



**Horstmar**  
Stadt der Burgmannshöfe



---

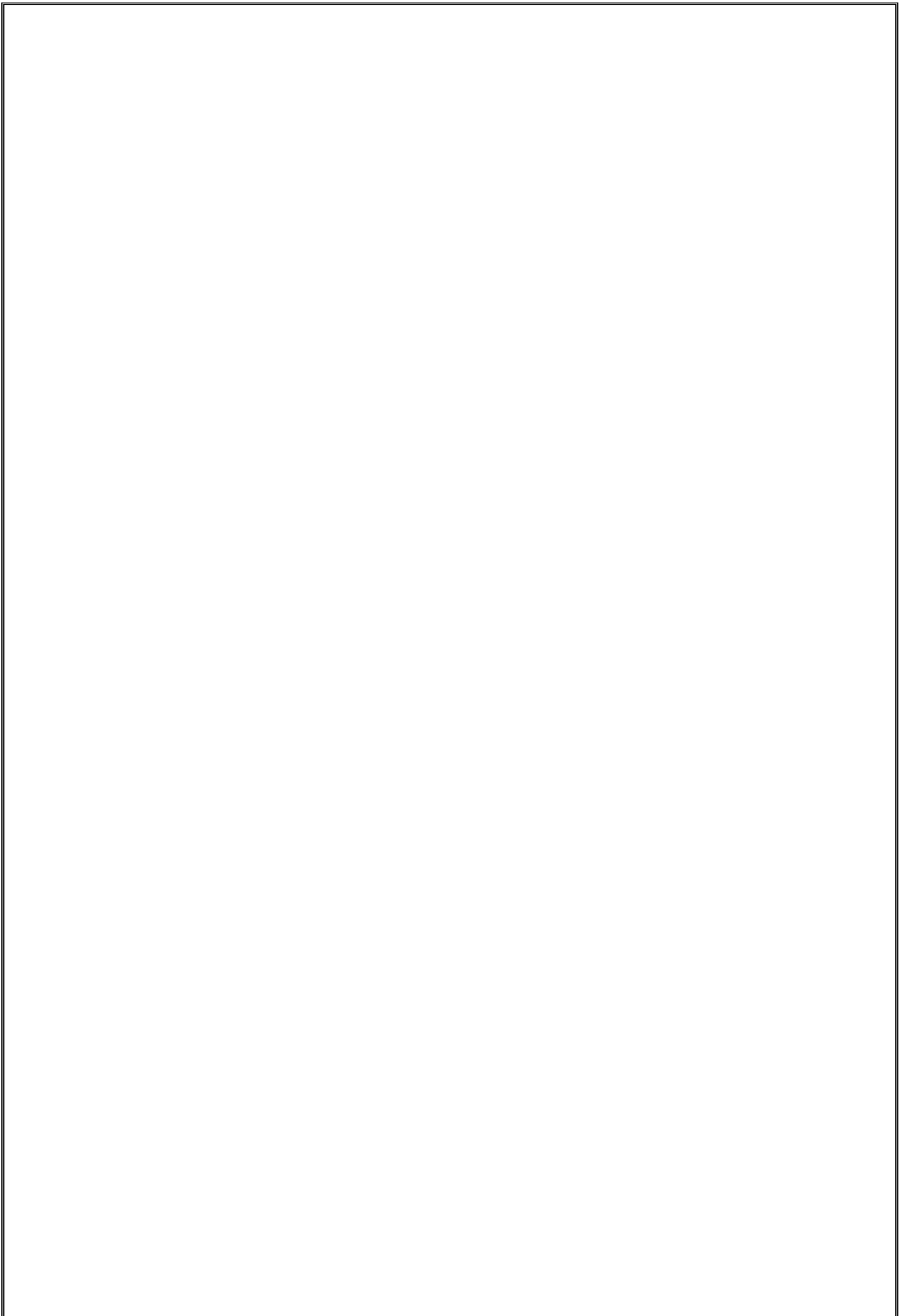
---

# ***Haushaltsplan 2017***

---

---





# Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2017</b>    | <b>I</b>   |
| <b>2. Vorbericht</b>  | <b>II</b>  |
| <b>3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2017</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 – Strom   |            |
| 11.01.02 Versorgung - Gas   |            |
| 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<br>5. Fortschreibung 2017            | IV   |
| 2. Stellenplan 2017  | V    |
| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden<br>Ausgaben                          | VI   |
| 4. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen  | VII  |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten<br>(Schulden)                            | VIII |
| 6. Entwicklung des Eigenkapitals   | IX   |
| 7. Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und<br>Abwasserwerk)                                | X    |
| 8. Wirtschaftsplan 2017 der Gewerbe-, Industrie- und<br>Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar | XI   |
| 9. Wirtschaftsplan 2017 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer  | XII  |
| 10. Gesamtabschluss 2015 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2015   | XIII |
| 11. Jahresabschluss 2015 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2015   | XIII |

### Jahresabschlüsse

|  |      |
|--|------|
| 1. Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und<br>Abwasserwerk)                                | XV   |
| 2. Jahresabschluss 2015 der Gewerbe-, Industrie- und<br>Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar | XVI  |
| 3. Jahresabschluss 2015 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer  | XVII |



***Haushaltssatzung***  
***der Stadt Horstmar***  
***für das Haushaltsjahr 2017***

## Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV. NRW 2016 S. 966), hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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      | <b>11.551.129,65 €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>11.789.210,27 €</b> |

*(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 238.080,62 €)*

im **Finanzplan** mit dem

|  |                        |
|--|------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>11.174.997,00 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>10.939.702,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Finanzsaldo: 235.295,00 €)*

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | <b>1.260.668,15 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | <b>1.299.693,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit - 39.024,85 €)*

|  |                     |
|--|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     | <b>119.993,00 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | <b>178.300,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: - 58.307,00 €)*

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen (ausschließlich Landesprogramm „Gute Schule 2020“, der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) wird vollständig vom Land NRW übernommen) erforderlich ist,

|          |                     |
|----------|---------------------|
| wird auf | <b>119.993,00 €</b> |
|----------|---------------------|

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 **238.080,62 €**

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 2017 wie folgt

festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 355 %

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 640 %

**2. Gewerbesteuer** auf **452 %**

Die Steuersätze in der Haushaltssatzung 2017 haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat am ..... erneut eine separate Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossen hat.

