarktbeobachtung, Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierung-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Wohnberechtigungsscheine, Freiwillige Wohnungsvermittlung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, Mithilfe bei der Wohnbauförderung, Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter, Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Antragsaufnahme und Prüfung der Wohngeldanspruchsvoraussetzungen einschl. Wohngeldbescheidung

#### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

#### Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	148,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.266,88	-19.387,00	-28.204,00	-28.768,00	-29.344,00	-29.931,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.444,92	-1.451,00	-2.179,00	-2.222,00	-2.267,00	-2.313,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.881,11	-3.894,00	-5.550,00	-5.661,00	-5.774,00	-5.889,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	209,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-24.732,00	-35.933,00	-36.651,00	-37.385,00	-38.133,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.732,00</b>	<b>-35.933,00</b>	<b>-36.651,00</b>	<b>-37.385,00</b>	<b>-38.133,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385,64</b>	<b>-24.632,00</b>	<b>-35.833,00</b>	<b>-36.551,00</b>	<b>-37.285,00</b>	<b>-38.033,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.385,64</b>	<b>-24.632,00</b>	<b>-35.833,00</b>	<b>-36.551,00</b>	<b>-37.285,00</b>	<b>-38.033,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.385,64</b>	<b>-24.632,00</b>	<b>-35.833,00</b>	<b>-36.551,00</b>	<b>-37.285,00</b>	<b>-38.033,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-48.239,79	-88.200,00	-112.832,00	-148.665,00	-185.216,00	-222.501,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-46.854,15</b>	<b>-112.832,00</b>	<b>-148.665,00</b>	<b>-185.216,00</b>	<b>-222.501,00</b>	<b>-260.534,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.078,30	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,76	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.828,08	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.124,55</b>	<b>574.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.901,35	-85.921,00	-45.241,00	-46.146,00	-47.070,00	-48.011,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.033,33	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.698,49</b>	<b>-425.921,00</b>	<b>-385.241,00</b>	<b>-386.146,00</b>	<b>-387.070,00</b>	<b>-388.011,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.426,06</b>	<b>148.879,00</b>	<b>199.559,00</b>	<b>198.654,00</b>	<b>197.730,00</b>	<b>196.789,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.426,06</b>	<b>148.879,00</b>	<b>199.559,00</b>	<b>198.654,00</b>	<b>197.730,00</b>	<b>196.789,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>75.426,06</b>	<b>148.879,00</b>	<b>199.559,00</b>	<b>198.654,00</b>	<b>197.730,00</b>	<b>196.789,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.092,03	-40.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-5.092,03</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.276,87	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.661,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917,76	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.561,33	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.417,02</b>	<b>574.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-85.921,00	-45.241,00	-46.146,00	-47.070,00	-48.011,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.225,70	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.778,18	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	-5.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.003,88</b>	<b>-425.921,00</b>	<b>-350.341,00</b>	<b>-351.246,00</b>	<b>-352.170,00</b>	<b>-393.111,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.413,14</b>	<b>148.879,00</b>	<b>234.459,00</b>	<b>233.554,00</b>	<b>232.630,00</b>	<b>191.689,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>112.163,14</b>	<b>148.879,00</b>	<b>234.459,00</b>	<b>233.554,00</b>	<b>232.630,00</b>	<b>191.689,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>112.163,14</b>	<b>148.879,00</b>	<b>234.459,00</b>	<b>233.554,00</b>	<b>232.630,00</b>	<b>191.689,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	662.531,34	385.469,00	534.348,00	768.807,00	1.002.361,00	1.234.991,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.642.139,04</b>	<b>534.348,00</b>	<b>768.807,00</b>	<b>1.002.361,00</b>	<b>1.234.991,00</b>	<b>1.426.680,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 110101 Versorgung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung: Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen , Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst, Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung d. Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Strom, Gas u. Medien- zugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.828,08	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.828,08</b>	<b>197.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.393,04	-20.263,00	-9.673,00	-9.867,00	-10.064,00	-10.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.156,85</b>	<b>-20.263,00</b>	<b>-9.673,00</b>	<b>-9.867,00</b>	<b>-10.064,00</b>	<b>-10.265,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.671,23</b>	<b>176.737,00</b>	<b>197.327,00</b>	<b>197.133,00</b>	<b>196.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.671,23</b>	<b>176.737,00</b>	<b>197.327,00</b>	<b>197.133,00</b>	<b>196.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.671,23</b>	<b>176.737,00</b>	<b>197.327,00</b>	<b>197.133,00</b>	<b>196.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
45260	Konzessionsabgaben	181.828,08	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-12.248,93	-12.137,00	-4.063,00	-4.145,00	-4.228,00	-4.312,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.435,88	-6.437,00	-4.458,00	-4.547,00	-4.638,00	-4.731,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-479,96	-481,00	-343,00	-350,00	-357,00	-364,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.208,95	-1.208,00	-809,00	-825,00	-841,00	-858,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-94.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung****Konto 45260**

Konzessionsabgaben für die

Stromversorgung (Energievers. Horstmar/Laer) = 184.000,00 €

Wärmeversorgung (Gelsenwasser) = 23.000,00 €

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.561,33	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.561,33</b>	<b>197.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.263,00	-9.673,00	-9.867,00	-10.064,00	-10.265,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.778,18	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.778,18</b>	<b>-20.263,00</b>	<b>11.327,00</b>	<b>11.133,00</b>	<b>10.936,00</b>	<b>-10.265,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.783,15</b>	<b>176.737,00</b>	<b>218.327,00</b>	<b>218.133,00</b>	<b>217.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34.533,15</b>	<b>176.737,00</b>	<b>218.327,00</b>	<b>218.133,00</b>	<b>217.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>34.533,15</b>	<b>176.737,00</b>	<b>218.327,00</b>	<b>218.133,00</b>	<b>217.936,00</b>	<b>196.735,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	707.394,02	638.872,00	815.609,00	1.033.936,00	1.252.069,00	1.470.005,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.639.235,61</b>	<b>815.609,00</b>	<b>1.033.936,00</b>	<b>1.252.069,00</b>	<b>1.470.005,00</b>	<b>1.666.740,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Verträge, Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Stadt

##### Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, ordnungsgemäße Abfallwirtschaft, Sammeln und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Beseitigung von wilden Müllkippen, Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung, Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen, Abfallbilanz und Abfallkalender, Durchsetzung des Benutzerzwanges

##### Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung fördern, Umweltverträgliche u. kostenfünstige Abfallentsorgung sichern

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden, GrundstückseigentümerInnen, Abfallverursacher



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.078,30	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,76	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.296,47</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.805,83	-14.454,00	-16.559,00	-16.890,00	-17.228,00	-17.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.033,33	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.839,16</b>	<b>-354.454,00</b>	<b>-356.559,00</b>	<b>-356.890,00</b>	<b>-357.228,00</b>	<b>-357.572,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.457,31</b>	<b>23.346,00</b>	<b>21.241,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>20.228,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.457,31</b>	<b>23.346,00</b>	<b>21.241,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>20.228,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>64.457,31</b>	<b>23.346,00</b>	<b>21.241,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>20.228,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660,00	-17.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	334.078,30	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	49.300,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.661,76	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.684,77	-9.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.720,87	-3.626,00	-12.655,00	-12.909,00	-13.167,00	-13.430,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-279,10	-272,00	-990,00	-1.009,00	-1.030,00	-1.051,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.121,09	-1.092,00	-2.914,00	-2.972,00	-3.031,00	-3.091,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-122.604,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-194.656,55	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660,00	-17.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft****Konto 43230**

Abfallbeseitigungsgebühren

**Konto 44110**

Erlöse aus dem Altpapierverkauf und Verwertung von Elektrogroßgeräten

**Konto 44270**

Erstattung durch das Duale System Deutschland (DSD) für die Instandhaltung und Reinigung der Containerstandorte.

**Konto 52520**

Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt

**Konto 52570**

Entgelt an die Firma Remondis für die Abfallentsorgungsleistungen, Deponiegebühren für den Wertstoffhof.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.276,87	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.661,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917,76	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.855,69</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.454,00	-16.559,00	-16.890,00	-17.228,00	-17.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.225,70	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	-2.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.225,70</b>	<b>-354.454,00</b>	<b>-341.759,00</b>	<b>-342.090,00</b>	<b>-342.428,00</b>	<b>-360.272,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.629,99</b>	<b>23.346,00</b>	<b>36.041,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>35.372,00</b>	<b>17.528,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>77.629,99</b>	<b>23.346,00</b>	<b>36.041,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>35.372,00</b>	<b>17.528,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>77.629,99</b>	<b>23.346,00</b>	<b>36.041,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>35.372,00</b>	<b>17.528,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	200.187,23	-35.084,00	-11.738,00	24.303,00	60.013,00	95.385,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>277.817,22</b>	<b>-11.738,00</b>	<b>24.303,00</b>	<b>60.013,00</b>	<b>95.385,00</b>	<b>112.913,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SÜvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.

##### Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser:  
Betriebsführung für das Abwasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes/  
eigenbetriebs-  
ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk  
Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung der  
gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung bei  
der  
Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne,  
Klärschlambeseitigung, Vor- und Nachbereitung der Werksausschusssitzungen, Protokolldienst, Förderung der  
Überwachung von Kleinkläranlagen, Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserentsorgung, Vorbereitung der  
satzungsrechtlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Regelungen, Berechnung und Erhebung von Kanalanschluss-  
beiträgen, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke, Datenerfassung für die  
Berechnung der Abwasserabgabe

##### Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.702,48	-51.204,00	-19.009,00	-19.389,00	-19.778,00	-20.174,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.702,48</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.009,00</b>	<b>-19.389,00</b>	<b>-19.778,00</b>	<b>-20.174,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.702,48</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.009,00</b>	<b>-19.389,00</b>	<b>-19.778,00</b>	<b>-20.174,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.702,48</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.009,00</b>	<b>-19.389,00</b>	<b>-19.778,00</b>	<b>-20.174,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.702,48</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.009,00</b>	<b>-19.389,00</b>	<b>-19.778,00</b>	<b>-20.174,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,03	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-2.432,03</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50110	Bezüge der Beamten	-15.383,91	-16.186,00	-3.386,00	-3.454,00	-3.523,00	-3.593,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.874,38	-27.815,00	-12.302,00	-12.548,00	-12.799,00	-13.056,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.386,77	-2.075,00	-954,00	-973,00	-994,00	-1.013,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.951,22	-5.128,00	-2.367,00	-2.414,00	-2.462,00	-2.512,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,03	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-51.204,00	-19.009,00	-19.389,00	-19.778,00	-20.174,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-2.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.909,00</b>	<b>-20.289,00</b>	<b>-20.678,00</b>	<b>-22.574,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.909,00</b>	<b>-20.289,00</b>	<b>-20.678,00</b>	<b>-22.574,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.909,00</b>	<b>-20.289,00</b>	<b>-20.678,00</b>	<b>-22.574,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.204,00</b>	<b>-19.909,00</b>	<b>-20.289,00</b>	<b>-20.678,00</b>	<b>-22.574,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.049,91	-218.319,00	-269.523,00	-289.432,00	-309.721,00	-330.399,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-274.913,79</b>	<b>-269.523,00</b>	<b>-289.432,00</b>	<b>-309.721,00</b>	<b>-330.399,00</b>	<b>-352.973,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.735,40	50.877,72	58.713,79	58.713,83	58.711,78	58.245,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.129,69	123.056,30	124.409,47	124.409,55	124.363,68	119.513,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,58	12.770,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.148,25</b>	<b>188.404,02</b>	<b>191.123,26</b>	<b>191.123,38</b>	<b>191.075,46</b>	<b>185.759,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.267,78	-32.243,00	-21.268,00	-21.695,00	-22.129,00	-22.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.103,22	-444.900,00	-400.750,00	-367.700,00	-367.700,00	-367.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.817,93	-440.826,67	-452.912,76	-452.913,31	-452.836,07	-258.972,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.209,95</b>	<b>-917.969,67</b>	<b>-874.980,76</b>	<b>-842.358,31</b>	<b>-842.715,07</b>	<b>-649.293,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.061,70</b>	<b>-729.565,65</b>	<b>-683.857,50</b>	<b>-651.234,93</b>	<b>-651.639,61</b>	<b>-463.534,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.061,70</b>	<b>-729.565,65</b>	<b>-683.857,50</b>	<b>-651.234,93</b>	<b>-651.639,61</b>	<b>-463.534,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-563.061,70</b>	<b>-729.565,65</b>	<b>-683.857,50</b>	<b>-651.234,93</b>	<b>-651.639,61</b>	<b>-463.534,02</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.536,88	-95.700,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-131.536,88</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.432,58	12.770,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.596,65</b>	<b>19.970,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.243,00	-21.268,00	-21.695,00	-22.129,00	-22.571,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.283,84	-444.900,00	-400.750,00	-367.700,00	-367.700,00	-367.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	0,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00	-131.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.304,86</b>	<b>-477.143,00</b>	<b>-457.868,00</b>	<b>-425.245,00</b>	<b>-425.679,00</b>	<b>-521.821,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.708,21</b>	<b>-457.173,00</b>	<b>-444.368,00</b>	<b>-411.745,00</b>	<b>-412.179,00</b>	<b>-508.321,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.650,66	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.217,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.217,09</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.433,57</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-242.274,64</b>	<b>-462.173,00</b>	<b>-449.368,00</b>	<b>-382.745,00</b>	<b>-417.179,00</b>	<b>-513.321,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-242.274,64</b>	<b>-462.173,00</b>	<b>-449.368,00</b>	<b>-382.745,00</b>	<b>-417.179,00</b>	<b>-513.321,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.812.537,43	-1.779.405,49	-2.241.578,49	-2.690.946,49	-3.073.691,49	-3.490.870,49

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.054.812,07</b>	<b>-2.241.578,49</b>	<b>-2.690.946,49</b>	<b>-3.073.691,49</b>	<b>-3.490.870,49</b>	<b>-4.004.191,49</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB, BauGB, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Beschreibung

Neubau von Straßen und Wegen und Plätzen, Neubau, Ausbau und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wirtschaftswege, Geh- und Radwege, Parkplätze, Reitwege zum Zwecke d. Erholung und Förderung d. Tourismus), Neubau verkehrsleitender und regelnder Anlagen, Sicherstellung der Beleuchtung der öffentl. Straßen, Wege und Plätze, Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Neubau von Bushaltestellen, Straßenkataster: Führung der Straßenakten, Vergabe von Straßennamen und Nummern, Planung und Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen, Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten, Anliegerversammlungen, Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern, Erlass von Beitragsbescheiden, Ablöseverträge, Kalkulation u. Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB/KAG

#### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Allgemeinheit



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,76	5.908,75	5.908,75	5.908,76	5.908,75	5.908,76
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	48.147,99	40.490,05	48.148,02	48.148,03	48.146,01	47.679,52
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	20,35	0,00	122,13	122,12	122,13	122,12
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	103.385,77	103.385,97	103.385,90	103.385,97	103.341,11	99.843,60
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge KAG	4.612,55	4.612,58	4.612,57	4.612,58	4.612,57	4.612,58
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.142,20	-13.060,00	-3.386,00	-3.454,00	-3.523,00	-3.593,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.992,24	-7.040,00	-6.464,00	-6.594,00	-6.726,00	-6.860,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-523,71	-525,00	-518,00	-529,00	-539,00	-550,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.282,32	-1.289,00	-1.292,00	-1.318,00	-1.345,00	-1.372,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-971,87	-971,88	-971,88	-971,88	-971,88	-971,88
57175	Abschreibungen aufbauten AIB	0,00	-328,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-445.569,61	-433.279,86	-445.622,46	-445.623,02	-445.545,78	-251.681,96
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen****Konto 44120**

Anteilige Jagdpachtgelder für die in den jeweiligen Jagdbezirken liegenden Gemeindestraßen und Wirtschaftswege.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.914,00	-11.660,00	-11.895,00	-12.133,00	-12.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.914,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-11.895,00</b>	<b>-12.133,00</b>	<b>-12.375,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.214,00</b>	<b>-9.960,00</b>	<b>-10.195,00</b>	<b>-10.433,00</b>	<b>-10.675,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.650,66	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.433,57</b>	<b>-20.214,00</b>	<b>-9.960,00</b>	<b>23.805,00</b>	<b>-10.433,00</b>	<b>-10.675,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.433,57</b>	<b>-20.214,00</b>	<b>-9.960,00</b>	<b>23.805,00</b>	<b>-10.433,00</b>	<b>-10.675,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	243.920,52	-559.644,49	-579.858,49	-589.818,49	-566.013,49	-576.446,49



## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>260.354,09</b>	<b>-579.858,49</b>	<b>-589.818,49</b>	<b>-566.013,49</b>	<b>-576.446,49</b>	<b>-587.121,49</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bau eines Radweges an der Schöppinger Str.	-23.517,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00	-264.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.300,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00	200.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-465.200,00
Bau Alleinradweg Rheine Coesfeld	-8.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	154.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00
Erschließungsanl. Pferdekamp 2. BA	17.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB

#### Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung von Ortsstraßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Beschaffung von Straßennamensschildern, Unterhaltung von Buswarteallen und Bushaltestellen, Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsschauen, Haftung Dritter für Straßenschäden / Verkehrszeichen aus Unfällen, Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes, Führung des Straßen- und Wegekatasters, Streckenkontrolle

#### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179,38	0,00	55,98	56,00	55,98	55,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,58	12.770,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.462,54</b>	<b>12.770,00</b>	<b>6.355,98</b>	<b>6.356,00</b>	<b>6.355,98</b>	<b>6.355,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.298,27	-10.329,00	-9.608,00	-9.800,00	-9.996,00	-10.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.293,06	-425.000,00	-380.600,00	-347.600,00	-347.600,00	-347.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,20	-192,78	-265,17	-265,16	-265,16	-265,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.835,55</b>	<b>-435.521,78</b>	<b>-390.523,17</b>	<b>-357.715,16</b>	<b>-357.911,16</b>	<b>-358.111,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.373,01</b>	<b>-422.751,78</b>	<b>-384.167,19</b>	<b>-351.359,16</b>	<b>-351.555,18</b>	<b>-351.755,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.373,01</b>	<b>-422.751,78</b>	<b>-384.167,19</b>	<b>-351.359,16</b>	<b>-351.555,18</b>	<b>-351.755,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.373,01</b>	<b>-422.751,78</b>	<b>-384.167,19</b>	<b>-351.359,16</b>	<b>-351.555,18</b>	<b>-351.755,17</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.761,78	-92.000,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-125.761,78</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	139,96	0,00	55,98	56,00	55,98	55,98
44110	Erträge aus Verkauf	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.263,25	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.969,33	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.157,50	-8.213,00	-7.468,00	-7.617,00	-7.770,00	-7.925,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-610,94	-612,00	-606,00	-618,00	-630,00	-643,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.495,99	-1.504,00	-1.534,00	-1.565,00	-1.596,00	-1.628,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-140,12	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-89.257,22	-105.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-8.003,81	-170.000,00	-133.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-58.626,15	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-105.265,76	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21,02	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-223,20	-192,78	-265,17	-265,16	-265,16	-265,15
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.761,78	-92.000,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen****Konto 44270**

Gebühren für die Nutzung der Wirtschaftswege durch die Windpark Schöppinger Berg GmbH, Erstattung eines Privatunternehmens für durchgeführte Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen. Es handelt sich um eine Kostenübernahme für durchgeführte Oberflächenbehandlung.

**Konto 44280**

Förderung im Rahmen der Leaderprojekt "Bordsteinabsenkungen und Umlaufsperrern" je 6.470,00 € in 2014 und 2015

**Konto 52320****Ortsstraßen (Kostenstelle 63000)**

- Reinigung Straßeneinläufe: 5.000,00 €
- Schilder, Schotter, Kaltasphalt: 2.500,00 €
- Allg. Gehweginstandsetzung: 15.000,00 €
- Straßenbegleitgrün: 1.000,00 €
- weitere externe Vergaben: 5.000,00 €

**Zwischensumme Ortsstraßen: 28.500,00 €**

**Wirtschaftswege (Kostenstelle 78000)**

- Schilder, Schotter, Kaltasphalt: 5.500,00 €
- Bankette mulchen: 8.500,00 €
- Straßenbegleitgrün: 10.000,00 €
- Grabenaushub: 5.000,00 €
- weitere externe Vergaben: 5.000,00 €

**Zwischensumme Wirtschaftswege: 34.000,00 €**

**Rad-Bahn (Kostenstelle 79000 - Fremdenverkehr)**

- Unterhaltungsarbeiten Radbahn: 20.000,00 €

**Zwischensumme Rad-Bahn: 20.000,00 €**

**Konto 52322**

**Haushaltsplan 2016****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Im Bereich der Straßen und Weg für

Bankette fräsen = 10.000,00 €

Oberflächenbehandlung und Deckenerneuerung = 123.000,00 €

**Konto 52560**

Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in das Abwassernetz der Stadtwerke Horstmar (Kosten Straßenentwässerung).

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.432,58	12.770,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.401,48</b>	<b>12.770,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.329,00	-9.608,00	-9.800,00	-9.996,00	-10.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.106,37	-425.000,00	-380.600,00	-347.600,00	-347.600,00	-347.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	0,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-125.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.127,39</b>	<b>-435.329,00</b>	<b>-424.058,00</b>	<b>-391.250,00</b>	<b>-391.446,00</b>	<b>-483.646,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.725,91</b>	<b>-422.559,00</b>	<b>-417.758,00</b>	<b>-384.950,00</b>	<b>-385.146,00</b>	<b>-477.346,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-246.725,91</b>	<b>-427.559,00</b>	<b>-422.758,00</b>	<b>-389.950,00</b>	<b>-390.146,00</b>	<b>-482.346,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-246.725,91</b>	<b>-427.559,00</b>	<b>-422.758,00</b>	<b>-389.950,00</b>	<b>-390.146,00</b>	<b>-482.346,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.963.321,77	-1.148.986,00	-1.576.545,00	-1.999.303,00	-2.389.253,00	-2.779.399,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.210.047,68</b>	<b>-1.576.545,00</b>	<b>-1.999.303,00</b>	<b>-2.389.253,00</b>	<b>-2.779.399,00</b>	<b>-3.261.745,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**Heinz Löfing  
Eileen Börnemann (Vertretung)**Auftragsgrundlage**

Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze

**Beschreibung**

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Bereitstellung und Instandhaltung von Bushaltestellen, Zuschüsse für den Nachtbus, Beteiligung an der Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn außerhalb der Schülerbeförderung, Koordination mit dem Kreisplanungsamt für die Nahverkehrspläne ÖPNV Münsterland (Bahn) und Nahverkehrsplan, Kreis Steinfurt (Bus), Anhörungsverfahren für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,92	4.478,92	4.478,91	4.478,92	4.478,91	4.478,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.478,92</b>	<b>4.478,92</b>	<b>4.478,91</b>	<b>4.478,92</b>	<b>4.478,91</b>	<b>4.478,92</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382,32	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.435,57</b>	<b>-11.253,25</b>	<b>-11.253,25</b>	<b>-11.253,25</b>	<b>-11.253,25</b>	<b>-11.253,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.956,65</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.956,65</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.956,65</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>	<b>-6.774,34</b>	<b>-6.774,33</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,00	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,92	4.478,92	4.478,91	4.478,92	4.478,91	4.478,92
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-2.258,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-5.123,44	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25	-5.053,25
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,00	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV****Konto 52320**

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

**Konto 52570**

Förderung Nachtbus

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.143,62	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.143,62</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.143,62</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.143,62</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.143,62</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.514,95	-24.500,00	-30.700,00	-37.700,00	-44.700,00	-51.700,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-30.658,57</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-58.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht

##### Beschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschienelle  
Straßenreinigung, Kooperation mit Fremdfirmen, Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen, Sonderreinigung nach  
öffentlichen Veranstaltungen, Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Einsatz- und Streupläne,  
Überwachung der privaten Reinigungs- und Winterdienstverpflichtung der GrundeigentümerInnen,  
Gebührenbedarfs-  
berechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten

##### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.220,39</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.427,84	-13.700,00	-13.950,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.427,84</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207,45</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207,45</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.207,45</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.865,10	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-4.865,10</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.220,39	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-6.427,84	-10.100,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.865,10	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

##### **Konto 43290**

Zahlung von Straßenreinigungsgebühren durch die von der Straßenreinigung bevorteilten Grundstückseigentümer

##### **Konto 52510**

Erstattung von Streusalz an das Land für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten Horstmar

##### **Konto 52520**

Lieferung von Streusalz durch den Kreis Steinfurt für die Winterwartung der Ortsstraßen

##### **Konto 52570**

Entgelt an das Straßenreinigungsunternehmen für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Horstmar einschließlich Deponiekosten für den anfallenden Straßenkehrriech.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.195,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,85	-13.700,00	-13.950,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-4.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.033,85</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838,68</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.838,68</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.838,68</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.621,23	-46.275,00	-54.475,00	-64.125,00	-73.725,00	-83.325,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-74.459,91</b>	<b>-54.475,00</b>	<b>-64.125,00</b>	<b>-73.725,00</b>	<b>-83.325,00</b>	<b>-96.525,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	3.625,00	3.625,00	4.530,74	10.758,16	7.508,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.297,01	129.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.844,50</b>	<b>133.525,00</b>	<b>124.525,00</b>	<b>125.430,74</b>	<b>131.658,16</b>	<b>128.408,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.685,92	-13.739,00	-21.432,00	-21.860,00	-22.297,00	-22.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.821,93	-31.100,00	-31.220,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.539,08	-7.539,07	-7.539,08	-7.463,19	-7.382,36	-7.382,34
15	- Transferaufwendungen	-65.874,07	-69.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.146,00</b>	<b>-121.378,07</b>	<b>-130.991,08</b>	<b>-131.373,19</b>	<b>-131.729,36</b>	<b>-132.275,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.698,50</b>	<b>12.146,93</b>	<b>-6.466,08</b>	<b>-5.942,45</b>	<b>-71,20</b>	<b>-3.867,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.698,50</b>	<b>12.146,93</b>	<b>-6.466,08</b>	<b>-5.942,45</b>	<b>-71,20</b>	<b>-3.867,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.698,50</b>	<b>12.146,93</b>	<b>-6.466,08</b>	<b>-5.942,45</b>	<b>-71,20</b>	<b>-3.867,18</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.527,31	-82.000,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-138.527,31</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.281,61	129.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.239,04</b>	<b>130.275,00</b>	<b>121.275,00</b>	<b>121.275,00</b>	<b>121.275,00</b>	<b>121.275,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.739,00	-21.432,00	-21.860,00	-22.297,00	-22.743,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.084,72	-31.100,00	-31.220,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.874,07	-69.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.585,40	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-138.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.544,19</b>	<b>-113.839,00</b>	<b>-179.952,00</b>	<b>-180.410,00</b>	<b>-180.847,00</b>	<b>-263.393,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.694,85</b>	<b>16.436,00</b>	<b>-58.677,00</b>	<b>-59.135,00</b>	<b>-59.572,00</b>	<b>-142.118,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>41.694,85</b>	<b>16.436,00</b>	<b>-58.677,00</b>	<b>-59.135,00</b>	<b>-59.572,00</b>	<b>-142.118,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>41.694,85</b>	<b>16.436,00</b>	<b>-58.677,00</b>	<b>-59.135,00</b>	<b>-59.572,00</b>	<b>-142.118,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	306.565,41	108.858,00	125.294,00	66.617,00	7.482,00	-52.090,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>348.260,26</b>	<b>125.294,00</b>	<b>66.617,00</b>	<b>7.482,00</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>-194.208,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge, Verträge, Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung** Anlage, Planung, Überwachung, Pflege  
und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Gewässerflächen sowie von ökologischen Ausgleichsflächen

**Allgemeine Ziele** Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver  
und natürlicher Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und Gäste

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.397,01	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,72	-156,72	-156,73	-80,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.608,73</b>	<b>-16.756,72</b>	<b>-16.856,73</b>	<b>-16.780,84</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.438,73</b>	<b>-13.406,72</b>	<b>-13.506,73</b>	<b>-13.430,84</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.438,73</b>	<b>-13.406,72</b>	<b>-13.506,73</b>	<b>-13.430,84</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.438,73</b>	<b>-13.406,72</b>	<b>-13.506,73</b>	<b>-13.430,84</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.995,65	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-74.995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.149,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-156,72	-156,72	-156,73	-80,84	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.995,65	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer****Konto 52310**

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Grünanlagen, Bäumen, Waldflächen usw., einschließlich Muldengestellung für Grünabfall und Baumschnitt







## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, Ortsrecht

##### Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen

##### Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der Gewässer



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.041,39	68.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-65.874,07	-68.700,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

#### Konto 43290 und 53130

Zahlung von C-Beiträgen (Anlieger im seitlichen Einzugsbereich) an die 4 im Stadtbereich Horstmar existierenden Wasser- und Bodenverbände (Steinfurter Aa, Vechte und Gauxbach, Vechtegebiet Schöppingen, Vechte Rosendahl-Darfeld).