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 bzw. in seiner fünften Fortschreibung ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2021** wieder verbindlich 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, 15.12.2016**

**Becks  
Kämmerer**

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

**Horstmar, 15.12.2016**

**Wenking  
Bürgermeister**

Vorbericht  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2017*

## **Vorbericht**

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

#### **für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 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 (2015). Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 22.06.2016 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2016 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 23.06.2016 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 07.07.2016 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen und auf Vorschlag des HFA einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.674.114,58 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2015 von – 884.346,90 € um - 789.767,68 € unterschritten. Dieses ist im Wesentlichen auf die geringeren Gewerbesteuern und ebenfalls für 2015 die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 200.000 € nach den neuen Bewertungstabellen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte zurück zu führen. Diese hohe Unterschreitung des

Jahresergebnisses führte dazu, dass nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 4. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2018 erfolgen würde, sofern nicht gegengesteuert würde. Dieses führt dazu, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschl. der 4. Fortschreibung des HSK nicht genehmigungsfähig war. Dieser Entwicklung ist auch nach Ansicht der Aufsichtsbehörde mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken. In der Sitzung des Rates am 07.07.2016 hatte die Verwaltung die Vorlage einer geänderten Haushaltssatzung 2016 einschl. Anlagen angekündigt. Diese Änderung berücksichtigt das Haushaltsjahr 2016 sowie die Finanzplanung der Folgejahre auf Basis des überarbeiteten HSK bzw. der 4. Ergänzung zum HSK 2012 – 2022.

Da die am 23.04.2016 der Aufsichtsbehörde vorgelegte Haushaltssatzung einschl. ihrer Anlagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 nicht genehmigungsfähig war bzw. nicht genehmigt wurde und damit keine Rechtskraft erlangt hat, konnte der Rat der Stadt Horstmar durch erneuten Beschluss vom 29.09.2016 die bereits am 25.02.2016 beschlossene Haushaltssatzung einschl. ihrer Anlagen ändern und erneut der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen.

Voraussetzung für eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung 2016 ist, der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2021 (HSK 2012 – 2022) unter Berücksichtigung eines positiven Eigenkapitals über den gesamten Konsolidierungszeitraum.

Hieraufhin wurden folgende Anpassungen im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen:

Da die Gewerbesteuererträge bis auf wenige Ausnahmen (2008 und 2012) in den vergangenen Haushaltsjahren nahezu unter bzw. um 2,0 Mio. € betragen haben, wurde der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2016 von 2.700.000 € auf 2.000.000 € herabgesetzt. Dies entspricht der realistischen Einschätzung auch im Hinblick auf die nunmehr vorgenommenen Gewerbesteueranlagen in Höhe von derzeit ca. 2.020.000 €. Aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaft und der allgemeinen Tendenzen geht die Verwaltung bei der Veranschlagung für die Folgejahre davon aus, dass ein Zuwachs, auch aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H. von ca. 150.000 € ab 2017 ff. möglich ist.

Die Sportpauschale bzw. die Schul- und Bildungspauschale wird entsprechend den Richtlinien des Innenministeriums teilweise ergebniswirksam verwandt. In der Vergangenheit wurden diese Pauschalen im Wesentlichen investiv eingesetzt. Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 243.000 € ergebniswirksam veranschlagt und im Wesentlichen für die Instandhaltung und Instandsetzung der Schulen für eigene Gebäude in Höhe von 33.000 €, für Zuschüsse an die Gemeinde Schöppingen für Investitionen am Sekundarstandort Schöppingen in Höhe von 35.000 € und für Vorjahre in Höhe von 112.500 € gebildet.

Ebenfalls werden alle im Rahmen von Zuschüssen für Investitionen an Kindergärten gezahlten Aufwendungen im Gegenzug ergebniswirksam aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert und veranschlagt.

Darüber hinaus werden 20.000 € von der Sportpauschale 2016 für die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen veranschlagt.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2016 von insgesamt 243.000,00 € und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2017 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2016 ist eine Anhebung des Haushaltsansatzes für 2016 und ebenso in den Folgejahren auf 60.000 € realistisch. Bisher wurde für einen Zeitraum von 9 Monaten ein Betrag von ca. 45.500 € erreicht.

Entsprechend dem Beschluss aus der Betriebsausschusssitzung vom 22.09.2016 und dem Ratsbeschluss vom 29.09.2016 wird die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung durch die Stadtwerke Horstmar – Betriebszweig Abwasserwerk für die Vorjahre 2010 bis 2015 in Höhe von insgesamt 502.000 € und für das lfd. Jahr in Höhe von 105.000 € vorgenommen. Dieses führt zu einer einmaligen Verbesserung des Jahresergebnisses 2016 um 502.000 €. Gleichzeitig soll die Eigenkapitalverzinsung ab 2017 auf 210.000 € festgesetzt werden, dieses entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 4,2 % (übliche Spannbreite zwischen ca. 4 – 6 %). Die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung aus den Stadtwerken, Betriebszweig Abwasserwerk, erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes weitreichende Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes vorgesehen waren, die jedoch noch nicht umgesetzt werden konnten. Ein weiteres Zuwarten der Stadt Horstmar auf die ausstehenden Ausschüttungen der Eigenkapitalverzinsung der einzelnen Jahre ist im Interesse der Stadt Horstmar, auch im Hinblick auf die bestehende Haushaltssituation, nicht länger hinzunehmen. Die Stadt Horstmar erhält somit 607.000 € in 2016. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine veranschlagte ertragswirksame Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 210.000 €.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 27.000 € veranschlagt, um entsprechende Aufwandsposten im Produkt 02 05 01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ mit zu finanzieren.

Da der Gewerbesteueransatz aufgrund der vorliegenden Durchschnittszahlen aus den Vorjahren reduziert wurde, geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit einher. Diese Anpassung führt 2017 insgesamt zu einer Verbesserung der Haushaltssituation wie in 2016.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden ebenfalls die Zinsaufwendungen für bestehende Kassenkredite 2017 auf 30.000 € und für die Folgejahre auf 40.000 € festgesetzt.

Die Haushaltsplanung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -230.080,62 € ab. Die Finanzplanung 2018 schließt planmäßig letztmalig mit einem Fehlbetrag in Höhe von -39.504,44 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2019 ff geht der Kämmerer von einem positiven und strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltsansätze 2017 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre einschl. der über die 5. Ergänzung zum HSK 2012 – 2022 notwendigen Anpassungen wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt. Für die Folgejahre 2018 ff wurden annähernd alle Planansätze für Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Erstattungen an übrige Bereiche, Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge generell um 5 % gekürzt. Allein diese Kürzung beläuft sich im Aufwandsbereich auf insgesamt rd. 110.000 €, die nach Einschätzung der Verwaltung weitgehend eingehalten werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich der Rat der Stadt Horstmar am 09.02.2017 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 5. Fortschreibung des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes beschließen. 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 2017 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre. Vorgesehen ist, die Realsteuern noch einmal zu erhöhen: der Hebesatz für die Grundsteuer A von 335 v.H. auf 355 v.H., für die Grundsteuer B von 590 v.H. auf 640 v.H. und für die Gewerbesteuer von 445 v.H. auf 452 v.H. .

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). Dieser Zustand besteht seit 2015 fort.

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 Gesamtabchluss 2015 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 21.09.2016 vorberaten und über den Haupt- und Finanzausschuss (27.09.2016) dem Rat am 29.09.2016 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 29.09.2016 den Gesamtabchluss zum 31.12.2015 beschlossen.

## **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 15.12.2016 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 15.12.2016 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird am 15.12.2016 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung am 09 Februar 2017 durch den Rat der Stadt Horstmar vorgesehen. Die Haushaltssatzung wird anschließend der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit 11,485 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 11,673 Mio. €.

Damit bleiben die Erträge mit 0,189 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 2017 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 8. 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 wird in seiner 5. Fortschreibung der Aufsichtsbehörde vorgelegt und sieht weiterhin einen erstmaligen Haushaltsausgleich im Jahre 2019 vor. Alle Bestrebungen der Stadt Horstmar werden nun darin liegen müssen, dieses Ziel, spätestens im Jahre 2021, 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 2017 und die Finanzplanung für die zukünftigen Haushaltsjahre.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,175 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10,932 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,243 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1,261 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 1,295 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von - 0,034 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (119.993,00 €) und Auszahlungen (178.300,00 €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von - 58.307,00 €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit 179.375,00 €.

Für die Realisierung von Maßnahmen im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ ist es aufgrund der bereits ergangenen Handreichungen zur Verbuchung der Kredite der NRW-Bank und der Schuldendiensthilfen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW notwendig, die in diesem Rahmen gewährten Hilfen als eigene Kreditmittel im Haushalt 2017 bis 2020, je 119.993 €, zu veranschlagen. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen erbringt das Land NRW. Dieser jährliche Kreditbetrag in Höhe von 119.993 € ist in § 2 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 fest zu legen, ist jedoch ausschließlich für eine Fördermaßnahme des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. Weiterleitung von günstigen Kommunaldarlehen an die GIWo zur Erstellung von Flüchtlingsunterkünften ist nach der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des positiven freien Wohnungsmarktes wahrscheinlich nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird ab dem Haushaltsjahr 2017 zunächst nicht mehr veranschlagt.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist auf 120.599,00 € festgesetzt und gilt nur für die Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

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 2017 ist vorgesehen, den fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A auf 217 v.H., für Grundsteuer B von 429 v.H. und für die Gewerbesteuer von 417 v.H. wie 2016 bei zu behalten. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wie oben bereits beschrieben ist wie folgt vorgesehen: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v.H., für die Grundsteuer B beträgt 640 v.H. und für die Gewerbesteuer 452 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 der Hebesätze im entsprechenden Maße im Haushaltsjahr 2017 ff um ca. 140.000 € 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 Gewerbesteuerereinnahmen aufgrund der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumszahlen, sich stark erholen und erhöhen werden. Dennoch wird der Gewerbesteueransatz für 2017 vorsichtig auf 2.150.000 € geschätzt. Eine Anpassung der Folgejahre mit einem Wachstum von 3 v.H. wurde vorgenommen.

#### **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 sehr gute Auftragslage, ebenso der stetige Ausbau der zur Verfügung stehenden Kapazitäten.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2017 (01.07.2015 bis 30.06.2016) 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 2017. Rd. 3.329.000,- Euro waren 2016 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. 2017 sind es rd. 3.507.900,00 €. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.108.800,00 € und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 1.399.100,00 €. Die Kreisumlage stellt 29,78 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. 30,37 % des Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnisplan 2017, so dass noch 8.043.229,65 € 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, ist der nominale Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 33,23 v.H. um 0,63 v.H. auf 32,60 v.H. gesenkt und der. diff. Kreisumlage von 20,86 v.H. um 0,77 v.H. auf 21,63 v.H. erhöht. Die normierte Steuerkraft der Stadt Horstmar hat im Erhebungszeitraum etwas zugenommen und führt so zusätzlich zur Erhöhung der Kreisumlage um 178.900,00 €. Die Allgemeinen Kreisumlage steigt hierbei um 63.600,00 € und die differenzierten Kreisumlage um 115.300,00 €.

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 2017 vorgesehen bzw. angekündigt. Durch pauschalisierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen

Flüchtlinge im Sinne des § 4 FlüAG sollen pro aufgenommenen Flüchtling im Sinne des FlüAG 10.000 € an Hilfe an die aufnehmenden Kommunen gezahlt werden. Für die Stadt Horstmar werden zur Finanzierung der Flüchtlingskosten derzeit 1.301.000 € als Bundesmittel vorgesehen. Hierauf haben sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und Vertreter des Bundes bzw. des Landes NRW geeinigt. 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 2016 wurden ca. 145 Asylbewerber in der Stadt Horstmar untergebracht. Ab Januar 2017 wurden bereits weitere 30 – 40 weitere Flüchtlinge angekündigt. 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 2017 weitergeht, kann seriös niemand vorhersagen. Die Verwaltung rechnet in 2017 mit wesentlich geringeren Zuweisungszahlen durch die Bezirksregierung Arnsberg als 2015. In 2016 wurden kaum neue Flüchtlinge der Stadt Horstmar zugewiesen, dennoch werden auch 2017 weitere Flüchtlinge und die hiermit verbundenen Zuweisungen für die Stadt Horstmar angekündigt. Es bleibt ungewiss, wie die europäischen Staaten auf die bestehende Flüchtlingssituation reagieren und Maßnahmen ergreifen. Seit Februar 2016 haben die Flüchtlingszuweisungen für die Stadt Horstmar auch im Rahmen des Ausgleiches zu größeren Städten aber auch aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen 2016 stark abgenommen, die eine Entspannung der Wohnungssituation herbei geführt haben. Wie und von wem die hierfür entstehenden Kosten zu tragen sind bleibt in der Entwicklung abzuwarten.

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 5. Fortschreibung des HSK ist eine Wirkung für die Zukunft eingetreten, die ebenfalls Einfluss auf die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 hat, werden Einsparungen im Aufwandsbereich (insbesondere freiwillige Leistungen) und Ertragsverbesserungen (Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von 335 v.H. auf 355 v.H., für die Grundsteuer B von 590 v.H. auf 640 v.H. und für die Gewerbesteuer von 445 v.H. auf 452 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. Die in 2015 eingetretenen Ertragsverschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer bezogen sich auch auf Gewerbesteuerveranlagungen aus einem langen Vorveranlagungszeitraum. Der Gewerbesteueransatz 2016 wurde von 2.700.000 € auf 2.000.000 € herabgesetzt. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird dieser Ansatz erreicht bzw. leicht überschritten.