Die Stadt Horstmar zahlt die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände. Im Rahmen der Zahlung von Grundbesitzabgaben erstatten die Grundstückseigentümer die von der Stadt Horstmar gezahlten C-Beiträge.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.041,56	68.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.041,56</b>	<b>68.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.874,07	-68.700,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.874,07</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832,51</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-832,51</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-832,51</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.541,30	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-66.373,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

##### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, der baulichen Anlagen und der Ehrenmale, Ehrengräber, Bevorratung von Bestattungsflächen, Kommunalfriedhof Horstmar: Vergabe und Nutzungsrecht der Grabstätten, Erhebung der Gebühren, Unterhaltungs- und Pflegevertrag mit dem Friedhofsgärtner, Satzungen, Gebührenordnung, Neuanlegung und Erweiterung des Friedhofes, Benutzerregelung und Ordnung für die Friedhofskapelle, Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung, Öffentliches Grün auf dem Friedhof und dessen Pflege, Satzungsangelegenheiten, Gebührenbedarfsberechnung für den Friedhof, Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen allgemein, Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstige Bestattungseinrichtungen, Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft (Ehrengräber, jüdische Gräber, u.a.), Mahn- und Gedenkstätten: Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale in Horstmar und Leer

##### Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Würdige und angemessene Bestattungen, Naturnahe Gestaltung des Friedhofes

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Nutzungsberechtigte, Angehörige, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	375,00	375,00	1.280,74	7.508,16	7.508,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.255,62	61.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.633,11</b>	<b>61.675,00</b>	<b>50.675,00</b>	<b>51.580,74</b>	<b>57.808,16</b>	<b>57.808,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.685,92	-13.739,00	-21.432,00	-21.860,00	-22.297,00	-22.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.424,92	-14.800,00	-14.820,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.382,36	-7.382,35	-7.382,35	-7.382,35	-7.382,36	-7.382,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.663,20</b>	<b>-35.921,35</b>	<b>-43.634,35</b>	<b>-44.092,35</b>	<b>-44.529,36</b>	<b>-44.975,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.969,91</b>	<b>25.753,65</b>	<b>7.040,65</b>	<b>7.488,39</b>	<b>13.278,80</b>	<b>12.832,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.969,91</b>	<b>25.753,65</b>	<b>7.040,65</b>	<b>7.488,39</b>	<b>13.278,80</b>	<b>12.832,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25.969,91</b>	<b>25.753,65</b>	<b>7.040,65</b>	<b>7.488,39</b>	<b>13.278,80</b>	<b>12.832,82</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.531,66	-82.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-63.531,66</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>



## Haushaltsplan 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41410	Zuweisungen vom Land	377,49	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	0,00	905,74	7.133,16	7.133,16
43110	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.955,62	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.703,84	-10.770,00	-16.736,00	-17.070,00	-17.412,00	-17.760,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-802,81	-806,00	-1.297,00	-1.323,00	-1.349,00	-1.376,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.156,37	-2.163,00	-3.399,00	-3.467,00	-3.536,00	-3.607,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-295,29	-300,00	-320,00	-350,00	-350,00	-350,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-7.721,95	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.391,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.014,29
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.531,66	-82.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten****Konto 41410**

Landeszuweisungen für den jüdischen Friedhofsteil und für die Kriegsgräber auf dem Kommunalfriedhof

**Konto 43110**

Gebühren für Genehmigungen, die den Kommunalfriedhof betreffen.

**Konto 43290**

Gebühren für Grabbereitigung, Gebühren für die Abgabe von Reihen- und Wahlgräbern (Nutzungsrechte). Gebühren für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die Nutzung der Friedhofskapelle.

**Konto 52310**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens des Kommunalfriedhofes (vorrangig zur Ausbesserung der Wege).

Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gräber auf dem jüdischen Friedhofsteil.



## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege,  
Mahn- und Gedenkstätten**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>56.850,99</b>	<b>33.136,00</b>	<b>32.923,00</b>	<b>32.465,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>-50.418,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	396.154,78	119.858,00	152.994,00	185.917,00	218.382,00	250.410,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>453.005,77</b>	<b>152.994,00</b>	<b>185.917,00</b>	<b>218.382,00</b>	<b>250.410,00</b>	<b>199.992,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-29.450,00	-60.078,00	-61.278,00	-31.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-331,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-29.950,00</b>	<b>-60.578,00</b>	<b>-61.778,00</b>	<b>-31.761,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-331,92</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-331,92</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.662,21	-2.000,00	-202.500,00	-205.950,00	-213.528,00	-222.306,00

**Haushaltsplan 2016**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.994,13</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-205.950,00</b>	<b>-213.528,00</b>	<b>-222.306,00</b>	<b>-201.067,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel  
Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Beschreibung

Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen, Mithilfe bei der Umwelterziehung, Vermittlung von Ansprechpartnern, Weitergabe von Informationsmaterial, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriff in Natur und Landschaft

#### Allgemeine Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen





**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	26.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-23.500,00	-47.940,00	-48.898,00	-24.947,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.800,00	-3.672,00	-3.745,00	-1.910,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-4.150,00	-8.466,00	-8.635,00	-4.404,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz****Konto 44205**

Bundesmittle in Höhe von 90% zu den Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten

**Konto 50120**

Personalkosten der Stelle des Klimaschutzbeauftragten

**Konto 54990**

Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, z.B. Baumpflanzungen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-29.450,00	-60.078,00	-61.278,00	-31.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-331,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-29.950,00</b>	<b>-60.578,00</b>	<b>-61.778,00</b>	<b>-31.761,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-331,92</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-331,92</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.578,00</b>	<b>-8.778,00</b>	<b>21.239,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.662,21	-2.000,00	-202.500,00	-205.950,00	-213.528,00	-222.306,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.994,13</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-205.950,00</b>	<b>-213.528,00</b>	<b>-222.306,00</b>	<b>-201.067,00</b>

### Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Zahlung an die Naturschutzstiftung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284,02</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.414,92	-1.367,00	-1.354,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.420,06</b>	<b>-19.967,00</b>	<b>-19.954,00</b>	<b>-19.981,00</b>	<b>-20.009,00</b>	<b>-20.037,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.136,04</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-13.554,00</b>	<b>-13.581,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-13.637,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.136,04</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-13.554,00</b>	<b>-13.581,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-13.637,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.136,04</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-13.554,00</b>	<b>-13.581,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-13.637,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.987,47	-8.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.987,47</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.207,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.443,52</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.367,00	-1.354,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.060,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-10.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.060,93</b>	<b>-19.967,00</b>	<b>-20.754,00</b>	<b>-20.781,00</b>	<b>-20.809,00</b>	<b>-29.037,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.617,41</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-14.354,00</b>	<b>-14.381,00</b>	<b>-14.409,00</b>	<b>-22.637,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.617,41</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-14.354,00</b>	<b>-14.381,00</b>	<b>-14.409,00</b>	<b>-22.637,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.617,41</b>	<b>-13.567,00</b>	<b>-14.354,00</b>	<b>-14.381,00</b>	<b>-14.409,00</b>	<b>-22.637,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-141.852,23	-78.849,00	-92.416,00	-106.770,00	-121.151,00	-135.560,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-151.469,64</b>	<b>-92.416,00</b>	<b>-106.770,00</b>	<b>-121.151,00</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-158.197,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

##### Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung für Unternehmen, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung /Aquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Fördermaßnahmen für den örtlichen Handel (örtliche Fördergemeinschaft), Förderung von heimischem Handwerk, Industrie und Handel, Betreuung von vorhandenen und neuen Unternehmen, Kontaktpflege zu Verbänden und Organisation der Wirtschaft und des Verkehrs, Mitarbeit bei der Organisation von Gewerbeschauen, Mitarbeit im Förderverein, Euregio-Kommunalgemeinschaft, Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immisionsschutzrechtlichen Verfahren, u.a.

##### Allgemeine Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Horstmar, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Neuansiedlung von Betrieben

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.414,92	-1.367,00	-1.354,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.420,06</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-3.354,00</b>	<b>-3.381,00</b>	<b>-3.409,00</b>	<b>-3.437,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.212,54</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-3.354,00</b>	<b>-3.381,00</b>	<b>-3.409,00</b>	<b>-3.437,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.212,54</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-3.354,00</b>	<b>-3.381,00</b>	<b>-3.409,00</b>	<b>-3.437,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.212,54</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-3.354,00</b>	<b>-3.381,00</b>	<b>-3.409,00</b>	<b>-3.437,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-1.414,92	-1.367,00	-1.354,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.873,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung****Konto 52570**

Weihnachtsbeleuchtung:

Kosten für Ersatzbeschaffungen von Glühbirnen sowie für den Hubsteiger zum Auf- und Abbau der Lichterketten an den Bäumen

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.367,00	-1.354,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.060,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.060,93</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-4.254,00</b>	<b>-4.281,00</b>	<b>-4.309,00</b>	<b>-4.337,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.853,41</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-4.254,00</b>	<b>-4.281,00</b>	<b>-4.309,00</b>	<b>-4.337,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.853,41</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-4.254,00</b>	<b>-4.281,00</b>	<b>-4.309,00</b>	<b>-4.337,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.853,41</b>	<b>-3.367,00</b>	<b>-4.254,00</b>	<b>-4.281,00</b>	<b>-4.309,00</b>	<b>-4.337,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.566,28	-12.489,00	-15.856,00	-20.110,00	-24.391,00	-28.700,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-30.419,69</b>	<b>-15.856,00</b>	<b>-20.110,00</b>	<b>-24.391,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-33.037,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Beschreibung Produkt 150201 Tourismus</b> Stadt Horstmar	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Werben für touristische Ziele, Beratung von touristischen Leistungsträgern, Tourismusförderung, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Gemeinsame Entwicklung touristischer Angebote mit den örtlichen Anbietern, Kooperation mit VV Grünes Band Münsterland Touristik GmbH, Förderung der Beherbergungsbetriebe, Mitwirkung in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG), Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Gestaltung und Streckenkontrolle, Entwicklung von Initiativen im Rahmen des Radwegesystems 2000, Bereitstellung eines Tourismusbüros, Erstellen und Verteilen von Werbematerial
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktivitätssteigerung der Stadt Horstmar als Urlaubs- und Ausflugsziel, Stärkung der Wirtschaftskraft der touristischen Dienstleister vor Ort
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige Besucher, Heimische Gastronomie- u. Hotelbetriebe, Touristische Freizeitanbieter, Wohnungsanbieter

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.923,50</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.923,50</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.923,50</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.112,47	-8.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>29</b>	<b>= Summe</b>	<b>-8.112,47</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44110	Erträge aus Verkauf	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.112,47	-8.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus****Konto 44110**

Erlöse aus dem Verkauf von Altstadtführern, Ortsplänen, Radwanderkarten

**Konto 53180**

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "Horstmarerleben".

**Konto 54430**

Umlage für Marketing Aa-Vechte Tour

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.764,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-23.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.764,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-23.300,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-14.764,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-23.300,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-115.785,95	-66.360,00	-81.560,00	-96.660,00	-111.760,00	-126.860,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus</b>							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-130.549,95</b>	<b>-81.560,00</b>	<b>-96.660,00</b>	<b>-111.760,00</b>	<b>-126.860,00</b>	<b>-150.160,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verträge
<b>Beschreibung</b>	<p>Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt Horstmar</p> <p>Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen</p> <p>Wahrnehmung von Beteiligungsrechten</p> <p>Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Vorstände und Mitglieder von Gesellschaften, an denen die Stadt Horstmar beteiligt ist</p>



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.034.688,53	6.550.562,00	6.701.150,00	6.905.400,00	7.101.200,00	7.339.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.482,00	882.000,00	1.133.400,00	1.183.000,00	1.133.000,00	933.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	480,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,22	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.681.657,75</b>	<b>7.562.562,00</b>	<b>7.971.550,00</b>	<b>8.225.400,00</b>	<b>8.371.200,00</b>	<b>8.409.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.970,00	-8.306,00	-8.473,00	-8.643,00	-8.816,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.256,40	-244.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.459.611,93	-3.814.700,00	-3.916.100,00	-3.929.400,00	-3.930.400,00	-3.931.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.645.868,33</b>	<b>-4.066.670,00</b>	<b>-4.154.406,00</b>	<b>-4.167.873,00</b>	<b>-4.169.043,00</b>	<b>-4.175.216,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.035.789,42</b>	<b>3.495.892,00</b>	<b>3.817.144,00</b>	<b>4.057.527,00</b>	<b>4.202.157,00</b>	<b>4.234.284,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.338,34	646.000,00	702.500,00	710.000,00	715.000,00	320.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.338,34</b>	<b>646.000,00</b>	<b>738.700,00</b>	<b>758.300,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>368.300,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.000,00	-5.000,00	-205.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.338,34</b>	<b>641.000,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>753.300,00</b>	<b>758.300,00</b>	<b>363.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.624.127,76</b>	<b>4.136.892,00</b>	<b>4.350.844,00</b>	<b>4.810.827,00</b>	<b>4.960.457,00</b>	<b>4.597.584,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-345.486,94	-130.000,00	-166.200,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-345.486,94</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.278.640,82</b>	<b>4.006.892,00</b>	<b>4.184.644,00</b>	<b>4.632.527,00</b>	<b>4.782.157,00</b>	<b>4.419.284,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.642.661,45	13.657.305,00	17.664.197,00	21.848.841,00	26.481.368,00	31.263.525,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>29.921.302,27</b>	<b>17.664.197,00</b>	<b>21.848.841,00</b>	<b>26.481.368,00</b>	<b>31.263.525,00</b>	<b>35.682.809,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

##### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

##### Beschreibung

Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Ge-

samthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen

Allgemeine Umlagen u.a., Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale

##### Allgemeine Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte, Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

##### Zielgruppe

Fachbereiche, Kreditinstitute



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40110	Grundsteuer A	83.996,57	107.500,00	114.100,00	114.200,00	114.300,00	114.400,00
40120	Grundsteuer B	810.628,36	962.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	1.185.000,00
40130	Gewerbsteuer	1.850.602,78	2.800.000,00	2.700.000,00	2.780.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.172.380,19	2.230.000,00	2.236.850,00	2.342.000,00	2.468.500,00	2.587.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.172,28	150.000,00	156.800,00	163.300,00	167.800,00	173.500,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	0,00	18.562,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
40310	Vergnügungssteuer	18.288,28	25.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
40320	Hundesteuer	36.195,23	37.500,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	235.134,81	220.000,00	230.500,00	236.500,00	245.600,00	253.100,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	646.482,00	882.000,00	1.133.400,00	1.183.000,00	1.133.000,00	933.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Bet. u. Sonderverm.	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.699,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	20.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	7,22	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.807,16	-5.468,00	-5.418,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.750,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.007,08	-1.963,00	-2.258,00	-2.304,00	-2.350,00	-2.397,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-147,18	-147,00	-178,00	-182,00	-185,00	-189,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-400,71	-392,00	-452,00	-461,00	-471,00	-480,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-24.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	8.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	8.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-54.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-25.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-56.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	5.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.991.103,33	-3.224.700,00	-3.329.000,00	-3.330.000,00	-3.331.000,00	-3.332.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	25.849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	Gewerbsteuerumlage	-133.044,85	-300.000,00	-310.000,00	-301.600,00	-301.600,00	-301.600,00
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-129.243,58	-290.000,00	-277.100,00	-297.800,00	-297.800,00	-297.800,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-11.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55105	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-19.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-6.433,61	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-164.929,66	-205.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-25.627,62	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57640	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Konto 40510

Gemeinde und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht.

#### Konto 41490

Spenden für gemeinnützige Zwecke

#### Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

#### Konto 53120

Allgemeine Kreisumlage 2015 = 1.976.500 €

Allgemeine Kreisumlage 2016 = 2.045.200 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2015 = 1.248.200 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.800 €

#### Konto 55160

Die Konten der Stadt Horstmar und der Stadtwerke Horstmar bildeten bis zum Sommer 2013 gemeinsam das Konto der Stadtkasse Horstmar. Ab dem 01.06.2013 werden getrennte Konten geführt. Übers Haushaltsjahr entleiht sich die Stadt Horstmar im Rahmen eines internen Kassenkredits liquide Mittel der Stadtwerke Horstmar. Am Ende eines Haushaltsjahres zahlt die Stadt Horstmar den Stadtwerken Horstmar die Zinsen für die Inanspruchnahme der inneren Darlehen zur Kassenbestandsverstärkung. Grundlage für die Erhebung der Zinsen bilden banküblichen Zinsfestschreibungen.

#### Konto 55170

Zahlungen von Zinsen für die von der Stadt Horstmar aufgenommen Darlehen zur Finanzierung der Ausgabe des Vermögenshaushaltes.

Auf die Anlage zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.034.688,53	6.550.562,00	6.701.150,00	6.905.400,00	7.101.200,00	7.339.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.482,00	882.000,00	1.133.400,00	1.183.000,00	1.133.000,00	933.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	480,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,22	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.681.657,75</b>	<b>7.562.562,00</b>	<b>7.971.550,00</b>	<b>8.225.400,00</b>	<b>8.371.200,00</b>	<b>8.409.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.970,00	-8.306,00	-8.473,00	-8.643,00	-8.816,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.256,40	-244.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.459.611,93	-3.814.700,00	-3.916.100,00	-3.929.400,00	-3.930.400,00	-3.931.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.645.868,33</b>	<b>-4.066.670,00</b>	<b>-4.154.406,00</b>	<b>-4.167.873,00</b>	<b>-4.169.043,00</b>	<b>-4.175.216,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.035.789,42</b>	<b>3.495.892,00</b>	<b>3.817.144,00</b>	<b>4.057.527,00</b>	<b>4.202.157,00</b>	<b>4.234.284,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.338,34	646.000,00	702.500,00	710.000,00	715.000,00	320.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.338,34</b>	<b>646.000,00</b>	<b>738.700,00</b>	<b>758.300,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>368.300,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.000,00	-5.000,00	-205.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.338,34</b>	<b>641.000,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>753.300,00</b>	<b>758.300,00</b>	<b>363.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.624.127,76</b>	<b>4.136.892,00</b>	<b>4.350.844,00</b>	<b>4.810.827,00</b>	<b>4.960.457,00</b>	<b>4.597.584,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-345.486,94	-130.000,00	-166.200,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-345.486,94</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.278.640,82</b>	<b>4.006.892,00</b>	<b>4.184.644,00</b>	<b>4.632.527,00</b>	<b>4.782.157,00</b>	<b>4.419.284,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.642.661,45	13.657.305,00	17.664.197,00	21.848.841,00	26.481.368,00	31.263.525,00

## Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>29.921.302,27</b>	<b>17.664.197,00</b>	<b>21.848.841,00</b>	<b>26.481.368,00</b>	<b>31.263.525,00</b>	<b>35.682.809,00</b>

**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Tilgungsraten für Kredite	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-815.200,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-815.200,00
Investitionspauschale	390.338,34	406.000,00	462.500,00	0,00	470.000,00	475.000,00 480.000,00	2.156.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.338,34	406.000,00	462.500,00	0,00	470.000,00	475.000,00 480.000,00	2.156.500,00
Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -200.000,00	870.750,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -200.000,00	670.750,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	160.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	120.000,00
Grunderwerb als Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00
+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	680.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,70</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-280,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	273,43	140,00	170,00	200,00	230,00	260,00



**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>365,13</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>230,00</b>	<b>260,00</b>	<b>290,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Georg Becks  
Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge

**Beschreibung** Verwaltung des Stiftungsvermögens;  
Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation (z. B. Armut, Unfalltod eines Familienangehörigen, Integration von Ausländern, Unterstützung zur Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien, usw.)

**Allgemeine Ziele** Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere jungen Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgendeiner Form von Not geraten oder bedürftig sind.

**Zielgruppe** Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien



**Haushaltsplan 2016****Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	323,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-290,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	321,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,70</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-280,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>91,70</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	273,43	140,00	170,00	200,00	230,00	260,00

**Haushaltsplan 2016****Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>365,13</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>230,00</b>	<b>260,00</b>	<b>290,00</b>



**Haushaltssicherungskonzept**  
**für den Konsolidierungszeitraum**  
**2012 – 2022**

**4. Fortschreibung (2016)**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen	3
2. Rechtliche Würdigung	7
3. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	8
4. Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung, Umsetzung der Haushaltssicherung	9
5. Konsolidierungsmaßnahmen (Erläuterungen zur Haushaltssicherung)	13
6. Fazit	22

### **Anlagen**

Anlage 1	Übersicht über Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum bis 2021
Anlage 2	Freiwillige Leistungen
Anlage 3	Personalstellenübersicht
Anlage 4	Produktübersicht und Konsolidierungsmöglichkeiten
Anlage 5	Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre Konsolidierungsbeiträge nach der dritten Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 der Stadt Horstmar



## **1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen**

### **1.1 Ausgangslage**

Durch die Umstellung auf die Regeln des NKF ergeben sich unter anderem auch grundlegende Veränderungen im Bereich der Haushaltssicherung.

Zu den Grundsätzen des neuen Haushaltsrechts gehört es, das Eigenkapital zu erhalten, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Die neue Orientierung am Ressourcenverbrauch führt zu einer Veränderung der Tatbestandsvoraussetzungen für den Haushaltsausgleich und für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Während die Kommune im kameralen Haushaltsrecht immer dann ein HSK aufzustellen hatte, wenn der Haushalt unausgeglichen war, gibt es nunmehr Fälle, in denen – trotz der Rechtspflicht zum jährlichen Haushaltsausgleich – ein unausgeglichener Haushalt nicht zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Der Begriff der „Haushaltssicherung“ erstreckt sich somit nicht nur auf Fälle, in denen ein HSK aufzustellen ist, sondern auch auf den Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage unterhalb der Schwellenwerte für die Aufstellung des HSK. Allerdings können Maßnahmen der Kommune zur Haushaltskonsolidierung auch schon dann geboten sein, wenn der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann.

Eine neue Dimension der Haushaltssicherung ist erreicht, wenn die Überschuldung einer Kommune eintreten droht und erst Recht, wenn die Überschuldung bereits eingetreten ist. Die Überschuldung liegt vor, wenn eine Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig verbraucht hat. Sie ist die dramatischste Fehlentwicklung des Haushalts. Die Gemeindeordnung enthält daher ein striktes Überschuldungsverbot.

### **1.2 Ursachen und Wirkungen auf den städtischen Haushalt und die Entwicklung**

Der negative Saldo 2010 einschließlich des Ergebnisse 2009 führten dazu, dass die gesamte Ausgleichsrücklage (fiktiver Ausgleich) bereits 2009 ausgeschöpft und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage (rd. 1,7 Mio. € 2009 und rd. 2,3 Mio. € 2010) zur Erreichung des Ausgleichs entnommen wurde. In den folgenden Jahren 2011 (ca. 1,109 Mio. €), 2012 (ca. 0,698 Mio. €), 2013 (1,458 Mio. €), 2014 (1,824 Mio. €), 2015 (ca. 0,884 Mio. €) und 2016 (ca. 0,521 Mio. €) war und ist es genau so unumgänglich, mehr als 1/20 (also 5 %) für die Jahre 2016 ff. der Allgemeinen Rücklage (ursprünglich rd. 0,395 Mio. €) zur Erreichung des Ausgleichs zu entnehmen.

1/20 (5 %) der voraussichtlichen Allgemeinen Rücklage von rd. 4.860.000,00 € bedeuten eine Entnahme von rd. 243.000 €, bei (negativen) Ergebnissen (Fehlbeträge) für 2011 von rd. 1.109.000 €, für 2012 von rd. 698.000 €, für 2013 von rd. 1.459.000 €, für 2014 von rd. 1.824.000,00 €, für 2015 von rd. 884.000 €, für 2016 von rd. 521.000 €, für 2017 von rd. 536.000 €, für 2018 von rd. 367.000 € und für 2019 von rd. 134.000 €. Siehe hierzu auch Anlage 1 über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage.

Der Abbau der Allgemeinen Rücklage, also der Eigenkapitalabbau über die Ausgleichsrücklage hinaus, erfolgt bereits im Jahre 2009 und stellt das HSK-auslösende Ereignis dar. Die Konsolidierungsfrist beginnt nach Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW neu. Da der § 76 Abs. 1 GO NRW geändert wurde und nun einen Konsolidierungszeitraum von 10 Jahren zulässt, das bedeutet einen Gesamtzeitraum von 2012 bis 2022, in dem der Haushaltsausgleich erreicht wird und das Eigenkapital nicht gänzlich abgebaut wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.398	6.550.562	6.701.150	6.905.400	7.101.200	7.339.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.022	1.310.608	2.543.080	2.393.586	2.349.811	2.145.634
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	626.477	646.196	670.176	670.076	672.030	667.181
Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.374	181.050	421.650	430.650	430.650	412.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.804	272.470	346.100	366.850	361.850	364.350
Sonstige ordentliche Erträge	245.529	250.300	269.700	268.700	269.000	269.000
Finanzerträge	2.036	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.892.640</b>	<b>9.316.486</b>	<b>11.057.156</b>	<b>11.140.562</b>	<b>11.289.841</b>	<b>11.303.615</b>
Personalaufwendungen	1.747.586	1.655.431	1.789.704	1.854.302	1.890.446	1.892.648
Versorgungsaufwendungen	333.127	283.696	306.000	306.000	306.000	306.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.677	2.224.150	2.375.460	2.366.870	2.309.270	2.308.970
Bilanzielle Abschreibungen	925.226	886.146	905.094	889.811	883.327	690.171
Transferaufwendungen	3.801.707	4.404.170	5.324.870	5.296.170	5.297.170	5.298.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.784	447.240	674.090	655.090	651.190	634.190
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.752	300.000	281.000	301.000	311.000	326.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.716.859</b>	<b>10.200.833</b>	<b>11.656.218</b>	<b>11.669.243</b>	<b>11.648.403</b>	<b>11.456.149</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.824.219</b>	<b>-884.347</b>	<b>-599.062</b>	<b>-528.681</b>	<b>-358.562</b>	<b>-152.534</b>

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Nach der als Anlage zum Haushalt beigefügten Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ergibt sich ein Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 in Höhe von 2.024.258,78 € und nach Ausgleich der Ergebnisrechnung 2009 eine vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

An Hand des Gesamtergebnisplanes 2016 als Übersicht der Erträge und Aufwendungen bis zum Planungszeitraum 2019 wird das Finanzproblem der Stadt Horstmar im Finanzplanungszeitraum 2014 – 2019 deutlich:

Das Finanzproblem der Stadt Horstmar in den Jahren 2009 und 2010 macht sich deutlich, insgesamt stiegen die Aufwendungen um „lediglich“ etwa 1,1 % oder etwa 100.000 € (hierin enthalten sind schon die Steigerung der Kreisumlage, Jugendamtsumlage und der Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Gleichzeitig minderten sich die Erträge zum Rechnungsergebnis 2008 um 30,7 % .

Allein die Betrachtung der Ertragsverschlechterung 2009 zum Haushaltsjahr 2008 (Gewerbsteuer, Anteil Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen) bedeutete für Horstmar einen negativen Saldo von rd. **3,26 Mio. €**. Dieses setzt sich in den Folgejahren zwar abgeschwächt aber doch immer fort.

Problematisch stellt sich die Analyse der Finanzsituation dar. Beruhen die Probleme auf eigenen Fehlern oder sind sie „hausgemacht“, lassen sich geeignete Maßnahmen zur Bewältigung ergreifen? Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und allen damit verbundenen Auswirkungen, ging der eigene Spielraum sehr zurück.

Folge dieser Entwicklung ist, dass die Stadt gemäß § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatte. In dem Haushaltssicherungskonzept ist, sofern überhaupt möglich, der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Mit der Haushaltsplanung und der dazu gehörigen mittelfristigen Finanzplanung einschl. der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum 2012 bis 2022 zeigte es sich, dass ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein könnte und in diesem Rahmen auch nachhaltig dieses Ziel verfolgt werden muss.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner 4. Fortschreibung wird erwartet, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen kritisch hinterfragt und Möglichkeiten aufgezeigt werden, Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren. Hierbei werden beide Ziele gleichermaßen verfolgt, aber auch unter Berücksichtigung vorhandener gesellschaftlicher Strukturen und ein funktionierendes Gemeinwesen abgewogen, um nicht diese wichtigen, meist ehrenamtlichen Strukturen nicht zu zerstören.

An dieser Stelle wird exemplarisch auf die **freiwilligen Leistungen** verwiesen. Gemeint sind damit in erster Linie die Art von Aufwendungen, die für die Aufgabenerfüllung nicht nötig, aber, und das auch aus Sicht der Stadt Horstmar, für ein funktionierendes Gemeinwesen von existentieller Bedeutung sind. Das generelle Streichen (oder pauschalierte Kürzen) von freiwilligen Leistungen gefährdet Strukturen, die lange gewachsen und für die Stadt Horstmar und deren Bewohner sehr wertvoll sind. Auch im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingsthemen zeigt, dass ein gesundes und funktionierendes Netzwerk zwischen Vereinen, Ehrenamtlichen und Gruppen besteht, welches auch jetzt in dieser Notsituation seine Tatkraft und Unterstützung massiv unter Beweis stellt und so den öffentlichen Haushalt durch ehrenamtliches Engagement deutlich entlastet.

In Horstmar betragen diese freiwilligen Leistungen rd. 3 % der ordentlichen Aufwendungen. Hierin enthalten sind dann immer noch „freiwillige Leistungen“ wie Förderung der allg. Jugendpflege mit ca. 48.400 €, Beihilfen an Sportvereine mit 1.500 €, Fort- und Weiterbildungskosten der städtischen Mitarbeiter (einschl. Feuerwehrleute) mit 12.500 €. Die Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als **Anlage 2** beigefügt.