Das Rechnungsergebnis 2015 wurde ebenfalls wie in 2014 stark durch zusätzliche Pensionsrückstellungen für aktive Beamte um ca. 200.000 € belastet.

Die Intensivierung von interkommunaler Zusammenarbeit soll darüber hinaus zur Reduzierung der Aufwendungen beitragen.

Im Rahmen des LEADER-Programms werden 90 v.H. als Bundesmittel zu den Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten gewährt. 10 v. H. dieser Personalkosten, 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 2017 erreichen die Schlüsselzuweisungen mit 1,221 Mio. Euro, dies sind für das Jahr 2017 0,088 Mio. Euro mehr als im Jahr 2016. Steigt die Finanzkraft der Stadt Horstmar, sinken die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre entsprechend und umgekehrt. Steigt jedoch die zu verteilende Masse, aufgrund hoher Steueraufkommen, so partizipieren auch die Kommunen hieran. Ein Haushaltsausgleich wird bis zum Jahre 2019 nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und realistisch betrachtet, möglich sein. Der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 bleibt weiterhin verbindlich angestrebt. Wenn alle anderen Parameter annähernd stabil bleiben, wird ein Haushaltsausgleich bereits früher erreicht.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2017 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 5. 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 zum Jahresschluss 2016 betrug ca. 1.972.000 €. Es wird mit einem Gewerbesteueraufkommen 2017 von ca. 2,15 Mio. € mit leicht steigender Tendenz (3 %) für die Jahre 2018 ff. aufgrund der positiven Gewerbeentwicklung ausgegangen.

Der investive Bereich wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen :

- Barrierefreie Toilettenanlage am Sportbetriebsgebäude Borghorster Weg, Inv.-Nr. 2014-004 (60.000 €, gefördert mit Leadermitteln in Höhe von ca. 33.000 €)
- Investitionsmaßnahmen im Rahmen der KInvFöG NRW, Inv.-Nr. 2016-006 (500.000 €, Zuschuss 183.018,15 €) konkrete Maßnahme hierzu ist die Dachsanierung Am Lernzentrum Horstmar, Drostenkämpchen (Inv.-Nr. alt 2017-003. Hieran beteiligt sich insgesamt der Schulzweckverband zu 50 v.H., Eigenanteil somit 66.981,85 €)
- Förderprogramm Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich, Inv.-Nr. 2017-001 (50.000 € in der Einnahme und Ausgabe)
- Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (jährlich 119.993 €, gefördert durch einen vom Land NRW zu 100 v.H. finanzierten Kredit) Für die Jahre 2017-2020 gleichbleibend.
- Neue EDV-Verkabelung in der Verwaltung, Inv.-Nr. 2017-004 (28.000 €)
- Kulturroute Horstmar, Inv.-Nr. 2017-005 (109.000 €, als Leaderprojekt gefördert zu 55 v.H., Förderantrag, Eigenanteil 38.150 €)
- Brunnengestaltung auf dem Kirchplatz, Inv.-Nr. 2017-007 (6.000 €)
- Bürgerradweg entlang der L 570 – Haltern, Inv.-Nr. 2017-008 (150.000 €, bezuschusst mit ca. 40.000 € durch das Land NRW, Eigenanteil 110.000 €)
- Neubau einer Querungshilfe in der Halterner Straße, Inv.-Nr. 2017-009 (95.000 €, bezuschusst mit ca. 55.000 € durch das Land NRW, Eigenanteil 40.000 €)

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

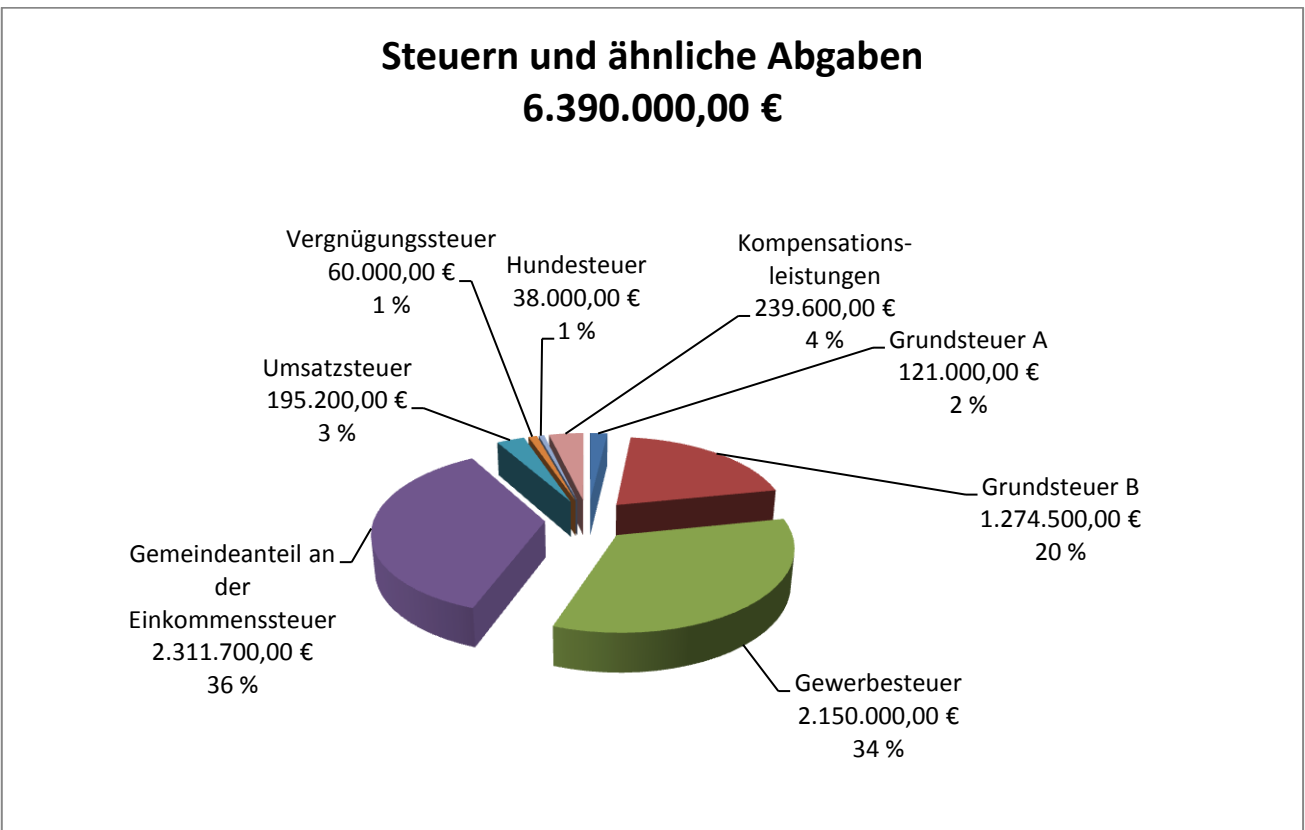
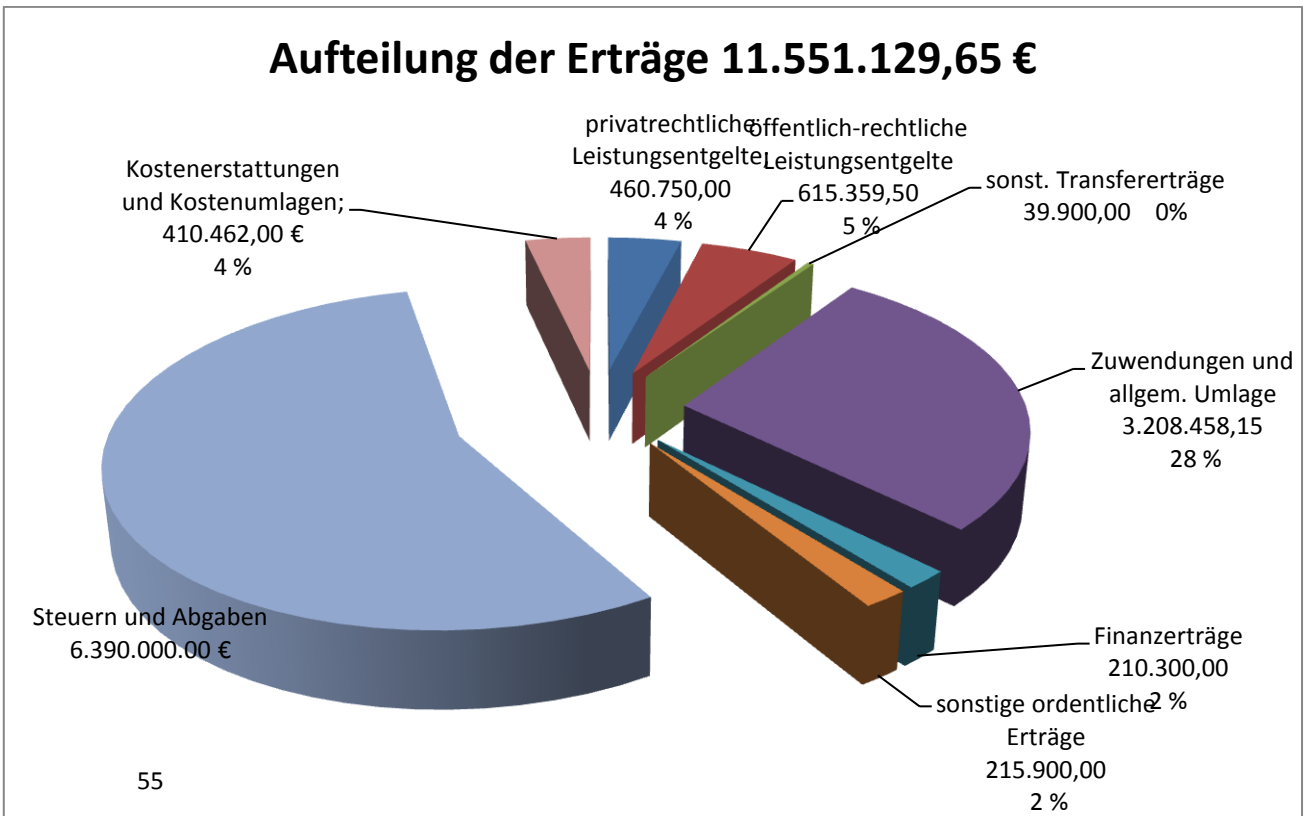
und