Im Rahmen des HSK soll nachhaltig versucht werden, Sparansätze zu suchen und zu definieren bzw. Erträge zu regenerieren, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich wieder herzustellen. Dies bedeutet nicht die Streichung sämtlicher „freiwilliger Leistungen“, da dieses finanziell nicht immer effektiv, wohl aber unter Umständen negative Auswirkungen auf das Gemeinwesen, auf Bildungseinrichtungen, auf die Jugendarbeit, u.a. haben kann. Zumal aufgrund vorliegender Vereinbarungen und Verträge die Stadt Horstmar bei den überwiegenden freiwilligen Leistungen tlw. längerfristig gebunden ist.

Bereits in seiner Sitzung am 28.10.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Horstmar über einen Entwurf des HSK für das Haushaltsjahr 2010 beraten und einige Beschlüsse für die Haushaltsaufstellung bzw. Haushaltsplanung 2011 gefasst. Diese Beschlüsse haben zum größten Teil Berücksichtigung in den Folgehaushaltssatzungen bis in den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 gefunden. Eingetretenen Veränderungen, nicht zuletzt durch die Modellrechnung zum GFG 2016 ergeben sich Veränderungen zur Haushaltsentwicklung im Planungszeitraum einschließlich des Haushaltsjahres 2019 und darüber hinaus bis 2022. Der Kämmerer geht im

eingebrachten Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 davon aus, dass ein Haushaltsausgleich bis im Haushaltsjahr 2021 erreicht wird. So ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2016, dass ein Haushaltsausgleich vor oder im Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht

werden kann. Die Prognose zeigt aber eine positiven Entwicklung der Ertragssituation, sowohl im Bereich der Gewerbesteuern als auch der an den Anteilen an den Transferzahlungen und Erhöhung der Realsteuerhebesätze, die letztendlich einen Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2021 ermöglichen.

Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW, der hiermit ermöglichten Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes bis 2022 geht der Kämmerer von einer weiteren Genehmigungsfähigkeit der Haushaltsatzung 2016 einschl. der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 durch die Aufsichtsbehörde aus.

## 2. Rechtliche Würdigung

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein HSK aufstellen.

Die zwingende Anwendung des Instruments des HSK ist im § 76 der GO NRW niedergelegt. Dort heißt es:

- (1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei Aufstellung des Haushalts
  1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
  2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
  3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.
- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder

erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

In § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sind weitere gesetzliche Regelungen zum HSK aufgeführt. Darin heißt es: „Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der GO NRW sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlbetragswirtschaft und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.“

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig (z. B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW – Vorläufige Haushaltsführung (Nothaushalt).

Über die Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW hinausgehende verbindliche gesetzliche Regelungen zu den Voraussetzungen der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten existieren nicht.

Wegen der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die Regeln des NKF hat das Innenministerium NRW mit Datum 06.03.2009 einen neuen Handlungsrahmen veröffentlicht, der die bisherigen Erlassregelungen zu den Themen „Haushaltssicherung“ und „Nothaushaltsrecht“ aus den Jahren 2003 - 2006 ersetzt. Die neuen Regelungen und Hinweise in diesem Leitfaden orientieren sich an der Notwendigkeit, den erforderlichen Konsolidierungskurs in Kommunen fortzusetzen. Dabei werden Kommunen, denen es über einen längeren Zeitraum nicht gelingt, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorzulegen, „Handlungsspielräume eröffnet“. „Handlungsspielräume eröffnen“ bedeutet, dass betroffene Kommunen trotz unausgeglichener Haushalte weiterhin die Möglichkeit haben, freiwillige Leistungen/Aufgaben zu erbringen, zu denen sie rechtlich nicht verpflichtet sind und dass sie in einem festgelegten Kreditrahmen investive Maßnahmen umsetzen können.

### **3. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage**

Die Einschränkung der möglichen haushaltswirtschaftlichen Handlungsspielräume (insbesondere die Duldung freiwilliger Leistungen, Gewährung eines investiven Kreditrahmens) gelten nur für Kommunen im Nothaushaltsrecht. Die drohende Überschuldung und erst Recht die bereits eingetretene Überschuldung sind im kommunalen Haushaltsrecht die dramatischste Fehlentwicklung des Haushalts. Die Überschuldung einer Gemeinde liegt dann vor, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Von einer drohenden Überschuldung ist auszugehen, wenn eine Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ihr Eigenkapital vollständig aufbraucht. Entsprechend der Finanzplanung, auch im Rahmen der 4. Fortschreibung des HSK 2012-2022 ist ein ausgeglichener Haushalt ab dem Jahr 2021 möglich. Ab diesem Zeitpunkt wird zunächst wieder die Ausgleichsrücklage bis zum Mindestbestand und anschließend die Allgemeine Rücklage bedient.

Im Falle der drohenden Überschuldung hat die Gemeinde und – falls erforderlich auch die Aufsichtsbehörde – alle Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen können, den Eintritt der Überschuldung zu vermeiden. Aktuell und im Konsolidierungszeitraum ist in der Stadt Horstmar nicht von einer Überschul-

derung auszugehen. Daher wird an dieser Stelle auf die Pflichten der Kommunen bei einer drohenden Überschuldung und die entsprechenden Maßnahmen und das Vorgehen der Aufsichtsbehörde verzichtet.

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage (voraussichtliche Zahlen)

Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	2.024.258,78
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2007	984.215,92
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008	1.040.042,86
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2008	984.215,92
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	2.024.258,78
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009	2.024.258,78
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2010	0,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2010	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011	0,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2011	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2012	0,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2012	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2013	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2014	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2015	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2015	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2016	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2016	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2017	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2017	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2018	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2019	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2020	0,00
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2021	185.344,73
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022	185.344,73
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2022	396.847,61
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023	582.192,34

**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (voraussichtliche Zahlen)**

Allgemeine Rücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	11.693.648,20
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2007	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2008	11.693.648,20
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2008	10.794,32
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	11.704.442,52
Korrektur der Eröffnungsbilanz (Allgem. Rücklage)	142.248,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2009	1.603.151,14
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2010	10.243.539,38
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2010	2.346.451,13
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2011	7.897.088,25
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2011	1.108.635,30
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2012	6.788.452,95
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2012	698.265,70
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2013	6.090.187,25
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2013	1.458.712,94
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2014	4.631.474,31
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2014	1.824.218,94
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2015	2.807.255,37
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2015	884.346,90
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016	1.922.908,47
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2016	599.062,02
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017	1.323.846,45
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2017	528.681,43
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018	795.165,02
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2018	358.561,92
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019	436.603,10
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2019	152.533,88
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020	284.069,22
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2020	6.071,11
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021	277.998,11
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022	277.998,11
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2022	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023	277.998,11

## **4. Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung, Umsetzung der Haushaltssicherung**

### **Personalaufwendungen**

- Analyse der Aufgabenstellung bei Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen;
- aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes;
- Senkung des Personalaufwandes durch organisatorische Maßnahmen durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen;
- Neubesetzung von Stellen mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe;
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird;
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten;
- Vorrang einer internen vor einer externen Besetzung von Stellen;
- Nachweis eines „Beförderungsbudgets“ bei angedachten Beförderungen; sollte die Kommunalaufsicht der Gemeinde kein Budget genehmigen, kann in einem Haushaltsjahr maximal 1% der Beamtinnen und Beamten – gemessen an der Zahl der besetzten Planstellen – ohne Beanstandung durch die Kommunalaufsicht befördert werden (1%-Beförderungskorridor).

Personalsituation und künftiges Vorgehen in der Stadt Horstmar siehe Maßnahme 01/2012.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Deutliche Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Siehe Maßnahme 03/2012.

### **Transferaufwendungen**

Alle Möglichkeiten nutzen, auch die pflichtigen Transferaufwendungen zu reduzieren.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen/Leistungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern und die gesetzlichen Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten geltend zu machen bzw. durchzusetzen.

### **Geschäftsaufwendungen**

Restriktive Bewirtschaftung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen;  
Prüfung des Bestandes der Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes.

### **Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

Aufwendungen für Pflichtaufgaben müssen einer systematischen Prüfung unterzogen werden, zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards. Siehe Maßnahme.

### **Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**



Freiwillige Leistungen sind im Einzelnen darauf hin zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen. Es ist eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Bei der Verlagerung freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Stadt Horstmar kommt.

Insgesamt werden, ohne konkret sämtliche freiwillige Leistungen auf den „Prüfstand“ zu stellen, pauschal keine – sofortigen – Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen. Dennoch werden freiwillige Leistungen nur noch auf begründeten Einzelantrag unter sachlicher Würdigung des Einzelfalles gewährt. Pauschalbewilligungen sind ausgeschlossen. Im Nachgang hat sich gezeigt, dass so weniger Bedarfe auf freiwillige Zuschüsse der Stadt Horstmar entstehen und allgemeine Akzeptanz für derartige Einsparungen besteht.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Von der Bildung von Ermächtigungsübertragungen ist nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

### **Beteiligungen**

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. Angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt sind gem. § 109 GO NRW (Überschüsse) sicherzustellen.

### **Veräußerung von Vermögen**

Verstärkte Prüfung, ob durch Veräußerung von Vermögen ein zusätzlicher Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts erreicht werden kann. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden (§ 90 Abs. 1 GO NRW). Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren.

### **Forderungsmanagement**

Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen (§ 23 GemHVO NRW).

### **Kreditaufnahme**

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2016 ist nur im Falle der Erstellung von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen und wird auch nur hierauf beschränkt. Die Flüchtlingssituation und die große Zahl der noch unter zu bringenden Flüchtlinge könnte eine diesbezügliche Investition notwendig machen. Zunächst versucht die Stadt Horstmar privaten Wohnraum anzumieten, um spätere Leerstände in städt. Flüchtlingsunterkünften und die hiermit verbundenen langfristigen finanziellen Nachteile für die Folgezeiträume möglichst vorzubeugen. So lange für eine absehbare Übergangszeit privater Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung angemietet werden kann, so stellt dies nach Ansicht der Verwaltung die günstigere, wirtschaftlichere Variante zur Schaffung von neuem Wohnraum dar. Insofern könnten teils ortsübliche Mieten übersteigende Mietforderungen langfristig bzw. für die Dauer der Notlage die

günstigere Alternative zu langfristigen Kreditaufnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge mit den hiermit verbundenen langfristigen hohen Kosten, die sich teils über Jahrzehnte hinziehen könnten, darstellen. Auch hier ist entsprechend der Notsituation und den langfristigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt Horstmar abzuwägen.

Durch die Aufsichtsbehörde wurde im Oktober 2014 die Aufnahme eines Finanzierungskredites zur Beteiligung der Stadt Horstmar bzw. als Darlehensgeber für die hierfür gegründeten HoLa GmbH Co. KG als Beteiligungsgesellschaft am Rückkauf des Stromnetzes gebilligt, auch im Hinblick darauf, dass dieses für die Zukunft durch zu erwartende Rückflüsse an die Stadt Horstmar zur langfristigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Darüber hinaus wird bei Investitionen – und das bereits seit Jahren – intensiv geprüft, ob durch Beiträge und Entgelte der Anteil der Kommune gering gehalten werden kann. So auch in 2016. Die geplanten Straßenbaumaßnahmen, insbesondere die Erschließung des Baugebietes „Pferdekamp, II. Bauabschnitt“ sind wie in der Vergangenheit praktiziert, überwiegend bereits beibragstechnisch bzw. über den Grundstückskaufpreis abgelöst, so dass der künftige Aufwand (Abschreibungen) hier relativ gering ist und keine besondere Belastung für künftige Generationen darstellt.

### **Entwicklung der Liquiditätskredite**

Bislang hat die Stadt Horstmar zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität entsprechende Kredite in Anspruch genommen, seit 2009 verfügt sie über einen Bestand für Liquiditätskrediten bis einschl. 2015 in Höhe von 7.500.000,00 €.

Die Liquidität ist für das Haushaltsjahr 2016 war gesichert, aber auch nicht zuletzt durch den starken Abverkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Pferdekamp II. BA, immerhin in 2015 11 Grundstücke, die eine weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht nötig machte. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist in der heutigen und mittelfristigen Finanzplanung unumgänglich, siehe hierzu den Gesamtfinanzplan 2016 in der Anlage 1.

Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die Stadt Horstmar auch weiterhin Kassenkredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Eine Rückführung der Kassenkredite wäre über Erlöse aus Vermögensveräußerungen und/oder über positive Ergebnisabschlüsse möglich. Im Rahmen der Erschließung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, dies ist ebenfalls 2016 vorgesehen, die Kassenliquidität zu steigern und Liquiditätskredite zurückzuführen. Eine komplette Rückführung der Kassenkredite scheidet nach den vorliegenden Planzahlen zunächst aus. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Planzahlen verbessern und eine teilweise Rückführung der Kassenkredite im Planungszeitraum möglich wird.

## Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter, dynamischer Prozess. Neben der mindestens jährlichen Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse hat die Stadt Horstmar daher in ihrem HSK auch darzulegen, wie sie sicherstellt, dass auf allen Ebenen der Verwaltung Konsolidierungspotenziale aufgespürt und durch Umsetzungsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, wenn Umsetzungsergebnisse nicht vollständig erreicht wurden bzw. Verschlechterungen eingetreten sind, die zwecks Erreichens des Haushaltsausgleichs zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen erfordern. Ein Kontroll- und Informationssystem soll sicherstellen, dass bei einer Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt, auf der aufbauend unmittelbar gegensteuernde Maßnahmen geplant und eingeleitet werden.

Ab dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK sind die Umsetzungsergebnisse in der Fortschreibung des HSK zu dokumentieren und zu erläutern. Mittlerweile liegt nun die 4. Fortschreibung zum HSK 2012-2022 vor.

## 5. Konsolidierungsmaßnahmen

### Maßnahme 1/2012

## Personalaufwendungen

### Beschluss:

- Analyse der Aufgabenstellung (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedriger Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme
- „Intern vor Extern“
- Sonstige Regelungen (Überstundenregelung, Leistungsanreize)

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann

bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfs. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen – bzw. Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

An dieser Stelle wird jedoch darauf hingewiesen, dass mit dem vorhandenen Personal in den vergangenen Jahren die sehr umfangreichen Umstellungen, bedingt durch Hartz IV und NKF, geleistet wurden und teilweise erhebliche Überstunden geleistet werden mussten.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht wird eine Übersicht als **Anlage 3** beigefügt, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 13 Jahren.

Bedingt durch tlw. erhebliche Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherungen (u.a. Hartz IV), der Umsetzung des Jugendschutzes und der Jugendarbeit, Ausweitung schulischer und außerschulischer Angebote und der Umsetzung des NKF und der dadurch bedingten Mehraufwendungen (sowohl finanziell für Schulungen, Software, u.a. als auch personell für die

Anlagenbuchhaltung, das aufwendige Buchungsverfahren, Bilanz u.a.) lässt sich erkennen, dass die Stadt Horstmar bei der Aufgabenerfüllung mit der zur Verfügung stehenden Anzahl von Stellen große Probleme hat. Dazu kommen gestiegene Anforderungen z.B. im Hoch- und

Tiefbaubereich, im EDV-Bereich (Sicherung, Schutzsysteme, allgemeine Administration u.a.), Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Öffentlichkeitsarbeit (Internet) u.a..

- Im Rahmen der Umstrukturierung wurde zum 01.07.2010 die Organisationsstruktur auf 3 Fachbereiche reduziert. Des Weiteren wurden zum 01.01.2011 die Aufgaben der Stadtkasse im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Gemeinde Neuenkirchen übertragen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sollen somit Synergie-Effekte und langfristig Kostenersparnisse (Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen) erreicht werden.

Bereits im Jahre 2007 wurden alle Stellen im Bereich der Verwaltung einer umfassenden Überprüfung und Neubewertung durch die GPA NRW unterzogen. Hierbei wurden Art und Umfang der Aufgaben analysiert. Einher wurden seitens der Verwaltungsleitung ebenfalls Möglichkeiten zur Optimierung der Organisation und Verwaltungsabläufe diskutiert und umgesetzt.

Richtungweisend waren bei der Analyse und der sich anschließenden Planungsarbeit die Nutzung von Sparpotentialen, der Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit und Dienstleistungen und schließlich die Umsetzbarkeit der mit dem vorgeschlagenen Stellenplan verbundenen Personalmaßnahmen. Im Ergebnis wurde das Ziel der „Verschlankung“ der Verwaltung weiterverfolgt und mit dem Stellenplan 2013 weiter umgesetzt.

Die Stadt Horstmar organisiert sich seit dem 01.07.2010 über drei Fachbereiche:

Fachbereich I	Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich II	Ord nende und Soziale Leistungen
Fachbereich III	Bauen, Planen und Umwelt

Aufgrund der Aufgabenanalyse werden den drei Fachbereichen jeweils 3 Abteilungen zugeordnet:

Fachbereich I:	Zentrale Dienste Personal Schulen Kultur Finanzen
----------------	---

Fachbereich II:	Ord nende Leistungen Soziale Leistungen
-----------------	--

Fachbereich III:	Bauverwaltung Planen und Bauen Bauhof
------------------	---

Mit Hilfe dieser Aufbauorganisation wird die Aufgabenerledigung den entsprechenden Sachgebieten zugeordnet und somit eine breite Basis für die verantwortliche Aufgabenerledigung durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geschaffen. Aufgrund der unmittelbaren Zuständigkeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbe

arbeiter und mehr Verantwortung der Sachgebietsleiter/innen soll eine Stärkung der Motivation und Kreativität der Mitarbeiter bei der Wahrnehmung der Aufgaben erreicht werden.

- Durch die Veränderung und der Übertragung der Zahlungsabwicklung auf die Gemeinde Neuenkirchen wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 8 mit ihren Aufgaben (zu 0,6 Stellenanteilen, die keine Stadtkassenaufgaben waren) und zusätzlichen Aufgaben (Abgaben und Steuern und evtl. weiteren Aufgaben) in den Bereich Finanzen überführt. Dieses hat zur Folge, dass dieser Aufgabenbereich auch weiterhin der Aufgabenkritik unterliegt.
- Aufgrund des Antrages des Stelleninhabers, wurde die Wochenstundenzahl einer Vollzeitstelle ab dem 01.01.2011 um 4 Wochenstunden gekürzt. Hierbei entstand eine jährliche Personalkostensparnis von ca. 5.400,00 €. Die gleiche Stelle eines Kulturbeauftragten wird ab dem 01.01.2012 nicht erneut besetzt und entfällt somit zu einem Stellenanteil aus dem Stellenplan 2012 ff. Die jährliche Personalkostensparnis beträgt ca. 55.000,00 €.

Die Aufgaben im Rahmen der Kulturförderung und des Tourismusförderung werden auf die neu gegründeten Stadtmarketinginitiative „HorstmarErleben e.V.“ übertragen, zu deren Kosten sich die Stadt Horstmar mit 30.000,00 € einschl. Sachkosten beteiligt. Nach Einschätzung der Verwaltung wird diese Aufgabenverlagerung zu keiner wesentlichen Einschränkung der Leistungen für die Bürger führen. **Die erwarteten jährlichen Einsparungen (Personalkosten und Sachkosten) werden sich auf ca. 25.000,00 € belaufen.**

- Zum 31.12.2010 wurde die Stelle des Hausmeisters an der Astrid-Lindgren-Grundschule, Lernstandort Leer, wegen Eintritt in den Ruhestand des Stelleninhabers vakant. Bereits mit dem Ruhestand des damaligen Stelleninhabers wurde die Stelle des Hausmeisters mit einem Bediensteten des Bauhofes besetzt bzw. ein Stadtarbeiter zur Marienschule, heute Lernstandort der Astrid-Lindgren-Grundschule im Ortsteil Leer abgeordnet. Neubesetzt wurde diese Stelle auch weiterhin mit einem Bediensteten des Bauhofes, der jedoch zeitweise (vormittags) in der Schule für Hausmeistertätigkeiten zugewiesen ist und nachmittags Bauhoftätigkeiten im normalen Dienstbetrieb des Bauhofes wahrnimmt. Dieses ermöglicht einen flexiblen Personaleinsatz und einen wirtschaftlichen Umgang mit Personalressourcen unter Einsparung einer Planstelle.
- Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wird im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung seit 01.01.2007 ein tarifrechtlich zu zahlendes zusätzliches Leistungsentgelt gezahlt. Die Kommunen könnten auch die Zahlung eines Leistungsentgeltes für die Beamte freiwillig ausweiten, wie in vielen Kommunen bereits geschehen. Die Stadt Horstmar zahlt weiterhin kein zusätzliches Leistungsentgelt an die städt. Beamten.
- Im April 2016 wird eine Stelle im Bereich der Bauverwaltung der Entgeltgruppe 8 bzw. 9 aus Altersgründen vakant. Im Rahmen der Aufgabenkritik und Neuzuteilung der verbleibenden Aufgaben wird angestrebt, eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 bzw. 9 künftig nicht neu zu besetzen. **Dies führt ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Einsparung von Personalkosten von ca. jährlich 55.000,00 €.**

**Bericht:** Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 2/2012**

### **Öffentlich rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die Gemeinde Neuenkirchen**

**Beschluss:** Mit Beschluss vom 30.09.2010 hat der Rat der Stadt Horstmar dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die Gemeinde Neuenkirchen zugestimmt.

**Bericht:** Eine Aufgabe der Stadtkasse Horstmar ist die Zahlungsabwicklung für die Stadt, die Stadtwerke sowie die GIWO, den Mahn- und Vollstreckungsdienst und die kaufmännische Buchführung der Geschäftsvorfälle der Stadtwerke Horstmar. Außerdem wurden durch die Stadtkasse Horstmar die Haushaltspläne für das Wasser- und Abwasserwerk erstellt.

Da der bisherige Kassenleiter ab dem 01.12.2010 in die Freistellungsphase der Alterszeit getreten ist, wurde seitens der Verwaltung geprüft, ob im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen ein gemeinsamer Gemeinde-/Stadtkassenzweckverband wirtschaftlich betrieben werden kann. Im Vorfeld dieser Überlegungen wurden verschiedene Zusammenarbeitsmodelle (Zweckverbandsgründung, Beauftragung einer anderen Gemeinde mit den Geschäften im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, etc.) durchdacht.

Es hat sich ergeben, dass aufgrund der technischen Voraussetzungen (gemeinsame Anwendungsprogramme) nur wenige Kommunen in der näheren Umgebung für eine Zusammenarbeit in Frage kommen. Ein Anschluss an die Zweckverbandskasse Altenberge fällt schon aus programmtechnischen Gründen für die Stadt Horstmar aus. In der näheren Umgebung kamen für eine interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der typischen Aufgaben der Gemeinde-/Stadtkasse lediglich die Gemeinden Neuenkirchen und Nordwalde in Frage. Im Rahmen von Abstimmungsgesprächen hat die Gemeinde Nordwalde durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit aller drei Kommunen gezeigt, später dann aber Abstand genommen. Daraufhin haben die Gemeinde Neuenkirchen und die Stadt Horstmar über eine mögliche Zusammenarbeit nachgedacht. Im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung der Stadt- und Gemeindekassen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW) wurde im Juli 2010 in Absprache mit den Kommunen eine

überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung in Horstmar und Neuenkirchen durchgeführt. Hierbei geht die Prüfung neben einzelnen Ergebnissen ebenfalls auf die Organisation und das Personal der Zahlungsabwicklung vor Ort ein und weist im Rahmen der Untersuchungen Verbesserungsvorschläge als Empfehlung aus.

Im Ergebnis begrüßt die GPA NW eine interkommunale Zusammenarbeit beider Kommunen, da hierin echte Synergien gesehen werden.

Die Stadtkasse Horstmar war mit 2 Vollzeitstellen besetzt. Der Stellenanteil für den Bereich Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsdienstes liegt bei rund 1,4 Stellen.

In intensiven Gesprächen und anschließenden Verhandlungen mit der Gemeinde Neuenkirchen wurde eine gemeinsame Lösung gesucht. Ziel war es, dass beide Kommunen aus einer Zusammenarbeit profitieren. Im Ergebnis kam man überein, dass die Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2011 für die Stadt Horstmar die mit der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 1 GemHVO NW verbundenen Aufgaben übernahm.

Die Übertragung der Aufgaben erfolgte im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Sie ist zunächst begrenzt auf einen Zeitraum von 2 Jahren.

**Hierdurch werden langfristig Personal- und Nebenkosten in Höhe von ca. 15.000 € jährlich eingespart.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

### **Maßnahme 3/2012**

#### **Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **Bericht:**

- Durch bauliche Maßnahmen im Rahmen von energetischen Maßnahmen an städtischen Immobilien wird nach und nach versucht, Aufwendungen für den laufenden Energiebedarf zu reduzieren. Beispiele hierfür sind u.a. die Nord- und Westseitensanierung an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und die Sanierung der Westseite und des Daches der Turnhalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.
  
- Durch die gezielte Förderung der Vereine und Verbände, nicht über das bisherige Maß hinaus, sondern aufgrund von gezielten Förderanträgen, wird beabsichtigt, anstatt von Pauschalzahlungen, die Effektivität der gezahlten Zuweisungen und Zuschüssen an die Vereine und Gruppen zu steigern und auf das notwendige Maß zu beschränken. Ein Rückgang von Förderanträgen ist festzustellen und führt im gleichen Umfang zu Einsparungen im Bereich der freiwilligen Zuschüsse sowohl im Bereich der Kultur- als auch Sportförderung. **Einsparpotenzial ca. 12.000 €.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

- Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW werden der Stadt Horstmar Mittel vom Land NRW in Höhe von ca. 183.000 € zur Verfügung gestellt, mit einem Eigenanteil der Stadt Horstmar von 10 v.H. an den Maßnahmekosten. U. a. könnten hiermit auch Maßnahmen umgesetzt werden, die die energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen zum Ziel haben. Letztendlich würde auch diese Investitionsmaßnahme zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen.

### **Maßnahme 4/2012**

#### **Kooperation mit anderen Städten**

##### **Bericht:**

Die Stadt Horstmar hat mit der Gemeinde Schöppingen einen Schulzweckverband „Verbundschule Horstmar/Schöppingen“ gegründet und in Zusammenarbeit mit der Stadt Steinfurt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen Lernstandort des Gymnasiums „Arnoldinum“ in Horstmar geschaffen. In diesem, zu dem Zeitpunkt in NRW einmaligen Projekt, haben es 3 Kommunen geschafft, gemeinsame Probleme im Rahmen einer ernst gemeinten Bereitschaft zum Zusammenarbeiten gemeinsam zu lösen.

Hierbei wurden sogar Kreisgrenzen überwunden. Der Erfolg zeigt sich Jahr für Jahr an den anhaltend stabilen bzw. steigenden Schüleranmeldezahlen.

Seit einigen Jahren ist die Stadt Horstmar Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Laer, Metelen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wetringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen

Bereich anzustreben sind. Ebenfalls dient dieser Arbeitskreis der Optimierung von Verwaltungsabläufen und –prozessen.

Ebenfalls hat die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer im Jahr 2012 ein gemeinsames Geschwindigkeitsmeßgerät beschafft, was zu einer Reduzierung der Kosten und zur besseren Auslastung der Investition führt.

Sobald hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit neue Informationen vorliegen (z. B. Beschaffungswesen, Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen), wird laufend berichtet.

Durch die gemeinsamen Beschaffungen werden sowohl Sach- als auch Personalkosten für die angeschlossenen Kommunen eingespart. **Konkret belaufen sich diese ca. 1.000 € – 2.000 €.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

Die Stadt Horstmar hat am 01.12.2015 einen IT-Administrator gemeinsam mit der Gemeinde Nordwalde ausgeschrieben. Beide Gemeinden teilen sich diese Stelle zu je 50 v.H.. Die Stadt Horstmar ist die Anstellungskörperschaft. Die Gemeinde Neuenkirchen erstattet der Stadt Horstmar 50 v.H. der entstandenen Kosten.

## **Maßnahme 5/2012**

### **Erlass einer Haushaltssperre**

**Bericht:** Seit dem Zustand der „Vorläufigen Haushaltsführung“ im Jahre 2009 bzw. 2010 besteht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Horstmar die strikte Anweisung, dass sämtliche Aufwendungen vor Auftragsvergabe durch den Kämmerer freigegeben werden müssen. Diese Praxis wird auch unter einem genehmigten Haushalt 2015 bzw. 2016 weiter fortgesetzt. Viele finanzwirksamen Entscheidungen fallen nach reiflicher gemeinsamer Überlegung zwischen Sachbearbeiter und der Kämmerei.

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK erneut aufgenommen.



## **Maßnahme 6/2012**

### **Wasserwerk der Stadt Horstmar**

**Diese Maßnahme war im Nachgang aus der 2. Fortschreibung zum HSK heraus zu nehmen.**

## **Maßnahme 7/2012**

### **Eigenkapitalverzinsung der Stadt Horstmar (für das Eigenkapital am Abwasserwerk der Stadt Horstmar)**

**Bericht:** Bisher erfolgte die Eigenkapitalverzinsung zugunsten der Stadt Horstmar in Höhe von 48.500,00 €. Ab dem 01.01.2012 erfolgt die Eigenkapitalverzinsung aufgrund einer Mindestverzinsung. Der untere Wert liegt hier bei 5 v.H., so dass hier eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 105.000,00 € erfolgt. **Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 56.500,00 €.**

Diese Maßnahme war bereits in der 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 8/2012**

### **Erhöhung der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2013**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar hat bis 2012 einen Hebesatz für Grundsteuer A in Höhe von 209 v.H. erhoben. Für die in Zukunft dringend notwendigen Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen werden erhöhte Instandhaltungskosten für Folgejahre entstehen. Um diese abzufangen wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 die Grundsteuer A um 50 Prozentpunkte auf 259 v.H. (**ca. 17.000,00 €**) angehoben.