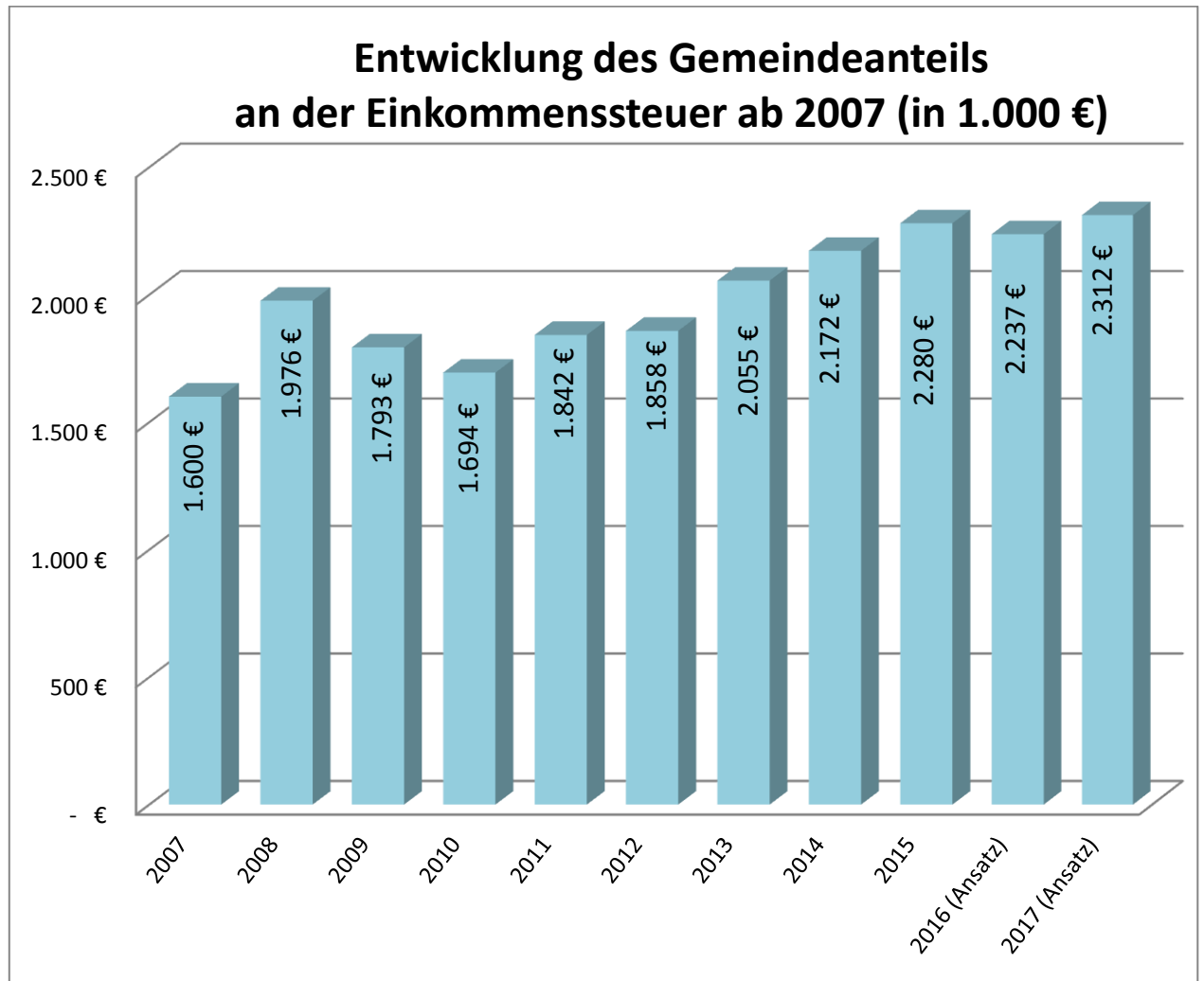
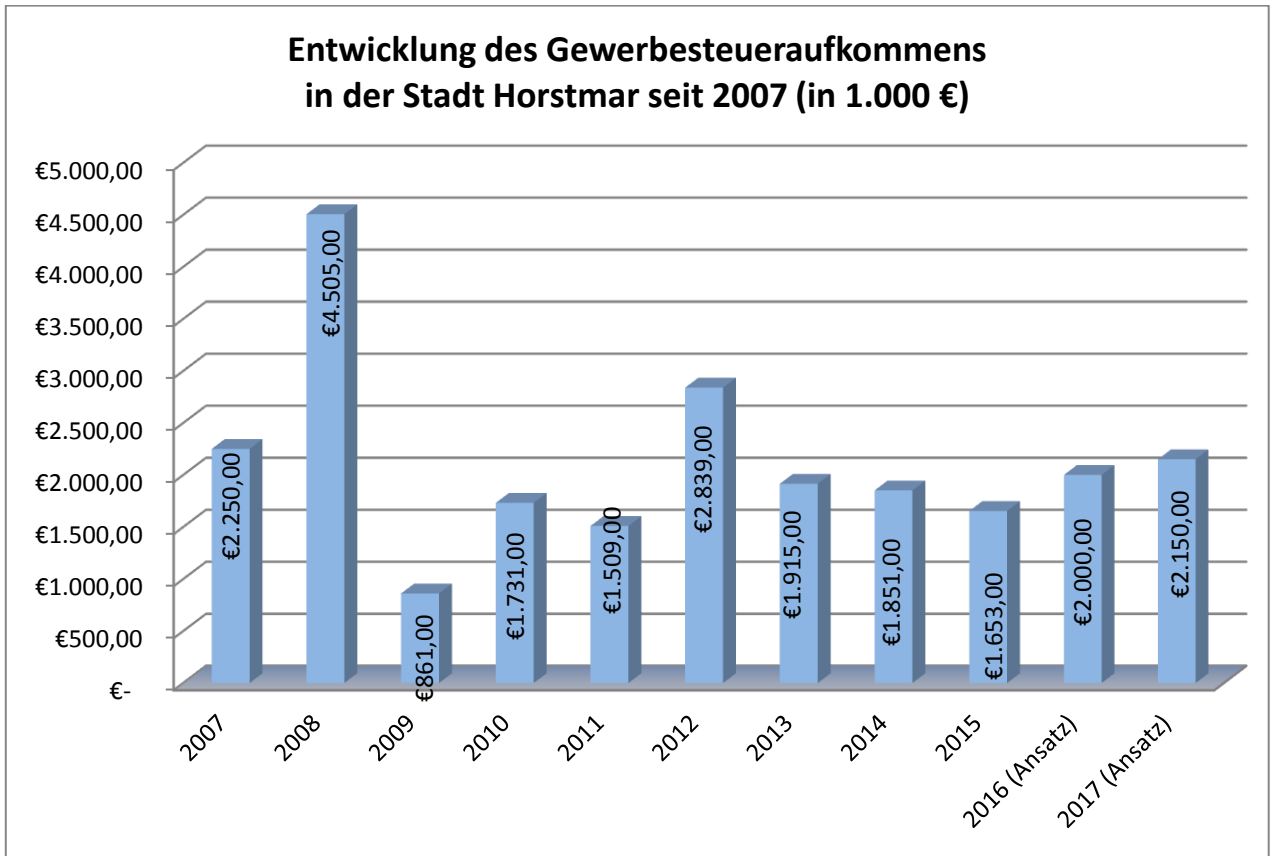
18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen

Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.781.210,27 € stehen Erträge von 11.551.129,65 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von **230.080,62 €**.

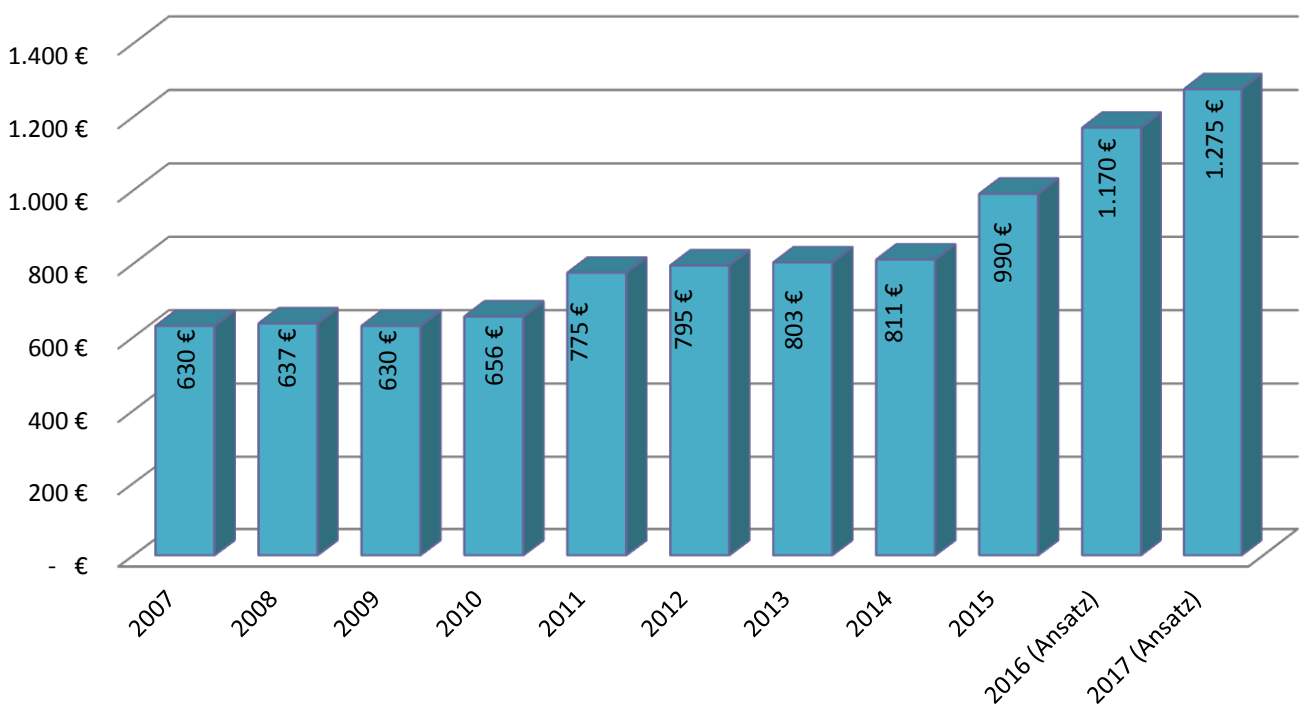
Nachstehend werden aufgelistet, wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen:

**5.1 Erträge**

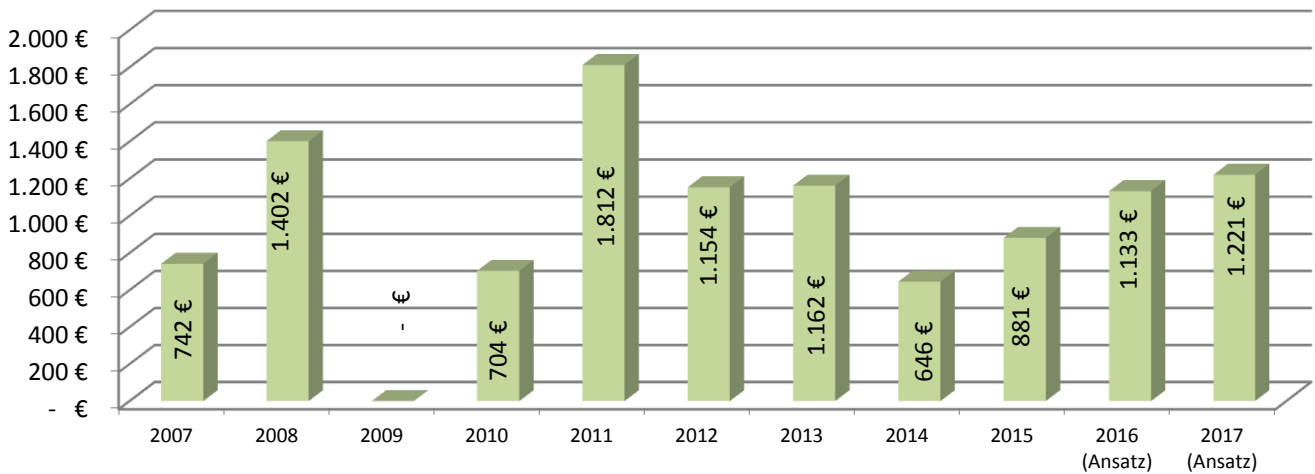




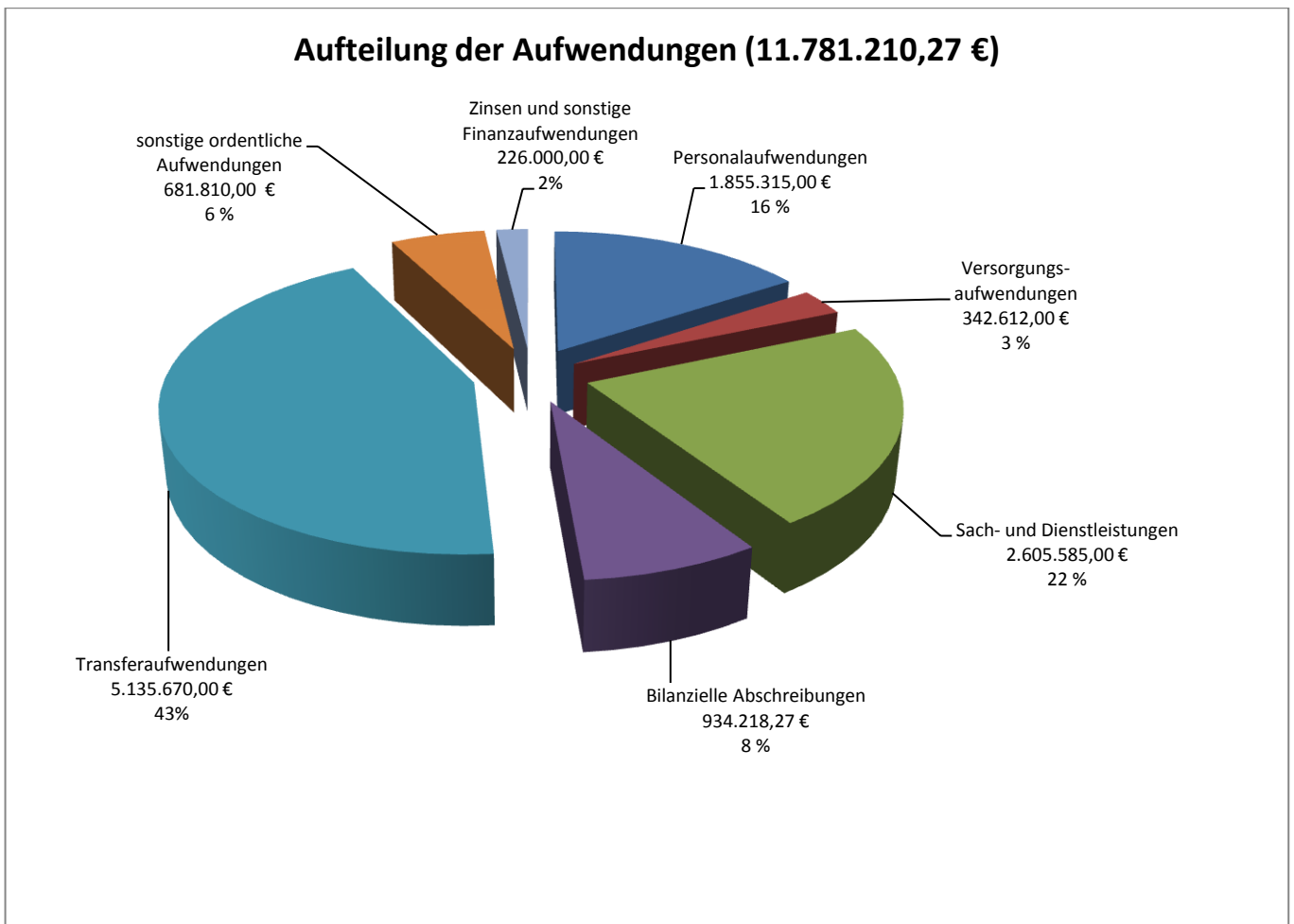
Entwicklung der Grundsteuer B ab 2007 (in 1.000 €)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2007 (in 1.000 €)