Diese Maßnahme wird erneut in der 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen, trägt auch weiterhin zu Mehrerträgen bei, ist jedoch aufgrund der Maßnahme 1/2013 teilweise überholt bzw. beinhaltet eine gleiche Intention.

## **Maßnahme 9/2012**

### **Versorgungsaufwendungen**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar verzichtet auf die Einstellung von weiteren Beamten um erhöhten Versorgungsaufwendungen für die Zukunft entgegen zu wirken.

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 10/2012**

### **Erstellung eines Strategieplanes**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar beabsichtigt unter wissenschaftlicher Begleitung die Erstellung eines Strategieplanes für ein haushaltswirtschaftliches Konzept

- Finanzen – finanzielle örtliche Entwicklung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Bildung,
- Demographie,
- Familienpolitik

Zur Zeit wurden hieraus noch keine Erlöse oder Einsparungen erzielt. Dennoch werden hiermit strategisch Ziele angegangen, formuliert und umgesetzt. Dieses führt zu einer zielgerichteten Handlungsstruktur im Rahmen der Koordination mit anderen und der Umsetzung vor Ort .

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 11/2012**

### **Rekommunalisierung der Stromversorgung**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar beabsichtigt den teilweisen Rückerwerb des anteiligen Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar, um als teilweiser Netzeigentümer von den Unternehmergeinnen partizipieren zu können. Hierzu wurden die notwendigen Beschlüsse gefasst und wurden bzw. werden die notwendigen Gesellschaften gegründet. Auch hier wird die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit neue Wege gehen, um die Stadt Horstmar für eine gute Entwicklung aufzustellen.

Im Rahmen der Prognosen, wird eine Rekommunalisierung der Stromversorgung für die Stadt Horstmar, eher weniger finanzielle Verbesserungen bringen. Lediglich wäre die Stadt Horstmar nach Ablauf der Konzessionslaufzeit (20 Jahre) teilweise Eigentümerin des Stromnetzes. Ein eher geringer finanzieller Vorteil für die Stadt Horstmar lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Diese Maßnahme wird zunächst in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 12/2012**

### **Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf städtischen Flächen**

**Bericht:** Im Bereich des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauabschnitt werden im Jahre 2012 neue Baugrundstücke auf einer städt. Fläche ausgewiesen, die im Jahre 2013 bebaut werden konnten. Insoweit können hier Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden, die zur Liquidität der Stadt Horstmar entscheidend, verbessernd beitragen werden. Bisher wurden 11 Baugrundstücke veräußert.

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 13/2012**

### **Stadtmarketingprozess**

**Bericht:** Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der Entwicklungspotenziale in Wirtschaft, Handel, Vereine und Verbände hat sich die Initiative „HorstmarErleben e.V.“ gegründet. Aufgabe dieser Initiative ist die Stärkung der Wirtschaft, des Handels, der Kultur, des Tourismus und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Horstmar ergibt sich aus der Maßnahme 1/2012 und führt zur **finanziellen Entlastung** (sowohl Personalkosten als auch Sachkosten) **von ca. jährlich 25.000 €**.

Die vielfältigen Handlungsfelder der Initiative bereichern das örtliche Angebot und beleben das örtliche Gemeinwesen auf vielfältige Weise (Gewerbe, Handwerk, Kultur, Tourismus und Daseinsvorsorge).

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 14/2012**

### **Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer**

**Bericht:** Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblichen Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird durch die Einrichtung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes unter Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros am Donnerstag nun im Verwaltungsgebäude unter Reduzierung der Kosten durch Zurhilfenahme von ehrenamtlicher Unterstützung (Fahrdienst) fortgeführt. Die angebotenen Öffnungszeiten und die Annahme durch die Bürger sind weiterhin zu beobachten. Aufgrund der eher mäßigen bis eher zurückhaltenden Inanspruchnahme des Bürgerbüros während des Donnerstagabends zwischen 18.00 und 19.30 Uhr wird aus Kostengründen ab dem 01.01.2016 auf diese zusätzlichen Öffnungszeiten verzichtet. Terminabsprachen außerhalb der Öffnungszeiten sind auch in Zukunft mit dem Sachbearbeiter vereinbar.

Diese Maßnahme war in der 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 15/2012**

### **Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden bzw. Mietgebäuden**

**Bericht:** In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Horstmar teilweise von abgängigen städt. Mietwohngebäuden getrennt. Auch weiterhin wird die Notwendigkeit überprüft, inwieweit die Stadt Horstmar im Eigentum von städtischen Immobilien bleiben muss, oder ob es nicht wirtschaftlicher ist Teile aufzugeben, abzureißen und einer anderen Verwendung zuzuführen bzw. zu veräußern. Beispiel hierfür ist z. B. der Altbau der ehemaligen Marienschule im Ortsteil Leer. Durch Abbruch des mittlerweile unterhaltungsaufwendigen und maroden Altbaues, rückläufige Schülerzahlen und der Konzentration des Schulbetriebes auf das sog. Neubaugebäude, könnten hohe Unterhaltungskosten vermieden und evtl. Verkaufserlöse regeneriert werden.

Ebenfalls wird nach dem Neubau und Bezug des städt. Bauhofes bzw. Feuerwehrgerätehauses an der Warnsveldallee das alte Feuerwehrgerätehaus an der Graf-Bernhard-Straße abgängig. Hierzu zählt auch ein ca. 2.700 qm großes Grundstück. Zur Zeit wird überlegt, das bisherige Gebäude abzureißen und das unbebaute Grundstück auf dem freien Grundstückmarkt anzubieten. Derzeit findet seit Mitte Oktober 2014 eine Vermietung als Garage mit 3 Einstellplätzen statt, so dass ein jährlicher Ertrag in Höhe von 1.080,00 € erwirtschaftet wird.

Die Stadt Horstmar ist im Besitz des städt. Mietwohngebäudes Berliner Str. 6-8, im Ortsteil Horstmar. Zu diesem Mietobjekt (3 bzw. 4 Wohnungen) gehört eine Grundstücksfläche von ca. 1.362 qm(2 Grundstücke). Dieses Haus wurde ursprünglich als Lehrerwohnhaus gebaut und verwendet. Mittlerweile wird das Haus nicht mehr von Lehrpersonal bewohnt. Auch hier stellt sich die Frage nach einer Veräußerung und entsprechenden Liquiditätssteigerung im städt. Haushalt.

2015 ist erneut die Vermarktung der o.g. Grundstücke voranzutreiben.

Diese Maßnahme bleibt in der 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 16/2012**

### **Beförderungssperre bis zum 31.12.2012**

Diese Maßnahme war bereits aus der 2. Fortschreibung zum HSK herausgenommen, da ab 2014 keinerlei finanzielle Verbesserungen hieraus entstehen.

## **Maßnahme 01/2013**

### **Deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2016**

**Bericht:** Im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fraktionen und der Diskussion um einen zukünftig zu bewerkstellenden Haushaltsausgleich waren sich alle Fraktionen einig, dass in absehbarer Zeit (spätestens 2016) eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze insbesondere der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen muss, sofern nicht vorher die fiktiven Steuerhebesätze durch das GFG angehoben werden. Diese Steuererhöhung trägt zur Anhebung der eigenen Steuerkraft der Stadt Horstmar bei und bedingt die teilweise oder vollständige Reduzierung eines bestehenden Haushaltsdefizites, je nach Beginn der Steuererhöhung und dem verbleibenden Defizit im entsprechenden Haushaltsjahr.

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK weiterhin umgesetzt, da eine Änderung der Realsteuerhebesätze nachhaltig die Ertragssituation der Stadt Horstmar verändert und Auswirkungen auf den zu erwartenden Haushaltsausgleich hat. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Grundsteuer A auf 335 v.H., die Grundsteuer B auf 590 v.H. und die Gewerbesteuer auf 445 v.H. angehoben. Diese Erhöhung bewirkt eine Verbesserung der Ertragssituation im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 255.000,00 €.

## **Maßnahme 01/2014**

### **Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten auf städtischen Flächen**

**Bericht:** Im Bemühen um die Ausweisung weiterer Gewerbegebietsflächen, wurden teilweise städtische, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Tauschverfahren hergegeben und gegen Gewerbegrund eingetauscht. Hiermit ermöglicht die Stadt Horstmar Gewerbetreibenden die Betriebsansiedlung bzw. Betriebserweiterung und schafft damit Arbeitsplätze vor Ort. Hieraus resultierende, zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen können auf diesem Wege regeneriert werden und tragen somit zur Konsolidierung des gemeindlichen Haushaltes zukünftiger Haushaltsjahre bei. Ebenfalls tragen die Einnahmen aus den Grundstücksveräußerungen zur Liquiditätssteigerung bei.

Diese Maßnahme wird in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen, da eine hiermit nachhaltig auf die Ertragssituation der Stadt Horstmar Einfluss genommen werden kann und muss.

In der **Anlage 4** sind auf Produktebene die Konsolidierungsmöglichkeiten, insbesondere bezogen auf die freiwilligen Leistungen, dargestellt.

## 6. Fazit

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Horstmar in seiner 4. Fortsetzung ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des bisherigen HSK spätestens im Haushaltsjahr 2021 hergestellt werden kann. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2016 kann diese Zielvorgabe auch unter Zugrundelegung der Modellrechnung zum GFG 2016 bis zum Haushaltsjahr 2021 aus eigener Kraft erreicht werden, so dass die Genehmigung der 4. Fortschreibung zum HSK für den Zeitraum 2012 – 2022 durch die Aufsichtsbehörde erneut realistisch ist. Durch die Lockerung der Bestimmungen zum § 76 GO NRW und der damit verbundenen Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahre 2022 wurde dieses möglich. Bis zur Genehmigung des Haushaltes 2016 einschl. der 4. Fortschreibung des HSK gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW – Vorläufige Haushaltsführung (Nothaushalt).

Das von der Stadt Horstmar selbst zu beeinflussende Einsparvolumen von – je nach Betrachtungsweise – von bis zu 5 % der Gesamtaufwendungen zeigt, dass die Stadt selbst bei Aufgabe aller freiwilligen Leistungen, nur begrenzt in der Lage ist, hiermit die Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Trotz eigener Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung bleibt die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren verbesserungswürdig.

Die Stadt Horstmar geht aufgrund relevanter Einschätzungen für die Zukunft auch weiterhin von einer positiven Entwicklung der Wirtschaft aus, so dass mittelfristig eine Entspannung eintritt, erst recht unter Ausnutzung aller Einsparpotenziale und einer maßvollen Erschließung der eigenen Ertragslage. Im Rahmen dieser positiven Einschätzung wird erwartet, dass Wirtschaftsschwäche, Arbeitslosigkeit und hohe soziale Lasten abgebaut werden und nach und nach die heute schon spürbaren positiven Impulse die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte beleben werden, so auch in unserer Burgmannstadt.

**Übersicht über die Entwicklung der  
Erträge und Aufwendungen im  
Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**4. Fortschreibung des HSK**

**2016**

Übersicht über die Entwicklung der Ertäge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum bis 2022

Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.550.562,00	6.701.150,00	6.905.400,00	7.101.200,00	7.339.500,00	7.684.738,00	8.052.029,86	8.443.053,50			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.608,00	2.543.079,88	2.393.585,67	2.349.811,07	2.145.634,42	2.124.178,08	2.102.936,30	2.081.906,93			
3	+ Sonstige Transfererträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	646.196,00	670.176,14	670.076,21	672.030,35	667.180,59	673.852,40	680.590,92	687.396,83			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.050,00	421.650,00	430.650,00	430.650,00	412.650,00	416.776,50	420.944,27	425.153,71			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.470,00	346.100,00	366.850,00	361.850,00	364.350,00	367.993,50	371.673,44	375.390,17			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.900,00	269.300,00	268.300,00	268.600,00	268.600,00	271.286,00	273.998,86	276.738,85			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen											
9	+/- Bestandsveränderungen											
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.211.186,00</b>	<b>10.951.856,02</b>	<b>11.035.261,88</b>	<b>11.184.541,42</b>	<b>11.198.315,01</b>	<b>11.539.224,47</b>	<b>11.902.573,64</b>	<b>12.290.039,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.655.431,00	1.789.704,00	1.854.302,00	1.890.446,00	1.892.648,00	2.010.500,96	2.050.710,98	2.091.725,20			
12	- Versorgungsaufwendungen	283.696,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	309.060,00	312.150,60	315.272,11			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.150,00	2.375.460,00	2.366.870,00	2.309.270,00	2.308.970,00	2.343.604,55	2.378.758,62	2.414.440,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.146,00	905.094,04	889.811,31	883.327,34	690.170,89	676.367,47	662.840,12	649.583,32			
15	- Transferaufwendungen	4.404.170,00	5.324.870,00	5.296.170,00	5.297.170,00	5.298.170,00	5.351.151,70	5.458.174,73	5.567.338,23			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.240,00	674.090,00	655.090,00	651.190,00	634.190,00	640.531,90	646.937,22	653.406,59			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.900.833,00</b>	<b>11.375.218,04</b>	<b>11.368.243,31</b>	<b>11.337.403,34</b>	<b>11.130.148,89</b>	<b>11.331.216,58</b>	<b>11.509.572,27</b>	<b>11.691.765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-689.647,00</b>	<b>-423.362,02</b>	<b>-332.981,43</b>	<b>-152.861,92</b>	<b>68.166,12</b>	<b>208.007,89</b>	<b>393.001,36</b>	<b>598.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	102.141,00	99.076,77	96.104,47			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000,00	281.000,00	301.000,00	311.000,00	326.000,00	316.220,00	306.733,40	297.531,40			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-214.079,00</b>	<b>-207.656,63</b>	<b>-201.426,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.347,00</b>	<b>-599.062,02</b>	<b>-528.681,43</b>	<b>-358.561,92</b>	<b>-152.533,88</b>	<b>-6.071,11</b>	<b>185.344,73</b>	<b>396.847,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.347,00</b>	<b>-599.062,02</b>	<b>-528.681,43</b>	<b>-358.561,92</b>	<b>-152.533,88</b>	<b>-6.071,11</b>	<b>185.344,73</b>	<b>396.847,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)</b>	<b>1.922.908,47</b>	<b>1.323.846,45</b>	<b>795.165,02</b>	<b>436.603,10</b>	<b>284.069,22</b>	<b>277.998,11</b>	<b>463.342,84</b>	<b>860.190,45</b>			

- 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
- 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
- 11 Personalaufwendungen

- 1% Verringerung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 2% Erhöhung
- incl. Sicherheit für Neueinstellung ab 2020 80.000 €

- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Bilanzielle Abschreibungen
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 19 Finanzerträge
- 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 15 Transferaufwendungen

- 1% Erhöhung
- 1,5% Erhöhung
- 2% Verringerung
- 1% Erhöhung
- 3% Verringerung
- 3% Verringerung
- 2% Erhöhung



Berechnung der Wachstumsraten

unsere Zahlen

Bezeichnung	Art	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Durchschnitt	5 Höchstwerte	5 Tiefstwerte	Wachstumsrate
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ertrag	1.362.954 €	1.612.734 €	1.859.609 €	1.975.628 €	1.793.147 €	1.694.410 €	1.810.835 €	1.959.550 €	2.055.452 €	2.172.380 €	1.829.670 €	10.022.619 €	8.274.080 €	2,15%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ertrag	72.373 €	76.766 €	18.485 €	88.739 €	107.474 €	109.325 €	115.746 €	144.526 €	145.814 €	151.172 €	103.042 €	666.583 €	363.837 €	6,96%
Gewerbesteuer (brutto)	Ertrag	2.350.276 €	2.060.020 €	2.821.781 €	4.505.617 €	861.309 €	1.731.193 €	1.461.492 €	2.839.527 €	1.914.915 €	1.850.603 €	2.239.673 €	14.577.221 €	7.819.511 €	7,17%
Grundsteuer A	Ertrag	62.751 €	60.967 €	63.201 €	64.947 €	63.392 €	62.991 €	70.465 €	72.340 €	88.222 €	83.997 €	69.327 €	379.971 €	313.302 €	2,17%
Grundsteuer B	Ertrag	611.144 €	621.497 €	620.464 €	627.321 €	630.276 €	655.475 €	765.818 €	795.307 €	802.989 €	810.628 €	694.092 €	3.830.218 €	3.110.703 €	2,34%
Vergnügungssteuer	Ertrag	13.677 €	1.800 €	17.640 €	701 €	20.453 €	19.530 €	5.558 €	24.416 €	16.530 €	18.288 €	13.859 €	100.326 €	38.265 €	11,30%
Hundesteuer	Ertrag	20.101 €	21.655 €	20.649 €	21.397 €	21.669 €	21.825 €	21.992 €	23.312 €	37.018 €	36.195 €	24.581 €	140.342 €	105.471 €	3,22%
Schlüsselzuweisungen	Ertrag	913.299 €	940.624 €	742.406 €	173.465 €	153.600 €	704.105 €	1.811.802 €	1.154.282 €	1.162.516 €	646.482 €	840.258 €	5.982.523 €	2.420.058 €	10,58%
Familienleistungsausgleich	Ertrag	140.114 €	144.706 €	169.726 €	1.401.896 €	187.985 €	220.548 €	201.978 €	219.331 €	263.489 €	235.135 €	318.491 €	2.340.398 €	844.509 €	11,99%
Kreisumlage	Aufwand	1.855.285 €	1.879.118 €	1.891.265 €	1.913.744 €	2.235.944 €	1.198.167 €	1.193.358 €	1.865.039 €	1.783.224 €	1.967.064 €	1.778.221 €	9.887.135 €	7.895.073 €	2,53%
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	Aufwand	844.218 €	860.002 €	914.605 €	953.328 €	1.266.375 €	2.159.786 €	1.238.484 €	1.303.021 €	1.101.617 €	961.399 €	1.160.284 €	7.069.283 €	4.533.552 €	5,06%
Gewerbesteuerumlage	Aufwand	207.430 €	203.326 €	245.211 €	403.880 €	77.670 €	135.682 €	124.458 €	213.662 €	184.352 €	133.044 €	192.872 €	1.273.509 €	655.206 €	7,66%
Fond Dt. Einheit	Aufwand	174.431 €	192.626 €	226.130 €	471.194 €	50.371 €	139.558 €	124.458 €	207.557 €	179.084 €	129.243 €	189.465 €	1.276.591 €	618.061 €	8,39%
Krankenhausumlage	Aufwand	36.005 €	37.536 €	76.615 €	75.834 €	73.951 €	71.796 €	71.490 €	71.557 €	70.592 €	72.596 €	65.797 €	370.792 €	287.180 €	2,88%

Fortschreibung der Ergebnisplanung anhand der Wachstumsraten

Bezeichnung	Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ertrag	2.587.000 €	2.642.699 €	2.699.597 €	2.757.721 €	2.817.095 €	2.877.748 €	2.939.707 €	3.003.000 €	3.067.656 €	3.133.704 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ertrag	173.500 €	185.573 €	198.487 €	212.299 €	227.073 €	242.874 €	259.775 €	277.852 €	297.188 €	317.868 €
Gewerbesteuer (brutto)	Ertrag	2.950.000 €	3.161.382 €	3.387.911 €	3.630.672 €	3.890.828 €	4.169.626 €	4.468.401 €	4.788.584 €	5.131.710 €	5.499.423 €
Grundsteuer A	Ertrag	114.400 €	116.879 €	119.411 €	121.999 €	124.642 €	127.343 €	130.102 €	132.921 €	135.801 €	138.744 €
Grundsteuer B	Ertrag	1.185.000 €	1.212.715 €	1.241.079 €	1.270.106 €	1.299.812 €	1.330.213 €	1.361.324 €	1.393.164 €	1.425.748 €	1.459.094 €
Vergnügungssteuer	Ertrag	38.000 €	42.296 €	47.077 €	52.399 €	58.322 €	64.915 €	72.253 €	80.421 €	89.512 €	99.631 €
Hundesteuer	Ertrag	38.500 €	39.742 €	41.023 €	42.346 €	43.712 €	45.121 €	46.576 €	48.078 €	49.628 €	51.229 €
Schlüsselzuweisungen	Ertrag	933.000 €	1.031.703 €	1.140.849 €	1.261.540 €	1.395.000 €	1.542.579 €	1.705.771 €	1.886.226 €	2.085.773 €	2.306.429 €
Familienleistungsausgleich	Ertrag	253.100 €	283.452 €	317.444 €	355.512 €	398.145 €	445.891 €	499.362 €	559.246 €	626.311 €	701.419 €
Kreisumlage	Aufwand	2.046.848 €	2.098.663 €	2.151.790 €	2.206.262 €	2.262.112 €	2.319.377 €	2.378.091 €	2.438.291 €	2.500.016 €	2.563.303 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	Aufwand	1.285.152 €	1.350.181 €	1.418.500 €	1.490.276 €	1.565.684 €	1.644.908 €	1.728.140 €	1.815.584 €	1.907.453 €	2.003.970 €
Gewerbesteuerumlage	Aufwand	301.600 €	324.714 €	349.599 €	376.391 €	405.237 €	436.293 €	469.729 €	505.728 €	544.485 €	586.213 €
Fond Dt. Einheit	Aufwand	297.800 €	322.795 €	349.888 €	379.255 €	411.087 €	445.591 €	482.990 €	523.529 €	567.470 €	615.099 €
Krankenhausumlage	Aufwand	73.000 €	75.102 €	77.265 €	79.490 €	81.780 €	84.135 €	86.558 €	89.051 €	91.615 €	94.254 €

Hinweise:

Die Daten in der oberen Tabelle bitte mit "Inhalte Einfügen" "Werte" einfügen, damit die Formatierung erhalten bleibt.  
In der unteren Tabelle müssen nur die Werte für das erste Jahr eingetragen werden, anschließend erfolgt die Berechnung automatisch.

**Freiwillige Leistungen der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**4. Fortschreibung des HSK**

**2016**

## Anlage 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2015	2016	durch	zu	
01 01 01	<b>Rat und Ausschüsse</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €			Nachrufe, Zeitschriften, allgemeine Bewirtung
01 01 02	<b>Verwaltungsführung</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000 €	7.000 €			Gebäude- u. Inventarversicherungen, Unfallkasse, Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung GVV, Rechtsschutzversicherung, KAAW
01 04 01	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>	Vermischte Aufwendungen	600 €	600 €			Vermischte Aufwendungen im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit
01 04 01	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €	1.000 €			Kürzung um 600,00 € auf 1.000,00 € im Jahre 2010 ff.
01 04 01	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>	Neujahrsempfang	- €	2.500 €			Alle zwei Jahre Neujahrsempfang f. ehrenamtlich Tätige
01 04 01	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>	Neubürgerempfang	500 €	500 €			Allen Neubürgerinnen und Neubürgern wird anlässlich eines Empfanges die Möglichkeit gegeben, die Stadt Horstmar und deren Vereine und Verbände kennen zu lernen.
01 04 01	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>	Ehrung von Altersjubilären, Goldenen Hochzeiten etc.	2.500 €	2.500 €			
01 04 02	<b>Städtepartnerschaften</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	5.000 €			Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländische Gemeinde Zutphen/Warnsveld. Im Jahre 2016 25jähriges Jubiläum
01 05 01	<b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b>	Aus- und Fortbildung	9.000 €	9.000 €			Aufwendungen für Lehrgänge und Prüfungsgebühren und für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
01 05 01	<b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000 €	1.000 €			Aufwendungen für Stellenausschreibungen
01 05 01	<b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b>	Personalnebenaufwendungen	2.500 €	2.500 €			Kosten für arbeitsschutzrechtliche und arbeitsmedizinische Betreuung einschl. der Feuerwehrangehörigen, Sterbegeld
01 05 01	<b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	600 €			Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw.
01 05 01	<b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- €	- €			Mitgliedsbeiträge KAV, usw.
01 07 02	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b>	Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200 €	9.000 €			Zuschüsse an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude am Borghorster Weg und Dorfstraße

**Anlage 2**

01 07 02	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b>	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200 €	1.200 €		Hausmeister- u. Reinigungskosten, GBA, für das Dorfgemeinschaftszentrum Grollenburg
01 07 04	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>	Aufwand f. d. Unterhaltung der Grundstücke	46.950 €	50.000 €		Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städt. Sportanlagen einschl. der Sportplätze und der Parkplätze und unbebauten Grundstücke
01 07 04	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710 €	10.710 €		Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer
02 01 01	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.700 €	5.400 €		Gebühren für das Tierheim Rote Erde zur Unterbringung von Fundtieren
02 05 01	<b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>	Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.500 €		Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
02 05 01	<b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	500 €	500 €		Umlage zur Kreisschlauchpflegerei Steinfurt
02 05 01	<b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.200 €	4.500 €		Aufwandsentschädigungen f. d. Wehrführer, stellv. Wehrführer und Gerätewarte
03 01 01	<b>Astrid-Lindgren-Grundschule - OT Horstmar</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30 €	30 €		Beitrag Jugendherbergswerk
03 01 03	<b>Lernzentrum Horstmar</b>	Pädagogische Ergänzungskraft - Schulsozialarbeit	- €	- €		Erstattungsleistungen an den jfd Rheine
04 01 01	<b>Kulturveranstaltungen u. -förderung</b>	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	- €	- €		
04 01 01	<b>Kulturveranstaltungen u. -förderung</b>	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500 €	16.500 €		Zuschüsse f. kulturelle Zwecke (Einzelanträge), Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMARErleben e. V." in Höhe von 15.000 € für die Durchführung der Kulturarbeit vor Ort (finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 in Höhe von ca. 14.300 € zuzügl. Sachkosten von ca. 5.000 €).
04 01 01	<b>Kulturveranstaltungen u. -förderung</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €		Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen - Durchführung von Kunstausstellungen, Theateraufführungen usw., ab 2013 (werden im Wesentlichen durch HORSTMARErleben durchgeführt).
04 01 01	<b>Kulturveranstaltungen u. -förderung</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- €	- €		wird noch 2015 gestrichen

## Anlage 2

04 01 02	<b>Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule</b>		81.000 €	85.800 €		Zusammenfassung aufgrund des Zusammenschlusses (Fusion) der VHS und der Musikschule zum Kulturforum Horstmar
06 02 01	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.400 €	48.400 €		Zuschüsse f. d. offene Jugendarbeit Horstmar und Leer, Bezuschussung Ferienfreizeiten und Mitternachtssport
06 02 01	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700 €	6.000 €		Kosten der Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar, den Aufwendungen von 4.700 € stehen Erträge von ca. 4.200 gegenüber. Hier könnte eine kostendeckende Gebühr angestrebt werden.
06 02 01	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000 €	3.000 €		Zuschuss an die JuLe leer als Verrechnungsbetrag für die Zahlung der Miete in Höhe von 3.000 €
06 02 02	<b>Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätzen</b>		4.500 €	3.000 €		Unterhaltungs- u. Reparaturarbeiten a. d. Spielplätzen u. Spielgeräten d. Stadt Horstmar
06 02 03	<b>Förderung von Familien</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500 €	3.000 €		Zuschuss f. d. Arbeit d. psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld
06 02 03	<b>Förderung von Familien</b>	Begrüßungsgeld	1.000 €	1.000 €		Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25 € Gutschein)
08 01 01	<b>Sportförderung</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500 €	1.500 €		Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit. In Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen, könnte anstatt einer pauschalierten Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für bestimmte Projekte die Effektivität der Zuwendung steigern und gleichzeitig Kosten sparen.
12 02 01	<b>ÖPNV</b>	Aufwendungenf. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500 €	1.500 €		Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Reparatur und Reinigungskosten der städt. Buswartehäuschen
12 02 01	<b>ÖPNV</b>	Erstattung an private Unternehmern	4.500 €	4.500 €		Förderung Nachtbus und Druck des Busfahrplanes, Erstattung an die RVM
14 01 01	<b>Allgemeiner Umweltschutz</b>	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	500 €	500 €		Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, Baumpflanzungen usw.
15 01 01	<b>Wirtschaftsförderung</b>		2.000 €	2.000 €		Kosten der jährl. Weihnachtsbeleuchtung und Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen

**Anlage 2**

15 02 01	<b>Tourismus</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €	15.000 €		Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMARErleben e. V." i. H. v. 15.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Tourismus vor Ort (finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 i. H. v. ca. 25.000 €).
15 02 01	<b>Tourismus</b>		500 €	500 €		Sonstige Aufwendunge für Dienstleistungen (Postkarten usw.)
			<b>297.390 €</b>	<b>310.840 €</b>		

**Anlage 3 zur 4. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 (Stand 2016)**

**Personalstellenübersicht der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**4. Fortschreibung des HSK**

**2016**

**Anzahl der Stellen im Stellenplan  
der Stadt Horstmar von 2000 bis 2016**

<b>Jahr</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>tarifl. Beschäftigte</b>
2000	41	6	35
2001	39	5	34
2002	39	5	34
2003	40	5	35
2004	38	5	33
2005	39	5	34
2006	45	5	40
2007	37,92	5	32,92
2008	36,6	5	31,6
2009	36,64	5	31,64
2010	36,91	5	31,91
2011	36,79	5	31,79
2012	35,79	5	30,79
2013	33,89	5	28,89
2014	33,89	5	28,89
2015	33,99	4	29,99
2016	33,62	3	30,62



**Produktübersicht**  
**und**  
**Konsolidierungsmöglichkeiten**  
**der Stadt Horstmar**  
**im Konsolidierungszeitraum bis 2022**  
**4. Fortschreibung des HSK**  
**2016**



# Produktübersicht und Konsolidierungsmöglichkeiten

## Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

### Produkt 01.01.01 „Rat und Ausschüsse“

- Kosten für die allgemeine Bewirtung im Alten Rathaus einschließlich des Rathaussturmes am Rosenmontag. **1.500 €**
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Bürgermeister **110.000 €**

Die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen werden nach der Entschädigungsverordnung zu § 45 GO NRW gezahlt. Zur Zeit werden Aufwandentschädigungen als Pauschalbeträge ausgezahlt bzw. für sachl. Einwohner und Bürger ebenfalls entsprechend der Teilnahme an Sitzungen Sitzungsentgelte gezahlt. Alternativ ist es möglich, dass je nach tatsächlicher Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen eine Spitzabrechnung der Sitzungsgelder an die Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt.

### Produkt 01.03.02 „Bauhof“

- Im Rahmen der Verwaltung und Optimierung der Personalressourcen untersteht ebenfalls der Bauhof der Aufgabenkritik und -analyse. Diese war unter anderem auch Gegenstand der Prüfung durch die GPA NRW im Jahre 2012. Ab dem 01.01.2014 wird im Teilbereich „Bauhof“ eine interne Leistungsverrechnung vorgenommen, die zur Kostentransparenz in diesem Produktbereich wesentlich beiträgt.

### Produkt 01.04.01 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

- Für den Druck und den Versand der Zeitschrift „Horstmar aktuell“ sind im Haushaltsplan 2014 wie in 2013 keine Mittel mehr veranschlagt. Durch den Verzicht auf den Druck bei gleichzeitiger Verfügbarmachung der Zeitschrift als Internetdatei kann 2014 der gesamte Aufwand in Höhe von **4.000 €** eingespart und auch für die Folgejahre **auf 0 €** gesenkt werden. Zusätzlich wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „HorstmarErleben“ ein Stadtmagazin aufgelegt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 7.500 € sollen aber in Zukunft durch Werbeeinnahmen weitgehend gedeckt werden. 2016 wird ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.
- Alle 2 Jahre erfolgt ein Neujahrsempfang des Bürgermeisters für die ehrenamtlich Tätigen. Hierfür ist 2016 ein Betrag von 2.500 € veranschlagt.
- Im Haushaltsplan 2016 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit **1.000 €** veranschlagt. Damit erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes und für Folgejahre **um 600 €** zum Haushaltsjahr 2010.

- Die Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen sind mit einem Haushaltsansatz von 2.500 € versehen. Mögliche Einsparungen hierzu wären zu diskutieren.

### Produkt 01.04.02 „Städtepartnerschaften“

- Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld belaufen sich üblicherweise auf jährlich 2.500 €. Im Jahre 2011 begingen die Gemeinde Zutphen/Warnsveld und die Stadt Horstmar ihr zwanzigjähriges Partnerschaftsjubiläum. Aus diesem Grunde wurden zwei größere Veranstaltungen in Zutphen/Warnsveld und in Horstmar durchgeführt, weshalb die einmalige Erhöhung des Haushaltsansatzes im Haushaltsjahr 2011 um 1.500 € auf 4.000 € erforderlich war. In den folgenden Haushaltsjahren wurde und wird dieser Haushaltsansatz auf seine ursprüngliche Summe von 2.500,00 € zurückgeführt, die auch in der Höhe notwendig ist. Der eigens gebildete Städtepartnerschaftsausschuss wird sich in Zukunft um die Intensivierung der bestehenden Verbindungen zwischen den Vereinen und Gruppen aus Horstmar und Warnsveld bzw. Zutphen bemühen und fortsetzen. Im Haushaltsjahr 2016 begehen die Städte Zutphen/Warnsveld und Horstmar das Jubiläum der 25-jährigen Städtepartnerschaft. Hierzu sind verschiedene Aktionen geplant, so dass hierfür einmalig ein höherer Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt wurde. Ab 2017 ff erfolgt die Anpassung wieder auf 2.500 €.

### Produkt 01.05.01 „Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung“

- Für die Aus- und Fortbildung des Personals sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von **9.000 €** veranschlagt. Hierbei handelt es sich um freiwillige Maßnahmen, die jedoch bei Nichtdurchführung zu Behinderung des Arbeitsablaufes und negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat. Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt Horstmar mit viel Augenmaß Fortbildungsmaßnahmen vorangetrieben und die Ausbildung von jungen Menschen ermöglicht.  
Wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen werden aufgrund der bisherigen Praxis nicht gesehen. Wichtig ist es der Stadt Horstmar, die Aufgabenerledigung und die Arbeitsqualität mit fachlich qualifiziertem Personal sicher zu stellen. Eine weitere Verringerung des Ansatzes ist nicht unter Inkaufnahme von Defiziten in Bezug auf Arbeitsergebnisse möglich.
- Im Haushaltsplan 2016 sind Mittel für evtl. Stellenausschreibungen in Höhe von **1.000 €** veranschlagt. Dieser **Haushaltsplanansatz** ist vorzusehen, um z.B. die Stellenausschreibung für eine vakante Stelle in 2016 auszuschreiben.
- Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für arbeitsschutzrechtliche und arbeitsmedizinische Personalbetreuung einschl. der Feuerwehrangehörigen und ein Sterbegeld für Feuerwehrangehörige mit einem Betrag von **2.500 €** veranschlagt
- Bei den Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw. mit einem Planansatz von **600 €** wird keine Konsolidierungsmöglichkeit gesehen.

## **Produkt 01.06.01 „Dienstleistungen im IT-Bereich“**

- Im Rahmen der Dienstleistungen im IT-Bereich wird vielfach erst längere Zeit nach Abschreibungsfrist neue Hard- und Software beschafft, so dass eingesetzte IT auch über den Restwert hinaus eingesetzt wird und so zur Kostensenkung beiträgt.
- Mit der Schaffung der neuen Stelle einer IT-Fachkraft, deren Personal- und Sachkosten zu zu 50 v.H. durch die Gemeinde Nordwalde übernommen werden, wird gewährleistet, dass auch in Zukunft die Dienstleistungen im IT-Bereich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt und umgesetzt werden.

## **Produkt 01.07.01 „Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude“**

- Durch mögliche Veräußerung von Mietwohngrundstücken sollte in der Vergangenheit ein Beitrag zur Haushalskonsolidierung geleistet werden. Derzeit wird aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation darauf verzichtet städt. Wohnungen zu veräußern, da dringend Wohnraum gesucht wird. Augenblicklich wird darüber hinaus immer mehr privater Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet.

## **Produkt 01.07.02 „Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude“**

- Bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude insbesondere für die Aufwendungen für Gas und Strom könnten fortlaufend Vergleichsangebote eingeholt und mögliche Anbieterwechsel vollzogen werden. Diese Verhaltensweise führt in der Regel zu Kosteneinsparungen. Im Jahre 2012 für die Zeit ab 2013 wurde entsprechende Maßnahmen ergriffen und Anbieterwechsel durchgeführt, die weitgehend zu Kostenersparnissen von ca. 6.000 € führen. Auch weiterhin wird dieses Ziel verfolgt.

## **Produkt 01.07.03 „Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude“**

- Der Unterhaltungsaufwand für die kommunalen Gebäude sollte auf das notwendige Maß reduziert werden.
- Bei Unterhaltungsmaßnahmen werden weiterhin energetische Aspekte berücksichtigt, um Folgekosten bei der Bewirtschaftung zu minimieren. Einen Beitrag zur Reduzierung von Folgekosten könnte die Verwendung der kommunalen Investitionshilfen leisten.
- Ebenfalls ist über die Fortnutzung von abgängigen Altgebäuden nachzudenken, um auch hier hohe Folgekosten bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung zu reduzieren. Konkrete Objekte wurden bereits verfolgt, werden jedoch aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation zunächst zurück gestellt.

## Produkt 01.07.04 „Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken“

- Sowohl die Anpassung der Erbpachtzinsen (insgesamt ca. + 1.000 €) und der Pachtzinsen für landwirtschaftlich genutzte Flächen (insgesamt ca. + 1.600 €) führten ab 2011 zu Mehrerträgen von insgesamt rd. **2.600 €**/jährl.. (Beschluss HFA 28.10.10 u. Rat 25.11.10). Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2014 werden auf Vorschlag des HFA vom 27.11.2014 die Pachtzinsen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke ab dem 01.10.2014 auf 600,00 €/ha und ab 01.10.2015 auf 900,00 €/ha angehoben. Dies bedeutete für das Jahr 2015 eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 2.400,00 € und für die Folgejahre jeweils 6.000 € jährlich.

## Produkt 01.08.03 „Zahlungsabwicklung, Vollstreckung“

- In diesem Zusammenhang wird auf die Maßnahme 2/2012 im HSK verwiesen. Ab dem 01.01.2011 übernimmt die Gemeinde Neuenkirchen die Kassengeschäfte der Stadt Horstmar. Dies führt langfristig zu jährlichen Kostenersparnissen zwischen **10.000 € und 15.000 €**. Der Ratsbeschluss der Stadt Horstmar hierzu ist bereits am 30.09.2010 gefasst worden.

Ebenfalls wird die Effektivität der Sachbearbeitung durch Spezialisierung erhöht und führt zu Kostenreduzierung.

- Der jährliche Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der komm. Kassenverwalter in Höhe von **50 €** fällt ab dem Haushaltsjahr 2011 weg.

## Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

### Produkt 02.01.01 „Allgemeine Gefahrenabwehr“

- Für die jährliche Ungezieferbekämpfung, vornehmlich Rattenbekämpfung, ist in diesem Produkt ein Ansatz von 500 € vorgesehen. Ebenfalls fällt hierunter die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners usw.
- Zu diesem Produkt ist ein Haushaltsansatz 2016 von 5.400 € vorgesehen, der im Wesentlichen die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim „Rote Erde“ beinhaltet. **Frühere Einsparpotenziale wurden hier zu Vorjahren aufgebraucht, zur Zeit steigen die Kosten. Im Unterschied zu 2015 um 700,00 €. Die weitere Entwicklung bleibt zu überwachen.**

### Produkt 02.03.01 „Meldewesen“

- **Bürgerbüro im Ortsteil Leer:** Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des im Ortsteil Leer eingerichteten Bürgerbüros. Durch das Vorhalten von technischen Einrichtungen, vorwiegend für Aufgaben des Meldewesens, entstehen parallel zu den Einrichtungen in der Stadtverwaltung Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Dienstleistungen im Bürgerbüro. Da ab dem Jahr 2012 eine umfassende technische Umrüstung für die vorgehaltenen Dienstleistungen (vornehmlich Einwohnermeldeamtsangelegenheiten) notwendig war und diese Investitionen von mindestens 5.500,00 € nach sich ziehen würde, wurde auf Beschluss des Rates das Bürgerbüro im Ortsteil Leer geschlossen. Gleichzeitig wurde unter Beibehaltung der gewohnten Öffnungszeiten am Donnerstagabend das Bürgerbüro in der Stadtverwaltung installiert. Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, wurde ein ehrenamtlicher Fahrdienst organisiert, der im Be-

darfsfalle für die Beförderung von Einwohnern und Bürgern zum Bürgerbüro sorgt. Kosten hierfür entstehen der Stadt Horstmar nicht. Die Angebotsnachfrage bleibt weiterhin zu überwachen. Aufgrund der geringen Nachfrage während der Sonderöffnungszeiten des Bürgerbüros, wird das Angebot ab dem 01.01.2016 eingestellt. Im Bedarfsfalle können Bürger/Einwohner mit dem Bürgerbüro Sondertermine vereinbaren. Hierdurch werden ab dem 01.01.2016 Personalkosten eingespart bzw. zu publikumsintensiven Zeiten und zur Sachbearbeitung wirtschaftlicher eingesetzt.

### **Produkt 02.05.01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“**

- Konsolidierungsmöglichkeiten werden gesehen, hier könnten Überlegungen angestellt werden, interkommunal gemeinsame Projekte umzusetzen.

### **Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben**

#### **Produkt 03.01.01 „Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar“**

#### **Produkt 03.01.02 „Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer“**

#### **Produkt 03.01.03 „Lernzentrum Horstmar“**

- Alle drei Produkte beinhalten sog. Freiwillige Leistungen im Bereich der Schülerbeförderungskosten, Kosten des Schwimmunterrichtes und dem Beitrag für das Jugendherbergswerk.

Hierfür werden derzeit keine Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen.

- Der Haushaltsansatz unter dem Produkt **03.01.03** (Lernzentrum Horstmar) für eine/n Schulsozialarbeiter/in wird für das Haushaltsjahr **2013** im Rahmen der Schulverbandsumlage veranschlagt.

#### **Produkt 03.01.04 „Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule“**

- Durch die Übernahme der Förderschule Steinfurt durch den Kreis Steinfurt entfällt die Kostenbeteiligung im Rahmen der Trägerschaft als Mitgliedskommune.

## Produktbereich 04 - Kultur

### **Produkt 04.01.01 „Kulturveranstaltungen und –förderung“**

- Durch Personalabbau im Rahmen einer anteiligen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ab dem 01.01.2011 und dem Wegfall des Stellenanteiles ab dem 01.01.2012 können in diesem Bereich Personalkosten von jährlich ca. **16.100 €** eingespart werden.
- Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Durchführung von Kunstausstellungen und Theateraufführungen, usw. beplant. Im Haushaltsjahr 2011 wurden hierfür Mittel in Höhe von **5.000 €** veranschlagt. Durch die Gründung des Marketingvereines „HorstmarErleben“ und dessen Aufgabenübernahme in diesem Bereich konnten die Sachkosten auf **0 €** für 2014 und für die Folgejahre herabgesetzt werden.
- Gleichzeitig wird dem Marketingverein „HorstmarErleben“ für den o.g. Aufgabenbereich zunächst weiterhin für das Jahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von **15.000 €** ausgezahlt.
- Im Rahmen der Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen werden 2010 Mittel in Höhe von insgesamt **12.600 €** für Zuschüsse für Dirigentenhonorare, für die Ortskulturringe, an die öffentlichen Büchereien, usw. gezahlt. Hierbei handelt es sich um Pauschalbeträge. Sinnvoll erscheint auch hier eine Verfahrensweise, die auf konkrete Förderanträge abzielt. Hierdurch konnten und können möglicherweise auch für die Zukunft die Effizienz der Zuschüsse erhöht und gleichzeitig Kosten eingespart werden.

Grundsätzlich wurden in diesem Zusammenhang Überlegungen über alternative Finanzierungsmöglichkeiten angestellt, um zusätzlich den städtischen Haushalt zu entlasten. Die angestrebte Entlastung ist vollständig umgesetzt worden. So dass seit diesem Zeitpunkt die Stadt Horstmar lediglich einen Haushaltsansatz von 1.500 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde der Haushaltsansatz aufgrund des HFA-Beschlusses vom 28.10.2010 von 12.600 € **um 11.100 €** auf **1.500 €** herabgesetzt. Dieser Haushaltsansatz gilt bis heute fort und führt zu einer jährlichen Kostenersparnis von 11.100,00 €.

### **Produkt 04.01.02 „Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule“**

Hier wurden zwei Produkte aufgrund ihres faktischen Zusammenschlusses (Fusion) der VHS und der Musikschule zum Kulturforum Horstmar im Jahre 2012 zusammen gefasst.

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 04.01.03 „Musikschule“**

- Entfällt durch Zusammlegung von VHS und Musikschule unter dem Produkt 04 01 02.



## **Produkt 04.01.04 „Stadtarchiv“**

- Durch Personalabbau ab 01.01.2012 im Rahmen der Archivarbeit werden anteilige Kosten in nicht unerheblichen Maße eingespart.

## **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

### **Produkt 05.01.01 „Leistungen nach dem SGB II“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.01.02 „Leistungen nach dem SGB XII“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.01.03 „Leistungen für Flüchtlinge“**

Eine echte Einschätzung der Flüchtlingssituation fällt derzeit schwer. Welche Kosten entstehen und in welchem Umfang sich Bund und Land an diesen Kosten beteiligen bleibt zunächst abzuwarten. Die Kosten und die zu erwartenden Erstattungen beruhen auf Zahlenmaterial aus Oktober 2015.

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.02.01 „Hilfen nach dem SGB VI“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.03.01 „Antragannahme für andere Sozialbehörden“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

- Die Stadt Horstmar verfügt über keine eigenen Kindertageseinrichtungen.

Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 06.02.01 „Kinder- und Jugendarbeit“**

- Bei den freiwilligen Aufwendungen zu diesem Produkt handelt es sich vorwiegend um Aufwendungen als Zuschüsse für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Horstmar (VIP´z) und Leer (JuLe). Diese Aufgabe ist jedoch eher den pflichtigen Aufgaben einer Gemeinde zuzuordnen als denen der Freiwilligen, da Kinder- und Jugendarbeit praktisch eine pflichtige Aufgabe vor Ort darstellt. Die Aufwendungen hierfür betragen ca. **42.800 €**.
- Ferner werden unter diesem Produkt Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche (organisiert durch die Sportvereine, Kirchengemeinde, usw.) bezuschusst. Hierfür wurden ca. **4.000 bis 5.000 €** aufgewendet. Über die weitere Bezuschussung von Ferienfreizeiten in fremder Trägerschaft, insbesondere die Höhe des Förderungsbetrages, kann unter Anwendung der bestehenden Haushaltssicherung überprüft werden.
- Ebenfalls fällt hierunter die Bezuschussung des Mitternachtssportes mit einem jährlichen Betrag von ca. **600 €**.
- Insgesamt werden die Aufwendungen **2016 ca. 48.400 €** betragen, so dass der Haushaltsansatz **auf 48.400 €** festgesetzt wurde. Darüber hinaus führen Einschränkungen bei der Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten zur Entlastung des Ergebnishaushaltes 2015.
- Die Kosten für die Durchführung des städtischen Ferienprogrammes belaufen sich auf **6.000 €**, den Aufwendungen stehen gleichzeitig Erträge von ca. **5.000 €** gegenüber, so dass ein Eigenanteil der Stadt Horstmar in Höhe von **1.000 €** verbleibt. Ob kostendeckende Entgelte für die Ferienspassaktionen erhoben werden oder ob die Stadt Horstmar weiterhin einen Eigenanteil hieran tragen soll, ist zu entscheiden. Kostendeckende Teilnahmegebühren führen zu Einsparungen in Höhe des Eigenanteiles der Stadt Horstmar. Der Ferienunterausschuss entscheidet anhand der Ferienaktionen über die Reduzierung des Eigenanteiles der Stadt Horstmar im Rahmen der Erarbeitung des Ferienprogrammes und Festlegung der entsprechenden Elternanteile.

### **Produkt 06.02.02 „Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielflächen“**

- Hierunter fallen die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielflächen und Spielgeräten. In der Regel werden diese Arbeiten nach regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf den Kinderspielflächen festgestellt und anschließend umgehend durchgeführt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse von **5.000 €** um **2.000 €** auf **3.000 €** gesenkt.

## Produktbereich 08 - Sportförderung

### **Produkt 08.01.01 „Sportförderung“**

- Dieses Produkt beinhaltet mit einem Haushaltsansatz 2010 von 12.500 € den Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit, einen Zuschuss an den Sportverein Germania Horstmar wegen der Rückzahlungsverpflichtung eines Darlehens anlässlich der Schaffung eines zweiten Rasenplatzes auf den Sportplätzen am Borghorster Weg, letzte Rate in 2010.

In Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, wurde anstatt eines Pauschalbetrages für die Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für bestimmte Projekte beschlossen um die Effektivität der Zuwendung zu steigern und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Aufgrund des HFA-Beschlusses vom 28.10.2011 zum HSK 2010 wurde der Ansatz ab 2011 auf 1.500 € herab gesetzt. Auch dieser Ansatz bleibt 2016 unverändert.

## Produktbereich 09 – Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen

### **Produkt 09.01.01 „Regional- und Bauleitplanung“**

- Aufgrund von notwendigen Planungen im Rahmen der Orts- und Regionalplanung ist eine Reduzierung der Kosten nicht möglich. Aktuell für 2016 ist sogar eine Erhöhung der Haushaltsansatzes erforderlich. Insofern sieht die Verwaltung keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

### **Produkt 12.01.01 „Bau von Straßen, Wegen und Plätzen“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 12.01.02 „Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen“**

- Durch die getrennte Ausweisung der Unterhaltungsmaßnahmen (73.000 € 2014, 105.000 € 2015, 82.500 € 2016 ff.) und der Asphalt-/Oberflächenbehandlung für Ortsstraßen, Wirtschaftswege und Plätze (80.000 € 2014-die nur zu einem kleinen Bruchteil in Anspruch genommen wurde-, 170.000 € 2015-aufgrund des Investitionsstaus, 140.000 € 2016 und ab 2017 ff. 100.000 € ) soll gem. dem Beschluss des BPUA v. 02.02.2012 ein verlässlicher Betrag einerseits für die Unterhaltung als auch für die Oberflächenbehandlung veranschlagt werden, um nach und nach dem Werteverlust (ebenfalls Hinweis der GPA NRW 2012) entgegen zu wirken.

- 2016 wird für die Unterhaltung der Ortsstraßen, Wirtschaftswege und der Rad-Bahn ein notwendiger Betrag in Höhe von 82.500 € veranschlagt, um hier die erforderlichen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchführen zu können.
- 2016 wird Rahmen der Asphalt-/Oberflächenbehandlung für Ortsstraßen, Wirtschaftswege und Plätze ein notwendiger Betrag in Höhe von 140.000 € veranschlagt. Das Fachamt geht hierbei von einer wirtschaftlichen Lösung in Bezug auf das Auftragsvolumen aus und stuft die angemeldeten Maßnahmen als unbedingt erforderlich und unaufschiebbar ein und verweist auch hier deutlich auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Horstmar in Bezug auf die sich im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen und Wege, aber auch nicht zuletzt hier der Hinweis auf den notwendigen Werterhalt der betroffenen Straßen und Wege.

### **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

#### **Produkt 13.03.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten“**

- Zur Zeit keine Konsolidierungsmöglichkeiten. Dennoch wird über die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Friedhofes im Ortsteil Horstmar ernsthaft nachgedacht und nach einer kostengünstigeren Alternative gesucht.

### **Produktbereich 14 - Umweltschutz**

#### **Produkt 14.01.01 „Allgemeiner Umweltschutz“**

- Als freiwillige Maßnahmen zu diesem Produkt werden hier Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes mit einem Ansatz von **500 €** veranschlagt. Im Rahmen dieser Mittel werden vornehmlich Baumpflanzungen im Stadtgebiet vorgenommen.
- Im Rahmen der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Horstmar am 24.09.2015 hat sich die Stadt Horstmar für das Energie- und Klimaschutzkonzept Steinfurter Land für den Bereich der Stadt Horstmar sowie dessen Umsetzung einschließlich des Aufbaus eines Klimaschutz-Controllingsystems entschieden. Die Verwaltung wurde beauftragt, zur Unterstützung der Umsetzung einen Klimaschutzmanager/eine Klimaschutzmanagerin zu beantragen. Die befristete Einstellung wird von der Förderzusage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit abhängig gemacht. Die Ausweisung der auf 3 Jahre befristeten Stelle des Klimaschutzmanagers im Stellenplan sowie die Veranschlagung der erforderlichen Personalkosten im Haushalt erfolgt ebenfalls in Abhängigkeit von der Förderzusage. 2016 wurde die Stelle im Stellenplan und die Kosten und Erträge (90 v.H. Förderung durch Bundesmittel) im Haushaltsplan berücksichtigt.

## Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

### Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

- Im Rahmen der freiwilligen Leistungen wurden unter dem Produkt „Wirtschaftsförderung“ Aufwendungen für die jährliche Weihnachtsbeleuchtung und Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen mit einem Gesamtbetrag von **2.000 €** veranschlagt.

### Produkt 15.02.01 „Tourismus“

- Durch Personalabbau im Rahmen einer anteiligen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ab dem 01.01.2011 und dem Wegfall des Stellenanteiles ab dem 01.01.2012 können in diesem Bereich Personalkosten von jährlich ca. **26.800 €** eingespart werden.
- Gleichzeitig wird dem Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ für diese Aufgabenwahrnehmung zunächst ein Zuschuss für das Jahr 2012 in Höhe von **15.000 €** ausgezahlt. Hierüber erfolgt ein Verwendungsnachweis. Auch für 2016 ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.
- Freiwillige Aufwendungen sind in diesem Produkt für Dienstleistungen (z.B. Fertigung von Postkarten, usw.) mit einem Betrag von **500 €** veranschlagt.

## Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer auf den fiktiven Hebesatz des Landes ab dem Jahre 2011 bewirkte Mehrerträge in Höhe von ca. 226.300 €/jährlich. Für die Grundsteuer A (von 190 v.H. auf 209 v.H.) bedeutet dies Mehrerträge von rd. 6.300 €, für die Grundsteuer B (von 350 v.H. auf 413 v.H.) von rd. 117.800 € und für die Gewerbesteuer (von 385 v.H. auf 411 v.H.) ein Mehrertrag von rd. 102.200 €. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Landes führte zur Entlastung des städt. Haushaltes ab 2011. Die Erhöhung der Grundsteuer A von 209 v.H. um 50 v.H. auf 259 v.H. bewirkt Mehreinnahmen in Höhe von ca. 17.000,00 €. Durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2014 auf den möglichen fiktiven Hebesatz um 1 v.H. auf 412 v.H. (GFG 2014) werden Mehreinnahmen von ca. 6.000 € erwartet.

Die Erhöhung der Realhebesteuersätze im Haushaltsjahr 2015 für die Grundsteuer A auf 320 v.H., die Grundsteuer B auf 490 v.H. und die Gewerbesteuer auf 435 v.H. bewirkte höhere Erträge von ca. 250.000,00 € und führt ab diesem Zeitpunkt zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2015 ff.

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wird der Vorschlag gemacht, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 335 v.H., die Grundsteuer B auf 590 v.H. und die Gewerbesteuer auf 445 v.H. anzuheben. Die Anhebung der Hebesätze bewirkt höhere Erträge in Höhe von insgesamt erneut ca. 250.000,00 € und führt zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2016 ff.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 war man sich der Tatsache bewusst, dass eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze schrittweise ab 2015 notwendig ist, um die Ertragssituation der Stadt Horstmar merklich zu verbessern.

## **Produktbereich 17 – Stiftungen**

### **Produkt 17 01 01 „Stiftung „Familien in Not““**

Keine Konsolidierungsmöglichkeiten

#### **Ergebnis der Prüfung:**

Insgesamt wird auf die geplanten und vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen im HSK verwiesen.

In den freiwilligen bzw. bedingt freiwilligen Aufwendungen sind auch Aufwendungen für Strom, Gas oder verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, usw. enthalten, die allein durch das Vorhalten unterschiedlicher Leistungen und Einrichtungen entstehen und auf lange Sicht nicht ohne weiteres verändert oder aufgegeben werden können. Unter Berücksichtigung und Abwägung der v.g. Konsolidierungsmöglichkeiten kann einerseits die Ertragssituation der Stadt Horstmar verbessert und können Aufwendungen reduziert werden.

Das von der Stadt Horstmar selbst zu beeinflussende Einsparvolumen von – je nach Betrachtungsweise – von bis zu 3 % der Gesamtaufwendungen zeigt, dass die Stadt selbst bei Aufgabe aller freiwilligen Leistungen, nicht in der Lage ist, die Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger bis 2016 bzw. 2020 sicherzustellen.

Erfreulicherweise erholt sich die Ertragssituation der Stadt Horstmar nach und nach bis 2021 ff, so dass es über 2020 eine Haushaltsplanung ohne HSK erhoffen lässt. Wesentlich aus der Anwendung des HSK und seiner 4. Fortschreibung ist die Erkenntnis und der Wille von Rat und Verwaltung um die sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung mit Hinblick auf einen dauerhaft zu erreichenden Haushaltsausgleich für das lfd. Haushaltsjahr, aber auch für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und des Konsolidierungszeitraumes bis 2021.

**Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre  
Konsolidierungsbeiträge  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022  
4. Fortschreibung des HSK**

**2016**

HSK-Maßnahme		Ist	Plan							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01/2012	Personalaufwendungen	- €	110.000 €	110.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €
02/2012	öffentl.-rechtl. Vereinbarung								s. o. 01/2012	
03/2012	Red. Sach- u. Dienstleistungen		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
04/2012	Interkomm. Zusammenarbeit		4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
05/2012	Haushaltssperre									
06/2012	Wasserwerk									
07/2012	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €
08/2012	Erhöhung Grundsteuer A		17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
09/2012	Versorgungsaufwendungen									
10/2012	Erstellung Strategieplan									
11/2012	Rekomm. Stromvers.									
12/2012	Ausweisung von Baugrundstücken									
13/2012	Stadtmarketingprozess								s. o. 01/2012	
14/2012	Aufl. Bürgerbüro OT Leer									
15/2012	Bewirtschaftung und Unterhaltung städt. Gebäude									
16/2012	Beförderungssperre									
-										
01/2013	Anhebung Realsteuern 2016		250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
-										
01/2014	Ausweisung von Grundstücken im Gewerbegebiet									
<b>Summe</b>		<b>- €</b>	<b>439.000 €</b>	<b>689.000 €</b>	<b>716.000 €</b>	<b>716.000 €</b>	<b>717.000 €</b>	<b>717.000 €</b>	<b>717.000 €</b>	<b>711.000 €</b>



HSK-Maßnahme		Ziel 2014	Ist 31.12.2014	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung			
01/2012	Personalaufwendungen	55.000 €	55.000 €	Aufgrund der Maßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule Leer, Wegfall der Personalkosten für Tourismus und Stadtmarketing, interkommunale Zusammenarbeit mit Neuenkirchen
02/2012	öffentl.-rechtl. Vereinbarung	-	-	s.o.
03/2012	Red. Sach- u. Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €	Förderung von Vereinen nur durch Förderanträge, keine Auszahlung von Pauschalen
04/2012	Interkomm. Zusammenarbeit	3.000 €	3.000 €	Beschaffungsverbund für Sachleistungen
05/2012	Haushaltssperre	-	-	
06/2012	Wasserwerk	-	-	
07/2012	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	56.500 €	- €	Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung auf einen Mindestzins, in 2014 wurden keine Verzinsung vorgenommen
08/2012	Erhöhung Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €	Erhöhung der Grundsteuer A in 2013, erneute Erhöhung in 2015
09/2012	Versorgungsaufwendungen	-	-	
10/2012	Erstellung Strategieplan	-	-	
11/2012	Rekomm. Stromvers.	-	-	
12/2012	Ausweisung von Baugrundstücken	-	-	
13/2012	Stadtmarketingprozess	-	-	
14/2012	Aufl. Bürgerbüro OT Leer	-	-	
15/2012	Bewirtschaftung und Unterhaltung städt. Gebäude	-	-	
16/2012	Beförderungssperre	-	-	
-				
01/2013	Anhebung Realsteuern 2016	-	-	
-				
01/2014	Ausweisung Gewerbegebiet	-	-	
<b>Summe</b>		<b>133.000 €</b>	<b>76.500 €</b>	

# **Konsolidierungsmaßnahmen**

**- Einzelmaßnahmen –**

**von 1/2012 – 16/2012,  
1/2013 und 1/2014**

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>01/ 2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
<b>Produktbereich</b>	01 - 17
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	01 03 02 Bauhof, 01 08 03 Finanzmanagement, 03 01 02 Astrid-Lindgren-Schule OT Leer, 04 01 01 Kulturveranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	02/2012, 13/2012, 16/2012
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die Übertragung der Kassengeschäfte auf die Gemeindekasse Neuenkirchen werden ca. 10.000 € - 15.000 € an jährl. Personalkosten unter Anrechnung der zu zahlenden Sachkosten eingespart.  
Durch Abbau (2016) der Personalkosten im Produkt 01.08.01 Finanzmanagement wird eine 0,57 Stelle, Entgeltgruppe 6(ca. 26.000 €), eingespart.  
Durch die Übertagung (2012) der Aufgaben der Kulturförderung und des Tourismus auf den Verein "HorstmarErleben" erfolgt werden unter Anrechnung der Sachkostenzuschüsse an den Verein jährl. Personalkosten in Höhe von ca. 25.000 € eingespart.  
Durch die Neuorganisation (2011) der Hausmeisteraufgaben an der Astrid-Lindgren-Schule, Standort OT Leer aus dem Mitarbeiterpool des Bauhofes und einer Begrenzung der dortigen Arbeitszeiten auf den Vormittag werden jährliche Personalkosten von ca. 15.000 € eingespart.  
Durch den Abbau (2016) einer Stelle in den Produkten 05.03.01, 10.01.01,10.03.01 u.13.03.01 werden ab dem Jahre 2016 jährl. Personalkosten von ca. 55.000 € eingespart.  
Stellen: 2016 -0,57 EG 6  
2017 -1,00 EG 9

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	55.000	55.000	55.000	110.000	110.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	55.000	55.000	55.000	110.000	110.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr: Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme  
Positionen im Ergebnisplan: Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen  
Verbesserungen (Minderaufwand oder Mehrertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.  
Summe: Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.  
Planung im Vorjahr: Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.  
Differenz: Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.  
Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>02/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die</b>
<b>Produktbereich</b>	01
<b>Produktgruppe</b>	01 08
<b>Produkt</b>	01 08 03
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die Übertragung der Kassengeschäfte auf die **Gemeindekasse Neuenkirchen** werden **ca. 10.000 € - 15.000 €** an **jährl. Personalkosten** unter Anrechnung der zu zahlenden Sachkosten eingespart.

Durch Abbau (2016) der Personalkosten im Produkt 01.08.01 Finanzmanagement wird eine **0,57 Stelle**, Entgeltgruppe 6 (ca. 26.000 €), eingespart.

Stellen: 2012 -0,18 EG 9

2018 -0,57 EG 6

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
11 Personalaufwendungen		15.000	15.000	15.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	15.000	15.000	15.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme  
Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen  
Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.  
Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.  
Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.  
Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.  
Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>03/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	04 und 08
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	04 01 01 und 08 01 01
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die gezielte Förderung der Vereine und Verbände, nicht über das bisherige Maß hinaus, sondern aufgrund von gezielten Förderanträgen, werden anstatt von Pauschalzuweisungen, nur begründete, notwendige Maßnahmen bezuschusst. Hierdurch werden die Anzahl der Anträge beschränkt und die Effektivität der gezahlten Zuschüsse gesteigert.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
15 Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>04/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Kooperation mit anderen Städten und Gemeinden</b>
<b>Produktbereich</b>	01 - 17
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

**Im Rahmen der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wetringen auf interkommunaler Ebene werden im gemeinsamen Beschaffungsverbund Einsparungen erzielt.**

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>05/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erllass einer Haushaltssperre</b>
<b>Produktbereich</b>	01 - 17
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	mit allen
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Seit dem Zustand der vorläufigen haushaltsführung im Jahre 2009 besteht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Horstmar die strikte Anweisung, dass sämtliche vor Auftragsvergabe durch den Kämmerer freigegeben werden müssen. Die Praxis wird auch in Zukunft fortgesetzt. Monitär sind hier insoweit keine Angaben möglich. Tatsache ist aber, dass im allgemeinen Geschäftsverkehr eine erhöhte Ausgabendisziplin vorherrscht.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>06/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Wasserwerk der Stadt Horstmar</b>
<b>Produktbereich</b>	Eigenbetrieb der Stadt Horstmar
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Wasserversorgung durch das Wasserwerk der Stadt Horstmar wurde zum 01.01.2012 an die Stadtwerke Emsdetten GmbH abgegeben. Eine Einsparung für die Stadt Horstmar ergibt sich nicht zwangsläufig. Evtl. könnten erwirtschaftete Erträge des weiterhin bestehenden Wasserwerkes zum Teil der Stadt Horstmar als Rückfluss für eingesetztes Eigenkapital zurückfließen.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.



<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>07/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung der Stadt Horstmar (für das Eigenkapital am Abwasserwerk der Stadt Horstmar)</b>
<b>Produktbereich</b>	16
<b>Produktgruppe</b>	16 01
<b>Produkt</b>	16 01 01
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Bisher erfolgte die Eigenkapitalverzinsung zugunsten der Stadt Horstmar in Höhe von 48.500 €. Ab dem 01.01.2012 erfolgt die Eigenkapitalverzinsung aufgrund der Mindestverzinsung. Hierbei ist ein Wert von mindestens 5 % des Eigenkapitales unter Abzug von Krediten anzusetzen. Dies führt zu Mehreinnahmen von ca. 56.500 €.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
19 Finanzerträge		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	08/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2013
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	16 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	01/2013
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Horstmar hat bis 2012 einen Hebesatz für Grundsteuer A in Höhe von 209 v.H. erhoben. Für die Zukunft entstehen dringend notwendige Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen mit erhöhten Instandhaltungskosten für Folgejahre. Um diese teilweise aufzufangen, wurde im Haushaltsjahr 2013 die Grundsteuer A um 50 Prozentpunkte auf 259 v.H. (ca. 17.000 €) angehoben.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnl. Abgaben		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	09/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Versorgungsaufwendungen
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Horstmar verzichtet auf die Einstellung von weiteren Beamten um erhöhten Versorgungsaufwendungen für die Zukunft entgegen zu wirken. Zukünftige Ersparnisse werden sich einstellen, die derzeit jedoch noch nicht monetär dargestellt werden können.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	10/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erstellung eines Strategieplanes
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	alle
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

**Die Stadt Horstmar beabsichtigt unter wissenschaftlicher Begleitung die Erstellung eines Strategieplanes für ein hauswirtschaftliches Konzept**

- Finanzen - finanzielle örtliche Entwicklung,
- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Bildung,
- Demographie,
- Familienpolitik

Zur Zeit wurden hieraus noch keine Erlöse oder Einsparungen erzielt. Dennoch sollen hiermit strategische Ziele angegangen, formuliert und umgesetzt. Zielgerichtete Handlungsstrukturen und Koordination führen zu Synergien und Mehrwerten, die nicht zwingend gleichzeitig monetär abgebildet werden können.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	11/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rekommunalisierung der Stromversorgung
Produktbereich	11
Produktgruppe	11 01
Produkt	11 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Horstmar beabsichtigt den teilweisen Rückerwerb des anteiligen Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar, um als teilweiser Netzeigentümer von den Unternehmerrgewinnen zu partizipieren zu können. Hierzu fanden und finden derzeit intensive Beratungen in Fachgremien statt. Auch hier wird die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer und evtl. mit weiteren Gemeinden zusammen arbeiten um eine Optimierung eines möglichen Erfolges zu erreichen.

Im Rahmen der Prognosen, wird eine Rekommunalisierung der Stromversorgung für die Stadt Horstmar, eher begrenzte finanzielle Erfolge erreichen. Lediglich wäre die Stadt Horstmar nach Ablauf der Konzessionslaufzeit (20 Jahre) teilweise Eigentümerin des Stromnetzes. Dennoch ist auch darüber hinaus ein finanzieller Vorteil für die Stadt Horstmar als investierende Anteilseignerin nach heutigen Erkenntnissen denkbar.

Weitere Angaben können im laufenden Verfahren noch nicht gemacht werden. Konkret läuft der derzeitige Konzessionsvertrag zum 30.11.2013 aus.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme  
Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen  
Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.

Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.

Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.

Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.

Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	12/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf Städtischen Flächen
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 07
Produkt	01 07 04
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Horstmar weist weitere Wohnbaugrundstücke im OT Horstmar im Baugebiet Pferdekamp, II. BA aus, hierbei handelt es sich um ehemals landwirtschaftlich genutztes Grundstück, mit derzeit 24 Baugrundstücken. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll Februar/März 2013 begonnen werden. Derzeit erfolgt die Erschließung des Baugebietes, mit einer Bebauung wird ab Sommer 2013 gerechnet. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Mehrertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	13/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stadtmarketingprozess
Produktbereich	04 und 15
Produktgruppe	04 01, 15 01 und 15 02
Produkt	04 01 01, 15 01 01 und 15 02 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	01/2012
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der Entwicklungspotenziale in Wirtschaft, Handel, Vereine und Verbände hat sich die Initiative "HorstmarErleben eV." gegründet. Aufgabe dieser Initiative ist die Stärkung der Wirtschaft, des Handels, der Kultur, des Tourismus und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Horstmar als freiwilligen Zuschuss ergibt sich aus der Maßnahme 1/2012 führt letztendlich zur finanziellen Entlastung (sowohl Personalkosten als auch Sachkosten) von ca. jährlich 25.000 €.

Stellen: 2012 -0,9 EG 9

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.  
Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.  
Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.  
Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.  
Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	14/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer
Produktbereich	02
Produktgruppe	02 01
Produkt	02 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnende und soziale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblicher Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen.  
Zunächst notwendige Ausgaben in Höhe von mindestens 5.500 € wurden 2012 eingespart.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme  
Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen  
Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.  
Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.  
Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.  
Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.  
Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.



Nummer/ Jahr	15/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden bzw. Mietwohngebäuden
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 07
Produkt	01 07 01 - 01 07 03
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen und Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Horstmar teilweise von abgängigen städt. Mietwohngebäuden getrennt. Auch weiterhin wird die Notwendigkeit überprüft, inwieweit die Stadt Horstmar im Eigentum von städt. Immobilien bleiben muss, oder ob es nicht wirtschaftlicher ist, Teile aufzugeben, abzureißen und einer anderen Verwendung zuzuführen bzw. zu veräußern. Ein Beispiel hierfür ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus an der Graf-Bernhard-Str. 11 und der Altbau der ehemaligen Marienschule im Ortsteil Leer. Aber auch weitere Objekte im städt. Eigentum stehen hier auf dem Prüfstand, können konkret jedoch noch nicht beziffert werden. Auch hier führen erreichte Einsparungen zur Minderung der Aufwendungen bzw. Abverkäufe zur Senkung der bestehenden Kassenkredite.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme  
Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen  
Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus.  
Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen.  
Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen.  
Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres.  
Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>16/2012</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Beförderungssperre bis zum 31.12.2012</b>
<b>Produktbereich</b>	01 - 17
<b>Produktgruppe</b>	
<b>Produkt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Unter Anrechnung der bereits seit 2010 zum Entwurf des ersten HSK ausgesprochenen Beförderungssperre von 2 Jahren bis zum 31.12.2011 wurde eine Beförderungssperre der Beamtinnen und Beamten bis zum 31.12.2012 ausgesprochen. Dieses führte 3 Jahre lang zu einer jährlichen Personalkostenersparnis von ca. 4.200 €.

**Stellen:** 2012 1,0 A11/A12

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

<b>Positionen im Ergebnisplan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

Nummer/ Jahr	01/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2016
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	16 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	08/2012
Maßnahme bereits umgesetzt	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den Fraktionen und der Diskussion um einen zukünftig zu bewerkstelligenden Haushaltsausgleich waren sich alle Fraktionen einig, dass in absehbarer Zeit (spätestens 2016) eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze insbesondere der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen muss, sofern nicht vorher die fiktiven Steuerhebesätze durch das GFG angehoben werden. Diese Steuererhöhung trägt zur Anhebung der eigenen Steuerkraft der Stadt Horstmar bei und bedingt die teilweise oder vollständige Reduzierung eines bestehenden Haushaltsdefizites, je nach Beginn der Steuererhöhung und dem verbleibenden Defizit im entsprechenden Haushaltsjahr. Die Änderung der Realsteuerhebesätze hat nachhaltige Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Horstmar und hat Auswirkungen auf den zu erwartenden Haushaltsausgleich bzw. auf dessen Zeitpunkt.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

<b>Nummer/ Jahr</b>	<b>01/2014</b>
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten auf städtischen Flächen</b>
<b>Produktbereich</b>	01
<b>Produktgruppe</b>	01 07
<b>Produkt</b>	01 07 04
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
<b>Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)</b>	Rat/BM
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	
<b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>	

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Horstmar weist weitere Gewerbegebietsflächen im OT Horstmar im Baugebiet Wirloksbach aus, hierbei handelt es sich um im Wesentlichen gegen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke getauschte Gewerbegebietsfläche. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll ab 2014 begonnen werden. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung im Vorjahr	0										
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

**Erläuterungen:**

Nummer/ Jahr:

Positionen im Ergebnisplan:

Summe:

Planung im Vorjahr:

Differenz:

Die Nummer ist über alle Jahre hinweg fortlaufend, das Jahr steht für die erstmalige Aufnahme der Maßnahme. Für die Vorjahre die tatsächlich erreichten Werte einsetzen. Die Planjahre sind in jedem Jahr neu zu überprüfen. Verbesserungen (Minderaufwand oder Meherertrag) im Plus, Verschlechterungen (Mehraufwand oder Minderertrag) im Minus. Die Summe aus Ergebnisverbesserungen und ggf. -verschlechterungen. Planwert aus dem HSK des Vorjahres einsetzen. Differenz zwischen Summe (aktuelle Planung) und Planung des Vorjahres. Negative Werte sind zu erläutern und durch andere oder durch neue Maßnahmen auszugleichen.

**Stellenplanes**  
und der  
**Stellenübersicht**

der

**Stadt Horstmar**

für das Haushaltsjahr

**2016**

beschlossen vom Rat in seiner  
Sitzung am  
25.02.2016

## Stellenplan 2016

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Hauptamtlicher Bürgermeister	<b>B 2</b>	<b>1</b>				
Hauptamtlicher Bürgermeister	A 16		-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	<b>1</b>	-	2	2	
Stadtamtman	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	-	0	0	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadtamtsinspektor	A 9	0	-	0	0	
Stadthauptsekretär	A 8	0	-	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	-	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	-	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	-	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b><u>3</u></b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

## Stellenplan 2016

### Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	0,00	0,00	0,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	<b>2,00</b>	1,50	1,50	1 Stelle wird mit 90% Bundesmittel gefördert (Klimaschutzmanager)
9	7,50	7,50	5,50	1 Stelle wird mit 50% von der Gemeinde Nordwalde im Rahmen einer öffentlich- rechtlichen Vereinbarung mitfinanziert
8	<b>6,50</b>	4,00	3,50	(bisher 4 Stellen), 1 Stelle ku
7	1,00	1,00	1,00	
6	6,66	6,66	6,66	1,10 Stellen kw
5	<b>3,39</b>	4,39	4,39	*1 Stelle zu 64 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	2,57	2,57	2,44	*1 Kombilohnstelle (Förderung 75 %)
<b>Insgesamt</b>	<b>30,62</b>	<b>28,62</b>	<b>25,99</b>	

### Nachrichtlich:

### Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	<b>0,5</b>	0	0	*0,5 Stelle Abwasserwerk
7	<b>1,00</b>	2,00	2,00	*1 Stelle Abwasserwerk
6	<b>1,00</b>	0,00	0,00	*1 Stelle Abwasserwerk
<b>Insgesamt</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Auszubildende/r zum 01.08.2015 1 Auszubildende/r zum 01.08.2013
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	





## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

#### - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	1,00	2,44	3,67	1,00	4,70	2,00	0,00	0,00	2,23
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,57	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,24	0,07	0,00	1,57	1,39	0,00	0,00	0,21
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,13
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,22	0,00	0,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung ( <b>teilweise Stadtwerke</b> )	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>3,00</b>	<b>6,66</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>

*Übersicht*  
*über die aus Verpflichtungsermächtigungen*  
*fällig werdenden Ausgaben*

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Inv.-Nr. 2011-010; Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Übersicht*  
*über die Zuwendungen an Fraktionen*

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2016	2015	2014	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU; 12 Mitglieder	0	0	0	
2	SPD; 5 Mitglieder	720	720	720	
3	Bündnis 90/Die Grünen; 3 Mitglieder	0	0	0	
4	UWG; 2 Mitglieder	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 Euro	Vorjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	0	0	-	<p>Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen den Fraktionen grds. für Fraktionssitzungen kostenlos zur Verfügung</p>

**Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen allen Fraktionen kostenlos für Fraktionssitzungen zur Verfügung.**

***Übersicht***  
***über den voraussichtlichen Stand***  
***der Verbindlichkeiten***  
***(Schulden)***



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	2014 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	27	27	27
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.906	6.165	5.999
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.500	7.500	8.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	100	100	100
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	970	970	970
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	68	68	68
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.500	2.500	2.500
<b>VI. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>16.071</b>	<b>17.330</b>	<b>17.664</b>

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften  
(für GIWo, Sportverein Germania Horstmar)

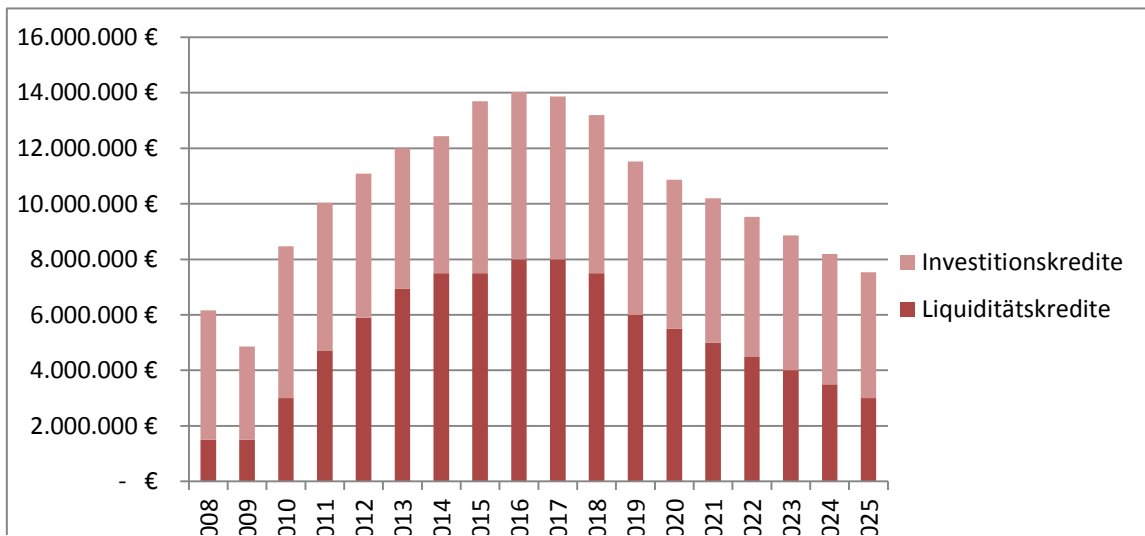
1.760

1.760

1.760

## Verschuldung

Jahr	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Summe
2008	1.500.000 €	4.665.000 €	6.165.000 €
2009	1.500.000 €	3.363.000 €	4.863.000 €
2010	3.000.000 €	5.472.000 €	8.472.000 €
2011	4.700.000 €	5.341.000 €	10.041.000 €
2012	5.900.000 €	5.188.000 €	11.088.000 €
2013	6.950.000 €	5.043.000 €	11.993.000 €
2014	7.500.000 €	4.933.000 €	12.433.000 €
2015	7.500.000 €	6.192.000 €	13.692.000 €
2016	8.000.000 €	6.026.000 €	14.026.000 €
2017	8.000.000 €	5.859.800 €	13.859.800 €
2018	7.500.000 €	5.693.600 €	13.193.600 €
2019	6.000.000 €	5.527.400 €	11.527.400 €
2020	5.500.000 €	5.361.200 €	10.861.200 €
2021	5.000.000 €	5.195.000 €	10.195.000 €
2022	4.500.000 €	5.028.800 €	9.528.800 €
2023	4.000.000 €	4.862.600 €	8.862.600 €
2024	3.500.000 €	4.696.400 €	8.196.400 €
2025	3.000.000 €	4.530.200 €	7.530.200 €



20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Hinweis: Es sollte nur das Diagramm abgebildet werden.

*Übersicht*  
*über die*  
*Entwicklung des Eigenkapitals*

## Entwicklung Eigenkapital

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Jahres- Überschuss / Fehlbetrag	Verrech- nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin- gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	11.847 €	2.024 €	-3.627 €	0 €	0 €	10.244 €	10.244 €	-26,1%	-30,6%
	2010	10.244 €	0 €	-2.346 €	0 €	0 €	7.898 €	7.898 €	-22,9%	-22,9%
	2011	7.898 €	0 €	-1.109 €	0 €	0 €	6.789 €	6.789 €	-14,0%	-14,0%
	2012	6.789 €	0 €	-698 €	0 €	0 €	6.091 €	6.091 €	-10,3%	-10,3%
	2013	6.091 €	0 €	-1.459 €	0 €	0 €	4.632 €	4.632 €	-24,0%	-24,0%
Ansatz	2014	4.632 €	0 €	-1.824 €	0 €	0 €	2.808 €	2.808 €	-39,4%	-39,4%
	2015	2.808 €	0 €	-884 €	0 €	0 €	1.924 €	1.924 €	-31,5%	-31,5%
Planung	2016	1.923 €	0 €	-599 €	0 €	0 €	1.324 €	1.324 €	-31,1%	-31,1%
	2017	1.324 €	0 €	-529 €	0 €	0 €	795 €	795 €	-40,0%	-40,0%
	2018	795 €	0 €	-359 €	0 €	0 €	436 €	436 €	-45,2%	-45,2%
	2019	436 €	0 €	-152 €	0 €	0 €	284 €	284 €	-34,9%	-34,9%
	2020	284 €	0 €	-6 €	0 €	0 €	278 €	278 €	-2,1%	-2,1%
	2021	278 €	0 €	185 €	0 €	185 €	278 €	463 €	66,5%	0,0%
	2022	278 €	185 €	397 €	0 €	582 €	278 €	860 €	85,7%	0,0%
	2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0,0%
	2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0,0%
	2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0,0%
	2026	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50,0%	0,0%	

### Hinweise:

In der ersten Zeile (Nr. 2) müssen die Spalten C-F manuell ausgefüllt werden. Die übrigen Felder sind mit Formeln hinterlegt.

In den Folgezeilen müssen jeweils nur die Zeile E (bis E7, danach wird das Tabellenblatt "10-Jahre" genutzt) und F ausgefüllt werden!

**Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr  
2016**

**Aufgestellt am 26.11.2015  
Stadtwerke Horstmar  
Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 08.12.2015**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 28.01.2016**

## **Grundlagen und Aufbau des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung aufgestellt.

Die Vorschriften der §§ 14, 15 und 16 EigVO NRW wurden beachtet.

Nach der Vorberatung durch den Werksausschuß muß der Wirtschaftsplan gem. § 4 EigVO durch den Rat der Stadt Horstmar festgestellt werden.

### **A. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan umfaßt alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Erträge sind Umsatzerlöse, die anderen aktivierten Eigenleistungen, die sonstigen betrieblichen Erträge und die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge.

Die Aufwendungen sind Materialaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern.

Zum Schluß wird der Jahresgewinn/Jahresverlust ausgewiesen.

### **B. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres veranschlagt, die sich aus den Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubauten, Anlageveräußerungen) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Das sind Einnahmen und Ausgaben, die die Bilanz betreffen.

### **C. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung ist als Anlage beigefügt. Die Verwaltungsaufgaben werden von Bediensteten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Hierfür leisten die Stadtwerke Horstmar entsprechende Beträge an die Stadt Horstmar.

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf		1.227.000,00 €
	in der Ausgabe auf	-	1.098.900,00 €
	und mit einem <u>Gewinn</u> /Verlust von		128.100,00 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		1.010.000,00 €
	in der Ausgabe auf		1.010.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf **607.400,00 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,--EUR** festgesetzt.



**Erfolgsplan**  
**und**  
**Vermögensplan**

# Stadtwerke Horstmar

für das  
Geschäftsjahr 2016  
in EUR

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.115.000,00	1.117.000,00	1.189.677,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	7.000,00	12.428,23
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000,00	18.000,00	14.901,54
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	2.269,75
6. Erträge aus Beteiligungen	90.000,00	90.000,00	97.500,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112.200,00	-103.500,00	-104.547,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-187.500,00	-280.000,00	-165.859,53
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	-135.000,00	-100.000,00	-104.308,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-35.000,00	-30.000,00	-27.276,96
c) Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-350.000,00	-350.000,00	-369.618,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.000,00	-168.700,00	-336.493,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127.000,00	-145.000,00	-41.232,48
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.300,00	55.800,00	167.440,24
13. Außerordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.000,00	-17.000,00	1.148,84
15. Sonstige Steuern	-200,00	-200,00	-71,24
16. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>128.100,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>168.517,84</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Einnahmen		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
1. Abschreibungen	350.000,00 €		
./. Entn. aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	<u>75.000,00 €</u>	275.000,00	275.000,00
2. a) Anschlußbeiträge		130.000,00	80.000,00
b) Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse		0,00	0,00
3. Einnahmen aus Grundstücksverkauf a.d. Bahnhofstr.		0,00	0,00
4. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel		476.900,00	607.400,00
5. Gewinn/Verlust		128.100,00	35.600,00
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>998.000,00</b>
Ausgaben		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
1. Erwerb von Grundstücken		0,00	0,00
2. a) Erstellung von Hauswasseranschlüssen		0,00	0,00
b) Erstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen		0,00	0,00
3. Anschaffung von Wassermessern		0,00	0,00
4. Beschaffung von beweglichen Sachen		5.000,00	21.000,00
5. Austausch von Armaturen/Schieber		0,00	0,00
6. Leitungsnetzerneuerung in Haltern		100.000,00	100.000,00
7. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a) Umgestaltung Leerbach		0,00	0,00
b) Übernahme Kanalnetz im Baugebiet "Pferdekamp", 1. BA		100.000,00	100.000,00
c) Kanalbau Pferdekamp, II. Bauabschnitt		0,00	0,00
d) Sanierungsmaßnahmen gem. ZEP im OT Leer und Horstmar		100.000,00	100.000,00
8. Erstellung eines Zentralabwasserplanes f.d. OT Horstmar		0,00	0,00
9. Erneuerung Pumpwerk "Im Biewing"		0,00	12.000,00
10. Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzept		0,00	0,00
11. Anschluß RRB Nachtigallenweg an Entw.-System L 580		0,00	0,00
12. Tilgung von Krediten		80.000,00	80.000,00
13. Überflutungsraum Leerbach an der Kläranlage		0,00	0,00
14. Optimierungsinvestitionen Kläranlage		10.000,00	10.000,00
15. Ersatzbeschaffung einer Pumpe f. d. Pumpwerk Horstmar		0,00	0,00
16. Verlegung Wasserlauf 1195 OT Leer		350.000,00	300.000,00
17. Ersatzbeschaffung eines Rührwerkes		0,00	0,00
18. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76		200.000,00	200.000,00
19. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges an der Schöppinger Straße		60.000,00	60.000,00
20. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts		5.000,00	15.000,00
20. Zuführung in die Rücklage			0,00
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>998.000,00</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

### A r b e i t e r

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
10 TVöD	0,5	0
7 TVöD	1	1
6 TVöD	1	1
Insgesamt	2,5	2,0

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Aufgestellt am 26.11.2015  
Stadtwerke Horstmar  
Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 08.12.2015**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 28.01.2016**

# Erfolgsplan

## Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2016

in EUR

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.037.000,00	1.039.000,00	1.114.356,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	7.000,00	2.166,80
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	10.000,00	11.025,86
5. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112.200,00	-103.500,00	-104.547,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-187.500,00	-180.000,00	-165.859,53
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	-135.000,00	-100.000,00	-104.308,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-35.000,00	-30.000,00	-27.276,96
c) Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-310.000,00	-310.000,00	-321.427,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.000,00	-158.700,00	-184.975,30
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127.000,00	-145.000,00	-35.907,48
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.300,00	28.800,00	183.246,61
13. Außerordentliche Aufwendungen			0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
15. Sonstige Steuern	-200,00	-200,00	-71,24
16. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>21.100,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>183.175,37</b>

**E r l ä u t e r u n g e n**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
a. Abwassergebühren			
Schmutzwassergebühr	641.500,00	615.000,00	891.374,74
Niederschlagswassergebühr	316.000,00	370.000,00	167.359,28
Gebührenaussgleich	26.500,00		
b. Entsorgung Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	13.777,20
c. Umsatzabgrenzung	0,00	0,00	-1.323,00
d. Erlöse f.d. Herstellung von Hausanschlüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
e. Gebühr f. d. Überprüfung v. KKA	0,00	1.000,00	
f. Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse (Aufl. bis 2002 mit 3 % ab 2003 mit 2 %)	43.000,00	43.000,00	43.168,30
<b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung</b>			
<b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a. Erstattung von Personalaufwand durch die Stadt Horstmar	1.000,00	1.000,00	0,00
b. Sonstige Erträge, Ersätze etc. (z.B. Erstattungen aus Versicherungen)	6.000,00	6.000,00	2.166,80
<b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinsen für das Guthaben bei der Stadtkasse Horstmar und für das Darlehen an die GIWO	6.000,00	10.000,00	11.025,86
<b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>			
<b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>Position 7: Materialaufwand</b>			
a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und     Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Stromkosten	-90.000,00	-80.000,00	-88.198,41
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat)	-15.000,00	-15.000,00	-11.403,97
Wasserbezug	-200,00	-500,00	-163,67
Gas/Öl	-2.000,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderung RHB</i>			

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Materialverbrauch/Betriebsbedarf (z. B. Laborbedarf, Batterien, Schmierstoffe)	-5.000,00	-8.000,00	-4.781,82
<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Klärschlammabeseitigung durch Unternehmer Deponiegebühren	-2.500,00	-5.000,00	-19.254,21
Kanalreinigung- und Kanalinspektion	-40.000,00	-30.000,00	-31.652,52
Klärschlammabeseitigung aus der Kläranlage	-50.000,00	-40.000,00	-67.479,42
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl.	-45.000,00	-35.000,00	-47.473,38
Sonstige Dienstleistungen (Umweltanaly.)	-7.000,00	-6.000,00	
Gebühr f. d. Überwachung von KKA	0,00	-1.000,00	
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(+Proz.leitt.)	-40.000,00	-40.000,00	
Sanierung Schlammsilo I (Betonsanierung)	0,00	0,00	
Sanierung Schlammsilo II (Betonsanierung)	0,00	-15.000,00	0,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., etc.)	-3.000,00	-8.000,00	
<b>Position 8: Personalaufwand</b>			
Klärwärter und stellv. Klärwärter			
a) Löhne der Arbeiter, Altersteilzeit	-135.000,00	-100.000,00	-104.308,43
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung,	-35.000,00	-30.000,00	-27.276,96
<b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehand- lungsanlagen	-310.000,00	-310.000,00	-321.427,00
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung.</b>			
Abwasserabgabe	-11.500,00	-15.000,00	-13.000,00
Verwaltungskostenanteile	-40.000,00	-75.000,00	-92.133,26
- Personalkostenanteile f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Personen			
Verluste a.d. Abg. v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verr. v. Lohnkosten Stadt H. u. Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst. usw.	-2.000,00	-3.000,00	-385,00
Ratten- und Wühlmausbek.	-3.000,00	-3.000,00	
Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	-3.500,00	-2.000,00	
Prüfungs- und Beratungskosten	-12.000,00	-12.000,00	-11.182,00
Einführung Risikofrüherkennungssystem	-10.000,00		
EDV-Kosten ( ab 2015 s.u. )	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	-3.313,70
Sachkosten (10% d. Personalkosten )	-4.000,00	-7.200,00	
A-Beiträge (WABO Steinfurter Aa) und Mitgl.-b.	-10.000,00	-12.000,00	-26.061,15
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Ingenieurleistungen u. ähnl.	-10.000,00	-10.000,00	-28.950,00
Versicherungen	-12.000,00	-11.500,00	
Sonstiger Aufwand	-1.000,00	-2.000,00	-9.950,19



	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-3.000,00	-6.000,00	
<b>Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-22.000,00	-40.000,00	-35.907,48
Abf. Eigenkapitalverzins.	-105.000,00	-105.000,00	
<b>Position 13: Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Position 14: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>Position 15: Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-200,00	-200,00	-71,24
<b>Position 16: Jahresergewinn/-verlust</b>	<b>21.100,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>183.175,37</b>

# Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Einnahmen		2016 in EUR	2015 in EUR
1. Abschreibungen	310.000,00		
./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	<u>43.000,00</u>	267.000,00	267.000,00
2. Kanalanschlußbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Pferdekamp 2. BA		130.000,00	80.000,00
3. Investitionspauschale		0,00	0,00
4. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel		491.900,00	522.400,00
5. Jahresergebnis Erfolgsplan		21.100,00	28.600,00
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>898.000,00</b>

Ausgaben		Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts		5.000,00	15.000,00
2. techn. Sanierung Schneckenpumpwerk			0,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen			
a) Allgemein		5.000,00	5.000,00
b) Beschaffung eines KFZ		0,00	16.000,00
c) Beschaffungen f. das Höhensicherungsgerät		0,00	0,00
4. Erstellung von Grundstücksanschl.,		0,00	0,00
5. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a) Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar		100.000,00	100.000,00
b) Übernahme Kanalnetz im Baugebiet "Pferdekamp", 1. BA		100.000,00	100.000,00
c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"		0,00	0,00
d) Kanalbau		0,00	0,00
6. Erneuerung Pumpwerk "Im Biewing"		0,00	12.000,00
7. Ersatzbeschaffung Pumpe am Pumpwerk Horstmar		0,00	0,00
8. Tilgung von Krediten		80.000,00	80.000,00
9. Erhöhung des Kassenbestandes		0,00	0,00
10. Optimierungsinvestitionen Kläranlage		10.000,00	10.000,00
11. techn. Sanierung Sandfanganlage KA		0,00	0,00
12. Verlegung Wasserlauf 1195 OT Leer (Halterner Str./Grollenb.)		350.000,00	300.000,00
13. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst. Str.)		200.000,00	200.000,00
14. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges an der Schöppinger Straße		60.000,00	60.000,00
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>898.000,00</b>

**Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

**Stellenübersicht**

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

**Arbeiter**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
6 TVöD	1
7 TVöD	1
10 TVöD	0,5
<b>Insgesamt:</b>	<b>2,5</b>

***Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr 2016***

**Aufgestellt am 26.11.2015  
Stadtwerke Horstmar  
Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 08.12.2015**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 28.01.2016**

# Erfolgsplan

## Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2016

in EUR

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	78.000,00	78.000,00	75.320,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	10.261,43
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	8.000,00	3.875,68
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	2.269,75
6. Erträge aus Beteiligungen	90.000,00	90.000,00	97.500,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-100.000,00	0,00
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00
c) Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40.000,00	-40.000,00	-48.191,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-151.518,18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.325,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.000,00	27.000,00	-15.806,37
13. Außerordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.000,00	-17.000,00	1.148,84
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-14.657,53</b>

## Erläuterungen

zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

<b>Erläuterungen</b>			
Konto-Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
Wasserabgabe an Endverbraucher			0,00
Kostenerstattung Hausanschluss			
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.000,00	46.000,00	52.627,02
Konzessionsabgabe			
Entn. aus d. Rückstellung d. Bauzuschüsse (Aufl. bis 2001 mit 5 % ab 2002 mit 3,33 %)	32.000,00	32.000,00	22.693,93
<b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse, Erstattungen	0,00	0,00	0,00
<b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.385,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	6.364,00
Herabsetzung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag	0,00	0,00	2.462,43
Mieten und Pachten	0,00	0,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
<b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>			
Abzinsung Rückstellungen			185,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	8.000,00	8.000,00	3.690,68
<b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>			
Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	2.269,75
<b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	90.000,00	90.000,00	97.500,00
<b>Position 7: Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
Nebengeschäftsaufwand (Material)	0,00	0,00	0,00
Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Material)	0,00	-100.000,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Hausanschlüsse (Material)	0,00	0,00	0,00
Austausch Wasserzähler, Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00

Konto-Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Austauschähler, einschl. Eichgeb.	0,00	0,00	0,00
Unterh. der Geräte und Werkzeuge (Material)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>Position 8: Personalaufwand</b>			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
Löhne der Arbeiter	0,00	0,00	0,00
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge</b>			
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00
Aufw. für Rückst. v. Überstunden	0,00	0,00	0,00
<b>c) Altersteilzeit</b>			
Alterteilzeit	0,00	0,00	0,00
<b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	-48.191,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Reisekosten ect.	0,00	0,00	0,00
Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00
Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge, Gebühren etc.	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Instandhaltungen	0,00	0,00	-126.439,25
Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	-10.834,13
Prüfungs- und Beratungsk.	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt (Personal u. Sachkosten)	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	-10.000,00	-10.000,00	-5.600,00
Geschäftsaufwendungen, Kosten	0,00	0,00	-49,99
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-192,81
	0,00	0,00	-8.402,00
<b>Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	-5.325,00

Konto-Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<b>Position 13: Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Forderungsverluste	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Position 14: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftssteuer	-16.000,00	-16.000,00	1.088,00
Solidaritätszuschlag	-1.000,00	-1.000,00	60,84
<b>Position 15: Sonstige Steuern</b>			
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
<b>Position 16: Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-14.657,53</b>



Wirtschaftsjahr 2016

Wasserwerk Horstmar  
Vermögensplan - Einnahmen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
	Abschreibungen 40.000,00 EUR ./ Entnahme aus der Rück- stellung der Bauzuschüsse <u>32.000,00 EUR</u>	8.000,00	8.000,00
	Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
	Baukostenzuschüsse / Hausanschlüsse	0,00	0,00
	Anschlußbeiträge	0,00	0,00
	Gewinn aus dem Erfolgsplan	107.000,00	7.000,00
	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	-15.000,00	85.000,00
	<b>Gesamt</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Wirtschaftsjahr 2016

Wasserwerk Horstmar  
Vermögensplan - Ausgaben

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
4811	Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00
7121	Anschaffung von Wassermessern	0,00	0,00
8111	Anschaffung von Geräten	0,00	0,00
	Erstellung eines Wasserleitungskatasters (Umstellung auf digitale Form)	0,00	0,00
4751	Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00
4711	Leitungsnetzerneuerung in Haltern (Von Viefhues bis Höselser)	100.000,00	100.000,00
4711	Übern. Leitungsnetz im Baugebiet Koppelfeld (Erw.)	0,00	0,00
4711	Übernahme Leitungsnetz im Baugebiet Grollenburg	0,00	0,00
4711	Übernahme Leitungsnetz im Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	0,00
	Zuführung in die Rücklage	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## *Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)*

### Stellenübersicht gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

#### Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Wirtschaftsplan 2016  
der  
Gewerbe-, Industrie- und  
Wohnungsbauförderungs-gesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**eingebra-cht in die Sitzung  
der Gesellschafterversammlung  
am 10. Dezember 2015**

**Beschlossen in der Sitzung der  
Gesellschafterversammlung  
am 28. Januar 2016**

## Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2016

<b>Grundstücksankäufe</b>	<b>entfällt</b>		
<b>Erschliessungen</b>			
Sonstige Massnahmen		2016	4.000,00
Grollenburg I. BA:	Endausbau	erledigt in 2011	
Grollenburg II. BA:	Endausbau	200.000,00	in 2017 50 % Neudarlehn
	Ersterschließung	0,00 abgeschlossen	
Grollenburg III. BA:	Planung	nach Bedarf	erst, sofern Restgrundstücke aus
	Ersterschließung	nach Bedarf	BA I und II zu 2/3 verkauft
Pferdekamp I. BA:	Endausbau	erledigt	
Pferdekamp II. BA:	Endausbau	direkt über Stadt Horstmar	
Nieland IV	Erwerb Grundstück für Straße / öff. Anlagen	noch in 2015	4.279 m <sup>2</sup> a 15,00 €/m <sup>2</sup> 70.857,03 Gesamterwerbkosten einschl. Notar, GrdEst
	Baugrundstücke		Nettobauffläche verfügbar: 20.188 m <sup>2</sup> Restfläche 2021 verfügbar 994 m <sup>2</sup> Baugrundstücke bleiben Eigentum des Fürsten
	B-Planänderung		übernimmt Stadt
	Artenschutzgutachten		übernimmt Stadt
	ggf. Naturschutzausgleich		übernimmt Stadt
	<b>Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines fiktiven Erschließungsbeitrages; max. 65 € / m<sup>2</sup></b>		
	Ersterschließung	680.000,00	im 1. HJ 2016
	Ing.kosten dazu	80.932,42	Entwurfsplanung, Bauüberwachung etc. Auftragserteilung 2015; tw. schon erfolgt
	Vermessungs-/Katasterkosten	56.303,02	ermittelte Kosten nach Wert Grundstücke
	Baugrundgutachten	3.308,80	Auftragserteilung 2015 erfolgt
	Gesamtkosten Grdst./Ersterschließung	891.401,27	gleich 42,09 € / m <sup>2</sup>
	Finanzierung	85.342,00	ab 2016, angen. Kond. 2,8 % Zins p.a.
	nur Ersterschließung		Tilgung ab 2017; Grundlaufzeit 5 Jahre
	Endausbau	58.230,00	
	Vermarktungskosten		5% vom Kaufpreis Grundstück
	36 Grundstücke	119.000,00	geschätzt 100.000 € zzgl. Umsatzsteuer 3.306,00 € je Grdst
	Endausbau	340.000,00	in 2021 gleich 16,07 € / m <sup>2</sup>
	Gesamtkosten	1.493.973,27	
	je m <sup>2</sup>	70,53	21.182 m <sup>2</sup>
	Verkauf Baugrundstücke		ab III. Quartal 2016
<b>Geschäftsbesorgung</b>			
Neubau Turnhalle Leer	erledigt		
<b>Grundstücksverkäufe:</b>			
Grollenburg I. BA Restbestand 5 Grundstücke	VK 72,50 €/m <sup>2</sup>		€ davon Erbbaurecht ?
2016	2	84.897,50	Flst 804, 806
2017	2	70.180,00	Flst 801, 789
2018	1	45.747,50	Flst 797
<b>2.770 m<sup>2</sup></b>	<b>5</b>	<b>200.825,00</b>	
Grollenburg II. BA, Restbestand 1 Grundstück	VK 75,00€ /m <sup>2</sup>		
2016	1	35.550,00	474 m <sup>2</sup> , Flst 886 I
2017	1	44.250,00	590 m <sup>2</sup> , Flst 886 II
<b>1.064 m<sup>2</sup></b>	<b>2</b>	<b>79.800,00</b>	
2016	2.506 m <sup>2</sup>	<b>142.241,00</b>	Verkauf an AWW Horstmar für RRB
Übertragung öff. Flächen an Stadt			in 2020; kein Ausgleich
Pferdekamp I. BA			
kein Restbestand Grundstücke	Angebotspreis		letztes Grundstück in 2015 verkauft
Übertragung öff. Flächen an Stadt			in 2016; kein Ausgleich

**Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2016**

Nieland IV		Erstattung Erschl.beitrag 65,00 € / m <sup>2</sup>	
	2016	8	308.360,00 ca. 593 m <sup>2</sup> je Grundstück
	2017	12	462.540,00 ca. 593 m <sup>2</sup> je Grundstück
	2018	8	308.360,00 ca. 593 m <sup>2</sup> je Grundstück
	2019	6	231.270,00 ca. 593 m <sup>2</sup> je Grundstück
	2020	2	77.090,00 Restgrundstücke bisher 994 m <sup>2</sup> verfügbar

<b>Geschäftsbesorgung</b>			
- Miete Ladenlokal Schlecker (200 m <sup>2</sup> )	1. Ladenlokal (100 m <sup>2</sup> )	3.600,00	vermietet ab C Jugendtreff netto p.M. 300 €
Nebenkosten sind durchlfd. Posten	2. Ladenlokal (100 m <sup>2</sup> )	1.200,00	vermietet vorauss. 01.01.16 netto p.M. 100 €
Eigenbehalt Umlage Eigentümergemeinschaft		3.400,00	
- Kostenerstattung Stadt Horstmar	2016	5.000,00	
- Tilgung Darlehen Turnhalle Stadt Horstmar	ab 2006	72.000,00	p.a.

**sonstige Angaben**

Kreditaufnahmen Ersterschließung Nieland IV	2017
Kreditaufnahme Endausbau Nieland IV	2021
Kreditaufnahme Endausbau Grollenburg II	2017

Zinsentwicklung mittelfristig zw. 2,8 und 3,1 % erwartanziehende Zinsentwicklung erwartet  
 KfW Darlehen für Erwerb Gewerbehallen eingeplant; 3 Jahre tilgungsfrei, Zins ca. 2,8 % p.a., 30 Jahre Lfz

Grundstücksabverkauf für Grollenburg z. Zt. schleppend  
 Marketingmaßnahmen und Förderprogramm Stadt Horstmar läuft weiter  
 ggf. Vermarktungsunterstützung durch Dritte zu leisten (Provisionsbasis)  
 Grollenburg I. BA soll bis 2018 erledigt sein  
 Grollenburg II.BA mit bisherigen Flächen in 2017 erledigt; Endausbau 2017

Nieland IV als Fremderschließung für Eigentümer; Erstattung Erschließungskosten (Beitrag) mit 65,00 € / m<sup>2</sup> erwartet

Ertragsvorschau für Flüchtlingsunterbringung ausgeglichen erwartet; ggf. Verkauf Unterkünfte nach 10 Jahren an Gewerbetreibende; s. gesonderte Anlage

Unterstützung Grundstücksabverkauf wird als Gesellschafter geleistet

lfd. gewöhnliche Geschäftskosten stabil, Abschluss 2014 + Erfolgsplan 2015 / 16

# Wirtschaftsplan 2016

## Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

### Erfolgsplan

		€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1.	Verkäufe Grollenburg (1. BA) (2 Grundstücke) Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten) Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)	1.171 m <sup>2</sup> * 72,50 €  erfolgt und abgeschlossen	84.897,50  0,00
1.2.	Verkäufe Grollenburg (2. BA) (1 Grundstück) Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten) Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	474 m <sup>2</sup> * 75,00 €  474 m <sup>2</sup> * 20,00 €	35.550,00  -9.480,00
1.3.	Verkäufe Pferdekamp alle Grundstücke verkauft		0,00
1.4.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (acht Grundstücke in 2016) Rückstellung für Endausbau Nieland IV	4.744 m <sup>2</sup> * 65,00 € 4.744 m <sup>2</sup> * 16,06 €	308.360,00 -76.189,00
1.5.	Verkauf Grundstück aus Grollenburg II. BA für RBB		142.241,00
1.6.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00
1.6.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges	betrifft BG Grollenburg	<u>4.000,00</u>
			489.379,50
<b>2. Bestandsveränderung Grundstücke</b>			
2.1.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	1.171 m <sup>2</sup> * 46,70 €	-54.686,00
2.2.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)	474 m <sup>2</sup> * 51,60 €	-24.458,40
2.3.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	4.744 m <sup>2</sup> * 42,09 €	-199.675,00
2.4.	Verkauf Grundstück für RBB (Buchwert)		<u>-129.310,00</u>
			-408.129,40
<b>3. Materialaufwand</b>			
3.1.	Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges Ersterschließung Nieland IV über Bestandsänderungen berücksichtigt Endausbau Grollenburg (2. BA) - über Rückstellungen berücksichtigt		4.000,00 0,00 0,00
3.2.	Sonstige Aufwendungen		<u>5.000,00</u>
			-9.000,00
<b>4. Rohergebnis</b>			<b>72.250,10</b>
<b>5. sonstige Erträge</b>			
5.1.	Erbbauzinsen Haus Grollenburg		12.967,00
5.2.	Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)		1.500,00
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)		500,00
5.4.	Auflösung Erschließungsbeiträge (Sonderposten)		1.100,00
5.5.	Miete Ladenlokale		4.800,00
5.6.	Vermietung Flüchtlingsunterkunft		66.792,33
5.7.	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)		
	- jährliche Zahlung		72.000,00
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		15.753,11
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		56.246,89
			15.753,11
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00
6.2.	Beiträge, Versicherungen		2.800,00
6.3.	übrige Aufwendungen		4.400,00
6.4.	Vermarktung Grundstücke		
	- Grollenburg, Pferdekamp	5 % vom VK +UST	7.167,00
	- Nieland IV	5 % vom VK +UST	26.448,00
6.5.	Grundsteuer		1.600,00
6.6.	Unterhaltungs-, Hausmeisterkosten etc. Flüchtlingsunterkunft		25.000,00
6.6.	Verwaltungskostenbeitrag		<u>5.000,00</u>
			-85.915,00

<b>7. Zinsaufwand</b>		
7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		16.741,00
7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		13.765,00
7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		17.619,00
7.4. Abwasserwerk Stadt Horstmar		8.283,00
7.5. Finanzierung Endausbau Grollenburg (2.BA)	Neudarlehen	0,00
7.6. Finanzierung Ersterschließung Nieland IV	Neudarlehen	22.167,00
7.7. Kontokorrentzinsen		<u>2.500,00</u>
		-81.075,00
<b>8. Abschreibungen</b>		
8.1. Erbbaugrundstücke		3.364,00
8.2. Flüchtlingsunterkunft		<u>36.833,33</u>
		-40.197,33
<b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b>		
		<u><u>-31.524,79</u></u>



# Wirtschaftsplan 2016

## Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

### Vermögensplan

	€
<b>benötigte Mittel</b>	
Grundstückerschließung Nieland IV	891.401,00
Übernahme Maklerkosten Nieland IV	26.448,00
Erwerb Gewerbehalle, Fundament und Erstausrüstung	1.000.000,00
Maklerkosten Grollenburg (Horstmar-Leer)	7.167,00
Erschließungskosten/Endausbau sonstige	5.000,00
Materialaufwand Hausanschlüsse	4.000,00
sonstige Ausgaben	47.300,00
Lieferantenverbindlichkeiten	0,00
Verwaltungskosten	5.000,00
Zinsaufwendungen	81.075,00
planmäßige Tilgung	110.696,00
	<u>2.178.087,00</u>
<b>verfügbare Mittel</b>	
Erbbauzinsen, Pachten, Kostenerstattung	11.200,00
Miete Ladenlokale	4.800,00
Kostenerstattung Flüchtlingsunterkunft	66.792,33
Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar	15.753,11
Tilgung Darlehen Stadt Horstmar	56.246,89
Grundstücksverkäufe (Grollenburg, RRB)	266.688,50
Neudarlehen Erwerb Gewerbehalle	1.000.000,00
Neudarlehen Erschließung Nieland IV	950.000,00
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	308.360,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	-501.753,83
	<u>2.178.087,00</u>



**Wirtschaftsplan 2016 - 2020**  
**Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH**  
**der Stadt Horstmar**

**Erfolgsplan**

		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
1.1. Verkäufe Grollenburg (1. BA) (2 Grundstücke) Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten) Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)	1.171 m² * 72,50 €	84.897,50	70.180,00	45.747,50	0,00	0,00	200.825,00
1.2. Verkäufe Grollenburg (2. BA) (1 Grundstück) Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten) Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	474 m² * 75,00 € 474 m² * 20,00 €	35.550,00 -9.480,00	44.250,00 -11.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.800,00 -21.280,00
1.3. Verkäufe Pferdekamp alle Grundstücke verkauft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (acht Grundstücke in 2016) Rückstellung für Endausbau Nieland IV	4.744 m² * 65,00 € 4.744 m² * 16,07 €	308.360,00 -76.236,00	462.540,00 -114.354,00	308.360,00 -76.236,00	231.270,00 -57.177,00	77.090,00 -15.997,00	1.387.620,00 -340.000,00
1.5. Verkauf Grundstück aus Grollenburg II. BA für RBB		142.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.241,00
1.6. Einräumung Erbbaurechte offen		0,00					
1.6. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges betrifft BG Grollenburg		4.000,00	489.332,50	4.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
<b>2. Bestandsveränderung Grundstücke</b>							
2.1. Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	1.171 m² * 46,70 €	-54.686,00	-45.206,00	-29.468,00	0,00	0,00	-129.360,00
2.2. Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)	474 m² * 51,60 €	-24.458,00	-30.444,00	0,00	0,00	0,00	-54.902,00
2.3. Nieland IV, Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	4.744 m² * 42,09 €	-199.675,00	-299.512,00	-199.675,00	-149.756,00	-41.837,00	-890.455,00
2.4. Verkauf Grundstück für RBB (Buchwert)		-129.310,00	-408.129,00	0,00	0,00	0,00	-129.310,00
<b>3. Materialaufwand</b>							
3.1. Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges Ersterschließung Nieland IV über Bestandsänderungen berücksichtigt Endausbau Grollenburg (2. BA) - über Rückstellungen berücksichtigt		4.000,00 0,00 0,00	-4.000,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 0,00 0,00
3.2. Sonstige Aufwendungen		5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>72.203,50</b>	<b>70.654,00</b>	<b>43.728,50</b>	<b>24.337,00</b>	<b>19.256,00</b>	<b>230.179,00</b>
<b>5. sonstige Erträge</b>							
5.1. Erbbauzinsen Haus Grollenburg		12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00
5.2. Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
5.3. Pachten Grollenburg (II. BA)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
5.4. Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
5.5. Miete Ladenlokale		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
5.6. Vermietung Flüchtlingsunterkunft		66.792,33	67.292,33	67.802,33	68.322,53	68.853,14	339.062,67
5.7. Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre) - jährliche Zahlung - Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr - Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		72.000,00 15.753,11 56.246,89	15.753,11 13.833,50	11.848,38	9.795,51	7.672,58	74.656,20
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
6.1. Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-67.500,00
6.2. Beiträge, Versicherungen		2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-14.000,00
6.3. übrige Aufwendungen		4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-22.000,00
6.4. Vermarktung Grundstücke - Grollenburg, Pferdekamp - Nieland IV	5 % vom VK +UST 5 % vom VK +UST	7.167,00 26.448,00	-6.809,00 -39.672,00	-2.722,00 -26.448,00	0,00 -19.836,00	0,00 -6.612,00	-16.698,00 -119.016,00
6.5. Grundsteuer		1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-8.000,00
6.6. Unterhaltungs-, Hausmeisterkosten etc. Flüchtlingsunterkunft		25.000,00	-25.000,00	-26.010,00	-26.530,00	-27.060,80	-130.100,80
6.6. Verwaltungskostenbeitrag		5.000,00	-85.915,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
<b>7. Zinsaufwand</b>							
7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		16.741,00	-16.521,00	-16.295,00	-16.063,00	-15.825,00	-81.445,00
7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		17.619,00	-13.533,00	-13.295,00	-13.048,00	-12.794,00	-66.435,00
7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		17.619,00	-15.985,00	-14.296,00	-12.549,00	-10.742,00	-71.191,00
7.4. Abwasserwerk Stadt Horstmar		8.283,00	-8.283,00	-8.283,00	-8.283,00	-8.283,00	-41.415,00
7.5. Finanzierung Endausbau Grollenburg (2.BA)	Neudarlehen	0,00	-3.369,00	-6.300,00	-4.988,00	-2.319,00	-16.976,00
7.6. Finanzierung Ersterschließung Nieland IV	Neudarlehen	22.167,00	-23.275,00	-17.955,00	-12.635,00	-7.315,00	-83.347,00
7.7. Kontokorrentzinsen		2.500,00	-81.075,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
<b>8. Abschreibungen</b>							
8.1. Erbbaugrundstücke		3.364,00	-3.364,00	-3.364,00	-3.364,00	-3.364,00	-16.820,00
8.2. Flüchtlingsunterkunft		36.833,33	-40.197,33	-36.833,33	-36.833,33	-36.833,33	-184.166,67
<b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b>		<b>-31.571,39</b>	<b>-50.297,50</b>	<b>-57.355,12</b>	<b>-60.607,29</b>	<b>-44.299,42</b>	<b>-228.377,60</b>

**Gesamtabschluss 2014**

**der Stadt Horstmar**

Gesamtabschluss Stadt Horstmar  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	PASSIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>AKTIVSEITE</b>					
1. Anlagevermögen	38.381.440,15	39.344.444,70	1. Eigenkapital	2.113.658,34	3.905.628,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.118,30	35.435,56	1.1 Allgemeinere Rücklage	3.897.971,66	5.469.136,98
1.2 Sachanlagevermögen	37.910.626,07	38.886.171,57	1.2 Sonderrücklagen	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.572.178,61	4.634.017,62	1.3 Jahresfehlbetrag	-1.794.970,20	-1.571.165,32
1.2.1.1 Grünflächen	1.543.008,83	1.540.451,25	2. Sonderposten	16.123.616,98	16.349.826,06
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	11.106.585,75	11.200.578,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.2 Sonderposten für Beiträge	4.678.364,73	4.828.983,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.582.222,55	2.646.619,14	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	137.289,00	107.967,00
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.333.891,80	14.514.615,94	2.4 Sonstige Sonderposten	201.375,50	212.288,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.777.434,58	1.785.974,33	3. Rückstellungen	5.916.444,93	5.507.566,40
1.2.2.2 Schulen	6.239.289,70	6.301.765,10	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.724.251,00	4.504.084,00
1.2.2.3 Wohnbauten	840.956,60	851.316,27	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	671.130,00	368.497,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke	5.476.230,92	5.515.500,24	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	521.063,93	634.965,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.390.111,76	18.139.785,33	4. Verbindlichkeiten	17.796.479,71	16.927.712,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.774.650,28	3.774.650,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.677.137,46	7.946.176,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.000,00	20.000,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt (Banken)	0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.364.107,00	5.615.942,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Versicherungen)	7.770.167,95	6.800.407,62
1.2.3.4 Wasserbezugsanlagen, Leitungsnetze, Wasser	308.978,00	357.169,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.000,00	96.000,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsteilungsanlagen	7.830.976,98	8.277.147,70	4.3 wirtschaftlich gleichkommen	569.353,62	708.099,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.369,50	94.876,35	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	151.570,03	178.496,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.802,99	224.482,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	291.577,83	297.971,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508.663,39	574.724,42	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.367.439,96	866.574,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	486.730,70	509.127,57	5. Passive Rechnungsabgrenzung	713.705,68	715.010,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	467.465,78	335.390,48			
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>447.695,78</b>	<b>422.837,57</b>			
1.3.1 Beteiligungen	296.823,36	271.965,15			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	150.870,42	150.870,42			
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	2,00	2,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.197.187,59</b>	<b>3.121.147,77</b>			
2.1 Vorräte	1.801.407,82	1.925.624,66			
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.801.407,82	1.925.624,66			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.231.875,35	891.049,25			
2.2.1 Off.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	777.022,86	675.645,84			
2.2.1.1 Gebühren	104.848,63	116.960,30			
2.2.1.2 Beiträge	34,00	62.245,39			
2.2.1.3 Steuern	385.471,92	59.984,05			
2.2.1.4 Forderungen und Transferleistungen	212.823,04	233.771,45			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.845,27	203.084,65			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	276.917,54	99.777,12			
2.2.2.1 gegenüber dem privatrechtlichen Bereich	276.917,54	99.777,12			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	177.934,95	115.626,29			
2.3 Liquide Mittel	163.904,42	304.473,86			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.085.276,29</b>	<b>940.150,94</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.663.904,04</b>	<b>43.406.743,41</b>			

43.406.743,41

42.663.904,04

**Stadt Horstmar**  
**Gesamtergebnisrechnung**  
**vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

	Gesamt Vorjahr	Summe II 2014	Abweichung Ansatz / Ist 2014
	Ist-Ergebnis Jahr €	fortgeschriebener Ansatz Jahr €	Summe II 2014 Ist-Ergebnis Ist-Jahr €
1.	5.321.082,33	6.003.090,00	-646.176,26
2. +	1.619.413,67	1.035.796,89	50.224,64
3. +	2.815,98	400,00	126,51
4. +	1.563.393,66	1.615.546,05	51.542,63
5. +	516.351,20	342.400,00	103.783,07
6. +	146.495,08	164.070,00	31.656,00
7. +	302.060,28	248.400,00	13.145,56
8. +	0,00	0,00	0,00
9. +/-	-80.754,44	-83.378,00	45.441,85
10. =	<b>9.410.857,76</b>	<b>9.326.233,94</b>	<b>-350.255,99</b>
11.-	-1.869.462,26	-1.731.740,00	-225.054,66
12.-	-240.067,39	-262.840,00	7.335,92
13.-	-2.238.128,05	-2.523.560,00	49.712,02
14.-	-1.329.082,88	-1.240.175,46	-58.032,66
15.-	-3.835.857,66	-4.073.270,00	271.563,33
16.-	-1.246.542,09	-558.046,00	-212.414,33
17. =	<b>-10.759.140,33</b>	<b>-10.389.631,46</b>	<b>-166.890,58</b>
18. =	<b>-1.348.282,57</b>	<b>-1.063.397,52</b>	<b>-517.146,57</b>
19. +	100.896,92	86.300,00	16.107,18
20. -	-323.079,67	-363.074,00	49.240,71
21. =	<b>-222.982,75</b>	<b>-276.774,00</b>	<b>65.347,89</b>
22. =	<b>-1.571.265,32</b>	<b>-1.340.171,52</b>	<b>-451.798,68</b>
23. =	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. =	<b>-1.571.265,32</b>	<b>-1.340.171,52</b>	<b>-451.798,68</b>

## Gesamtkapitalflussrechnung der Stadt Horstmar zum 31.12.2014

Zahlungsströme	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamtkon- solidierung	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres
	Stadt	Stadtwerke	GIwo	Konzern		Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						2
1. Ordentliches Ergebnis	-1.824.218,94	168.517,84	-144.007,11	-1.799.708,21	0,00	-1.799.708,21
2 + Abschreibungen auf das Anlagevermögen	925.226,32	369.618,00	3.364,00	1.298.208,32	0,00	1.298.208,32
3 - Erträge Auflösung Sonderposten Gewinn aus der Veräußerung von	-408.218,31	-73.600,23	-1.088,67	-482.907,21	0,00	-482.907,21
4 - Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust aus dem Abgang von						
5 + Anlagevermögen	5.705,44	0,00	0,00	5.705,44	0,00	5.705,44
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge /						
6 +/- Aufwendungen	9.280,23	0,00	0,00	9.280,23	0,00	9.280,23
7 +/- Veränderung Vorräte	3.751,69	2.528,00	117.937,15	124.216,84	0,00	124.216,84
Veränderung Forderungen / Sonstige						
8 +/- Vermögensgegenstände	-233.971,99	-202.743,51	-119.207,30	-555.922,80	215.096,70	-340.826,10
Veränderung aktive						
9 - Rechnungsabgrenzungsposten	-143.421,77	2.062,94	0,00	-141.358,83	-3.766,52	-145.125,35
Veränderung Sonderposten						
10 +/- Zuwendungen/Beiträge/Sonstige	13.733,68	9.061,00	-17.418,15	5.376,53	0,00	5.376,53
11 +/- Veränderung Rückstellungen	220.167,00	10.852,00	27.430,00	258.449,00	0,00	258.449,00
Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen						
12 +/- und Leistungen	-126.243,28	168.985,06	33.373,08	76.114,86	-212.861,01	-136.746,15
Veränderung Verbindlichkeiten						
13 +/- Transferleistungen	-181.679,50	0,00	0,00	-181.679,50	0,00	-181.679,50
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten /						
14 +/- erhaltene Anzahlungen	319.047,06	-10.019,06	0,00	309.028,00	-2.236,69	306.792,31
Veränderung passive						
15 +/- Rechnungsabgrenzungsposten	-1.305,04	0,00	-3.766,52	-5.071,56	3.766,52	-1.305,04
Veränderung sonstige Aktive/Passiva, die						
nicht der Investitions- oder						
16 +/- Finanzierungstätigkeit dienen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash Flow aus laufender</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit (vor</b>						
<b>außerordentlichen Posten)</b>	<b>-1.422.147,41</b>	<b>445.262,04</b>	<b>-103.383,52</b>	<b>-1.080.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080.268,89</b>
18 + Einzahlungen aus außerordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten						
19 - Auszahlungen aus außerordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posten						
<b>Cash Flow aus laufender</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.422.147,41</b>	<b>445.262,04</b>	<b>-103.383,52</b>	<b>-1.080.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080.268,89</b>
21 + Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	73.103,54	0,00	32.591,84	105.695,38	0,00	105.695,38
22 + Rückzahlung von Ausleihungen	250.000,00	0,00	52.571,06	302.571,06	-302.571,06	0,00
23 + Einzahlungen Zuwendungen / Beiträge	720.947,64	28.020,23	0,00	748.967,87	0,00	748.967,87
Auszahlungen für Investitionen in das						
24 - Anlagevermögen	-703.594,92	-450.111,25	-2.967,00	-1.158.673,17	311.760,40	-844.912,77
<b>Nettozahlungsströme aus</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>340.456,26</b>	<b>-422.091,02</b>	<b>82.195,90</b>	<b>561,14</b>	<b>9.189,34</b>	<b>9.750,48</b>
26 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	6.697.760,40	0,00	270.167,85	6.967.928,25	-997.760,40	5.970.167,85
28 - Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	-5.686.000,00	0,00	-250.407,62	-5.936.407,62	936.000,00	-5.000.407,62
29 - Tilgung sonstige Kredite	-195.486,94	-84.754,99	-59.227,71	-339.469,64	52.571,06	-286.898,58
30 - Ausschüttung Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nettozahlungsströme aus</b>						
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>816.273,46</b>	<b>-84.754,99</b>	<b>-39.467,48</b>	<b>692.050,99</b>	<b>-9.189,34</b>	<b>682.861,65</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des</b>						
<b>Finanzmittelfonds</b>	<b>-265.417,69</b>	<b>-61.583,97</b>	<b>-60.655,10</b>	<b>-387.656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.656,76</b>
33 = Anfangsbestand Finanzmittelfonds Anfang	154.139,37	89.679,39	60.655,10	304.473,86		304.473,86
Haushaltsjahr						
34 = Änderung Bestand fremde Finanzmittel	247.087,32	0,00	0,00	247.087,32	0,00	247.087,32
35 = Finanzmittelfonds Ende Haushaltsjahr	135.809,00	28.095,42	0,00	163.904,42	0,00	163.904,42

**Jahresabschluss 2014**

**der Stadt Horstmar**



Stadt Horstmar  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>AKTIVSEITE</b>			<b>PASSIVSEITE</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.589.213,21	39.289.072,77	1.1 Allgemeine Rücklage	2.815.064,78
1.2 Sachanlagevermögen	23.118,30	35.435,56	1.2 Sonderrücklagen	4.631.626,84
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.245.629,42	31.958.029,93	1.3 Jahresfehlbetrag	7.656,88
1.2.1.1 Grünflächen	4.442.331,36	4.471.578,53		-1.824.218,94
1.2.1.2 Ackerland	1.543.008,83	1.540.451,25		
1.2.1.3 Wald, Forsten	400.482,50	400.482,50		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	46.464,73	46.464,73		
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.452.375,90	2.484.180,05		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.215.328,39	13.410.145,29		
1.2.2.2 Schulen	716.989,95	737.354,86		
1.2.2.3 Wohnbauten	6.239.269,70	6.361.765,10		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke	840.956,60	951.316,27		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.418.102,74	5.459.709,06		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.415.110,11	11.864.757,68		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.472.733,63	3.472.733,63		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	19.000,00	20.000,00		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.830.976,98	8.277.147,70		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	92.399,90	94.876,35		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.005.594,64	1.019.141,96		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14,00	14,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.979,99	349.931,42		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	486.156,70	507.070,57		
	329.114,93	335.390,48		
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	7.320.465,49	7.295.607,28		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00		
1.3.2 Beteiligungen	203.344,74	178.486,63		
1.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68	7.072.399,68		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07	44.718,07		
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	2,00	2,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	3.544.186,66	3.438.874,96		
2.1 Vorräte	1.107.180,49	1.110.932,18		
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.107.180,49	1.110.932,18		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.283.932,62	1.318.291		
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, u. Forderung, aus Transferleistungen	776.988,86	624.592,38		
2.2.1.1 Gebühren	104.848,63	116.325,90		
2.2.1.2 Beiträge	0,00	11.426,33		
2.2.1.3 Steuern	365.471,92	59.984,95		
2.2.1.4 Forderungen und Transferleistungen	212.823,04	233.771,45		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.945,27	203.084,65		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	371.134,76	539.559,25		
2.2.2.1 gegenüber dem privatrechtlichen Bereich	100.895,48	63.325,13		
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	28.876,84	31.042,98		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	84.964,49	92.562,54		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	156.397,95	352.628,60		
2.3 Liquide Mittel	135.809,00	154.139,37		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.153.073,55	1.009.651,78		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.133.399,87</b>	<b>42.727.947,73</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.133.399,87</b>
				<b>42.727.947,73</b>

**Stadt Horstmar**  
**Ergebnisrechnung**  
**vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

	2012		2013		2014		2014		2013	
	ist	lfd. Jahr	ist	lfd. Jahr	Haushaltsansatz	ist	lfd. Jahr	Saldo	Plan / Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.	6.078.308,15	5.322.910,99	6.003.000,00	5.358.398,50	-644.601,50					
2. +	1.655.391,81	1.599.065,67	1.035.796,89	1.086.021,53	50.224,64					
3. +	1.542,33	2.815,98	400,00	526,51	126,51					
4. +	655.704,18	651.089,07	648.296,05	626.477,32	-21.818,73					
5. +	188.410,66	348.380,57	177.550,00	272.374,51	94.824,51					
6. +	290.159,91	243.475,84	248.070,00	301.803,76	53.733,76					
7. +	400.262,43	263.143,78	239.900,00	245.002,60	5.102,60					
8. =	9.269.779,47	8.450.881,90	8.353.012,94	7.890.604,73	-462.408,21					
9. -	-1.736.770,37	-1.748.471,10	-1.606.740,00	-1.832.971,51	-226.231,51					
10. -	-217.796,49	-232.489,03	-262.840,00	-247.741,84	15.098,16					
11. -	-2.098.011,93	-2.098.620,61	-2.281.060,00	-2.111.676,99	169.383,01					
12. -	-902.380,10	-949.612,22	-872.675,46	-925.226,32	-52.550,86					
13. -	-4.150.937,73	-3.835.857,66	-4.073.270,00	-3.801.706,67	271.563,33					
14. -	-554.561,16	-800.447,35	-447.170,00	-559.783,47	-112.613,47					
15. =	-9.660.577,78	-9.665.497,97	-9.543.755,46	-9.479.106,80	64.648,66					
16. =	-390.798,31	-1.214.616,07	-1.190.742,52	-1.588.502,07	-397.759,55					
17. +	30.730,98	3.732,95	105.300,00	2.035,58	-103.264,42					
18. -	-338.045,80	-247.829,85	-302.000,00	-237.752,45	64.247,55					
19. =	-307.314,82	-244.096,90	-196.700,00	-235.716,87	-39.016,87					
20. =	-698.113,13	-1.458.712,97	-1.387.442,52	-1.824.218,94	-436.776,42					

**Stadt Horstmar**  
**Finanzrechnung**  
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	2012	2013	2014	2014	2014
	Ergebnis des	Ist	fortgeschriebener	Ist	Saldo
	Vorjahres	lfd. Jahr	Ansatz lfd.	lfd. Jahr	Plan / Ist
	€	€	Jahr	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.805.220,68	5.571.637,26	6.003.000,00	5.035.021,21	-987.978,79
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.445,29	1.331.810,00	789.075,00	794.292,91	5.217,91
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	344,37	3.535,00	400,00	526,51	126,51
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	539.046,01	535.067,38	530.740,00	647.669,74	16.929,74
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.175,30	167.397,73	857.550,00	235.366,99	-622.183,01
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.110,80	403.857,20	248.070,00	367.331,36	119.261,36
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	463.642,11	583.970,04	239.900,00	222.653,72	-17.246,28
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.480,91	641,41	105.300,00	1.593,40	-103.706,60
<b>9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.733.465,47</b>	<b>8.597.916,02</b>	<b>8.774.035,00</b>	<b>7.204.455,84</b>	<b>-1.569.579,16</b>
10. - Personalauszahlungen	-1.560.646,02	-1.641.540,58	-1.606.740,00	-1.624.551,29	-17.811,29
11. - Versorgungsauszahlungen	-301.827,95	-275.849,49	-262.840,00	-246.606,03	16.233,97
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.099,63	-2.158.584,71	-2.651.260,00	-1.953.252,64	698.007,36
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-266.432,00	-288.805,68	-302.000,00	-201.208,95	100.791,05
14. - Transferauszahlungen	-3.938.377,05	-3.938.377,53	-4.073.270,00	-3.991.994,93	81.275,07
15. - Sonstige Auszahlungen	-682.981,72	-798.778,79	-476.970,00	-566.385,87	-89.415,87
<b>16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.695.364,37</b>	<b>-9.101.936,78</b>	<b>-9.373.080,00</b>	<b>-8.583.999,71</b>	<b>789.080,29</b>
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.101,10</b>	<b>-604.020,76</b>	<b>-599.045,00</b>	<b>-1.379.543,87</b>	<b>-780.498,87</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.078,85	654.023,66	730.400,00	720.947,64	-9.452,36
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	0,00	471.069,50	860.000,00	30.500,00	-829.500,00
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>21. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983.078,85</b>	<b>1.125.093,16</b>	<b>1.590.400,00</b>	<b>1.001.447,64</b>	<b>-588.952,36</b>
22. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-86.498,68	-570.616,84	-506.501,00	-41.618,52	464.882,48
23. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276.481,06	-737.396,44	-105.200,00	-546.315,12	-441.115,12
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.533,90	-126.370,29	-150.500,00	-108.411,28	42.088,72
25. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000,00	-1.600.000,00	-7.250,00	1.592.750,00
<b>26. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.478.513,64</b>	<b>-1.684.383,57</b>	<b>-2.362.201,00</b>	<b>-703.594,92</b>	<b>1.658.606,08</b>
<b>27. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-495.434,79</b>	<b>-559.290,41</b>	<b>-771.801,00</b>	<b>297.852,72</b>	<b>1.069.653,72</b>
<b>28. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-457.333,69</b>	<b>-1.063.311,17</b>	<b>-1.370.846,00</b>	<b>-1.081.691,15</b>	<b>289.154,85</b>
27. + Aufnahme v. Darlehen	0,00	0,00	1.600.000,00		-1.600.000,00
28. + Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	5.700.000,00	8.530.000,00	0,00	6.697.760,40	6.697.760,40
29. - Tilgung von Darlehen	-223.355,25	-295.700,64	-130.000,00	-195.486,94	-65.486,94
30. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.853.857,16	-5.170.000,00	0,00	-5.686.000,00	-5.686.000,00
<b>31. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>622.787,59</b>	<b>3.064.299,36</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>816.273,46</b>	<b>-653.726,54</b>
<b>32. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>165.453,90</b>	<b>2.000.988,19</b>	<b>99.154,00</b>	<b>-265.417,69</b>	<b>-364.571,69</b>
33. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.118,31	318.008,27	-2.924.366,17	154.139,37	3.078.505,54
34. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	143.436,06	-2.164.857,09	0,00	247.087,32	247.087,32
<b>35. = Liquide Mittel</b>	<b>318.008,27</b>	<b>154.139,37</b>	<b>-2.825.212,17</b>	<b>135.809,00</b>	<b>2.961.021,17</b>
	318.008,27	154.139,37		135.809,00	
	0,00	0,00		0,00	

**Jahresabschluss 2014**  
**der Stadtwerke Horstmar**  
**(Wasser- und Abwasserwerk)**

**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk -**  
**(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

AKTIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€	PASSIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	1.917.344,55	1.917
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen	301.916,65	302	II. Rücklagen		
2. Kieranlagen, Pumpwerke	1.376.830,00	1.462	1. Kapitalrücklage	1.120.537,24	1.121
3. Verteilungsanlagen	308.978,00	357	2. Andere Rücklagen	4.005.705,55	4.006
4. Kanäle, Hausanschlüsse	3.987.277,00	4.154	III. Gewinnvortrag	777.718,98	599
5. Technische Anlagen und Maschinen	156.684,00	225	IV. Jahresüberschuss	158.517,84	178
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,00			7.989.824,16	7.821
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>138.350,85</u>	<u>6.502</u>	<b>B. Sonderposten</b>		
	6.270.609,50	6.502	Anschlussbeiträge	903.956,00	942
<b>II. Finanzanlagen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	2.571.760,40	2.260	1. Steuerrückstellungen	3.165,99	3
2. Beteiligungen Windpark Schöppinger Berg	93.478,62	94	2. Sonstige Rückstellungen	<u>282.138,00</u>	<u>270</u>
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35	106		285.303,99	273
4. Sonstige Ausleihungen	<u>153.387,56</u>	<u>153</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	2.924.778,93	2.513	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.094.100,34	1.179
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 82.170,92 (T€ 81)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.993,47	92
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 276.993,47 (T€ 92)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber der		
<b>I. Vorräte</b>			Stadt Horstmar	84.964,49	104
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.629,00	8	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			(T€ 104)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.844,97	96	4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.518,16	27
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	1.325.445,86	1.102	- davon aus Steuern		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.256,93</u>	<u>25</u>	€ 16.518,16 (T€ 27)		
	1.422.547,76	1.223	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.472.576,46	1.402
			€ 16.518,16 (T€ 27)		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	28.095,42	90			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	2			
	<u>10.651.660,61</u>	<u>10.438</u>		<u>10.651.660,61</u>	<u>10.438</u>

**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Wasserwerk - (Eigenbetrieb)**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

AKTIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€	PASSIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	894.760,79	895
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.061,79	5	II. Rücklagen		
2. Verteilungsanlagen	308.978,00	357	1. Kapitalrücklage	177.456,95	178
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6,00</u>	<u>0</u>	2. Andere Rücklagen	153.388,76	153
	314.045,79	362	III. Gewinnvortrag	444.062,25	376
<b>II. Finanzanlagen</b>			IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-14.857,53</u>	<u>68</u>
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	1.426.000,00	1.295		1.655.031,22	1.670
2. Beteiligungen Windpark Schöppinger Berg	93.478,62	94	<b>B. Sonderposten</b>		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>106.152,35</u>	<u>106</u>	Anschlussbeiträge	178.874,00	200
	1.625.630,97	1.495	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Steuerrückstellungen	3.165,99	3
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Sonstige Rückstellungen	<u>187.896,00</u>	<u>165</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.777,79	47		191.061,99	168
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	169.038,24	149	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.537,00</u>	<u>13</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.179,54	0
	243.353,03	209	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 0)	
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber der		
	27.053,46	35	Stadt Horstmar	34.418,34	36
	<u>2.210.083,25</u>	<u>2.101</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 36)	
	<u>2.210.083,25</u>	<u>2.101</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.518,16	27
			- davon aus Steuern		
			€ 16.518,16	185.116,04	63
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 16.518,16		
				<u>2.210.083,25</u>	<u>2.101</u>

## Stadwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

### BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€	PASSIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	296.854,86	297	I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.023
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.376.830,00	1.462	II. Rücklagen	943.080,29	943
3. Kanäle, Hausanschlüsse	3.987.277,00	4.154	1. Kapitalrücklage	3.852.316,79	3.852
4. Technische Anlagen und Maschinen	156.684,00	225	2. Andere Rücklagen	333.636,73	223
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,00		III. Gewinnvortrag	183.175,37	111
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.350,85	6.140	IV. Jahresüberschuss	6.334.792,94	6.162
	<u>5.956.563,71</u>		<b>B. Sonderposten</b>	725.082,00	741
			Anschlussbeiträge		
<b>II. Finanzanlagen</b>					
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	1.145.760,40	965	<b>C. Rückstellungen</b>	94.242,00	105
2. Sonstige Ausleihungen	153.387,56	153	Sonstige Rückstellungen		
	<u>1.299.147,96</u>	1.118	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	1.094.100,34	1.179
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.629,00	8	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142.813,93	92
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (T€ 81)	82.170,92	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.067,18	48	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.803,15	68
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	1.159.664,62	953	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (T€ 92)	1.290.717,42	1.339
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.719,93	13	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe		
	<u>1.182.451,73</u>	1.014	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (T€ 68)		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	1.041,96	55			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	0,00	2			
				<u>8.444.834,36</u>	<u>8.337</u>
				<u>8.444.834,36</u>	<u>8.337</u>

**STADTWERKE HORSTMAR**  
**- BETRIEBSZWEIGE WASSERWERK UND ABWASSERWERK -**  
**(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung**

vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.189.677,47	1.085
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.428,23	9
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.547,87		107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>165.859,53</u>		<u>119</u>
		<u>270.407,40</u>	<u>226</u>
<b>Rohergebnis</b>		931.698,30	868
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	104.308,43		102
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.276,96</u>		<u>27</u>
- davon für Altersversorgung € 7.762,24 (T€ 8)		131.585,39	129
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		369.618,00	376
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		336.493,48	238
7. Erträge aus Beteiligungen		97.500,00	77
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.986,29	17
- davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften € 14.716,54 (T€ 15)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		185,00	14
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 14)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>41.232,48</u>	<u>39</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.325,00 (T€ 0)			
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		167.440,24	194
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.148,84	16
13. Sonstige Steuern		<u>71,24</u>	<u>0</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u><u>168.517,84</u></u>	<u><u>178</u></u>



**STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG WASSERWERK -  
(Eigenbetrieb)**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		75.320,95	71
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10.261,43</u>	<u>2</u>
<b>Rohergebnis</b>		85.582,38	73
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		48.191,00	56
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		151.518,18	30
5. Erträge aus Beteiligungen		97.500,00	77
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar € 3.690,68 (T€ 3)		5.960,43	6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 14))		185,00	14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.325,00 (T€ 0)		<u>5.325,00</u>	<u>0</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-15.806,37	84
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-1.148,84</u>	<u>16</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<u><u>-14.657,53</u></u>	<u><u>68</u></u>

**STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG ABWASSERWERK -  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.114.356,52	1.014
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.166,80	7
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.547,87		107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>165.859,53</u>		119
		<u>270.407,40</u>	<u>226</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>846.115,92</b>	<b>795</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	104.308,43		102
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.276,96</u>		<u>27</u>
- davon für Altersversorgung		131.585,39	129
€ 7.762,24      (T€ 8)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		321.427,00	320
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		184.975,30	208
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.025,86	11
- davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften			
€ 11.025,86      (T€ 11)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>35.907,48</u>	<u>39</u>
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>183.246,61</b>	<b>110</b>
10. Sonstige Steuern		<u>71,24</u>	<u>0</u>
11. <b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>183.175,37</u></b>	<b><u>110</u></b>

**Jahresabschluss 2014**

**der Gewerbe-, Industrie- und  
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar  
BILANZ ZUM 31. Dezember 2014**

AKTIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 T€	PASSIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
1. Grundstücke und Bauten	394.386,15	426	II. Verlüstuvortrag	-610.247,52	-576
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>0</u>	III. Jahresfehlbetrag	-144.007,11	-34
	394.387,15	426	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>729.254,63</u>	<u>585</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>				0,00	0
Ausleihungen an die Stadt Horstmar	542.787,18	595	<b>B. Sonderposten aus Beiträgen</b>	65.655,26	83
	<u>937.174,33</u>	<u>1.021</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Vorräte</b>			Sonstige Rückstellungen	167.294,00	140
Vorratsgrundstücke	688.598,33	807			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.211,09	2	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.935.060,09	1.724
	0,00	61	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	332.288,14 (T€ 60)	0
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>809.809,42</u>	<u>870</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.447,44	0
	729.254,63	585	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.447,44 (T€ 0)	0
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	<u>202.984,33</u>	457
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.175.491,86	2.181
			€ 202.984,33 (T€ 457)		
	<u><u>2.476.238,38</u></u>	<u><u>2.476</u></u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	67.797,26	72
				<u><u>2.476.238,38</u></u>	<u><u>2.476</u></u>

**Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		121.181,54	121
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke		<u>-37.937,15</u>	<u>-81</u>
<b>Gesamtleistung</b>		83.244,39	40
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.169,92	25
4. Materialaufwand			
a) Erschließungsaufwand	62.054,60		0
b) Endausbau Baugebiete	<u>11.880,00</u>		<u>21</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>73.934,60</u>	<u>21</u>
		27.479,71	44
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	3.364,00		3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>80.000,00</u>		<u>0</u>
		83.364,00	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		37.402,25	25
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		19.428,94	21
- davon von verbundenen Unternehmen			
€ 19.428,94 (T€ 21)			
- davon von Gesellschaftern			
€ 19.428,94 (T€ 21)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		848,00	0
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 848,00 (T€ 0)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.424,99	69
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 3)			
- davon an Gesellschafter			
€ 431,25 (T€ 2)			
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-142.434,59	-32
11. Sonstige Steuern		<u>1.572,52</u>	<u>2</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-144.007,11</u></u>	<u><u>-34</u></u>