## 5.2 Aufwendungen

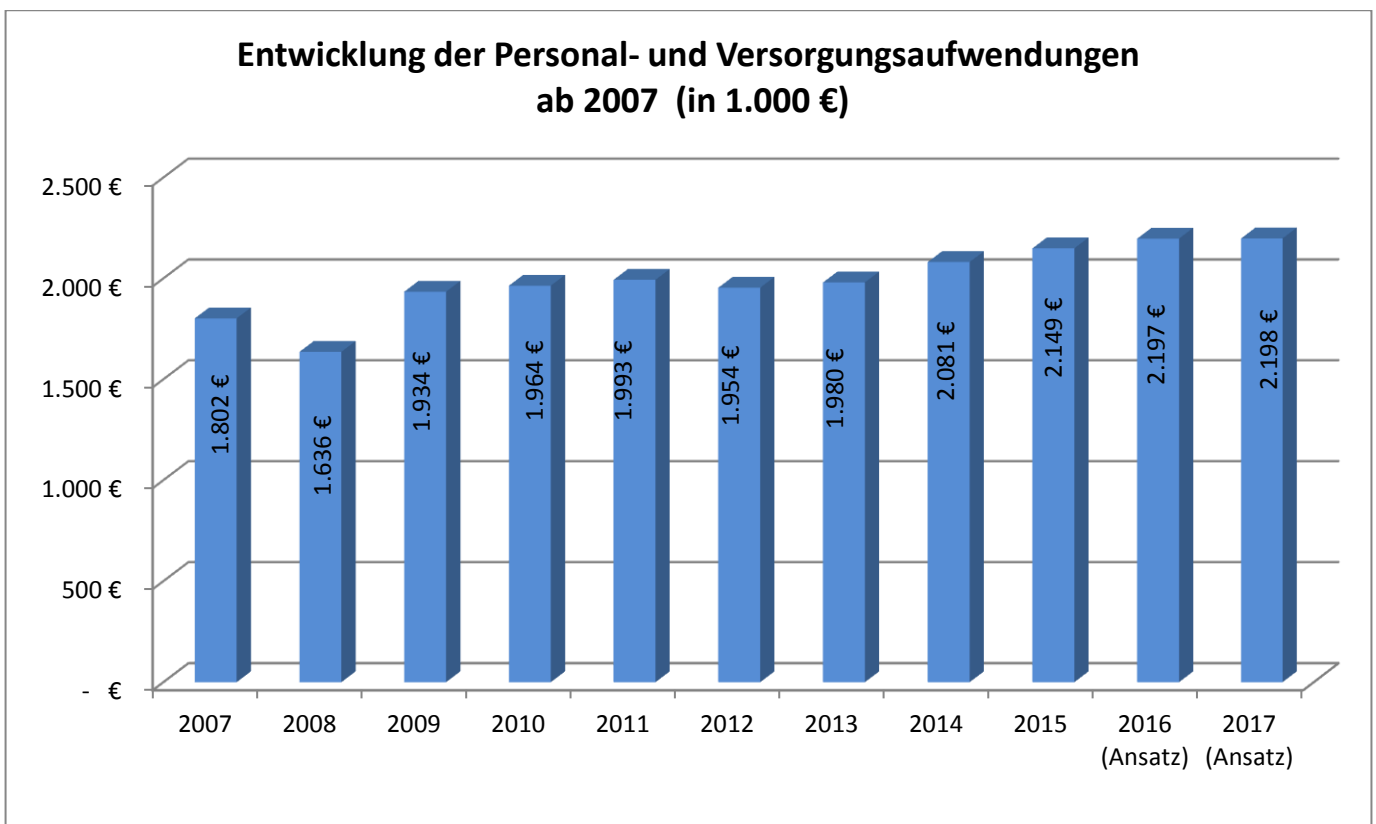


*Personalaufwendungen*  
1.855.315,00 €

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

*Versorgungsaufwendungen*  
342.612,00 €

*Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger*



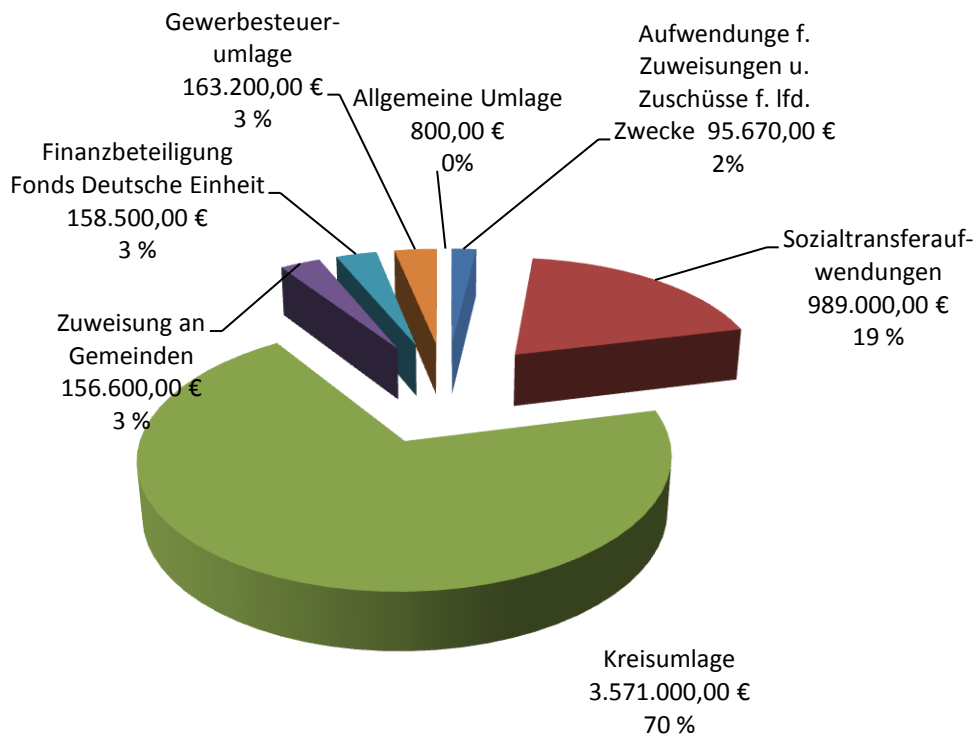
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
2.605.585,00 €

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

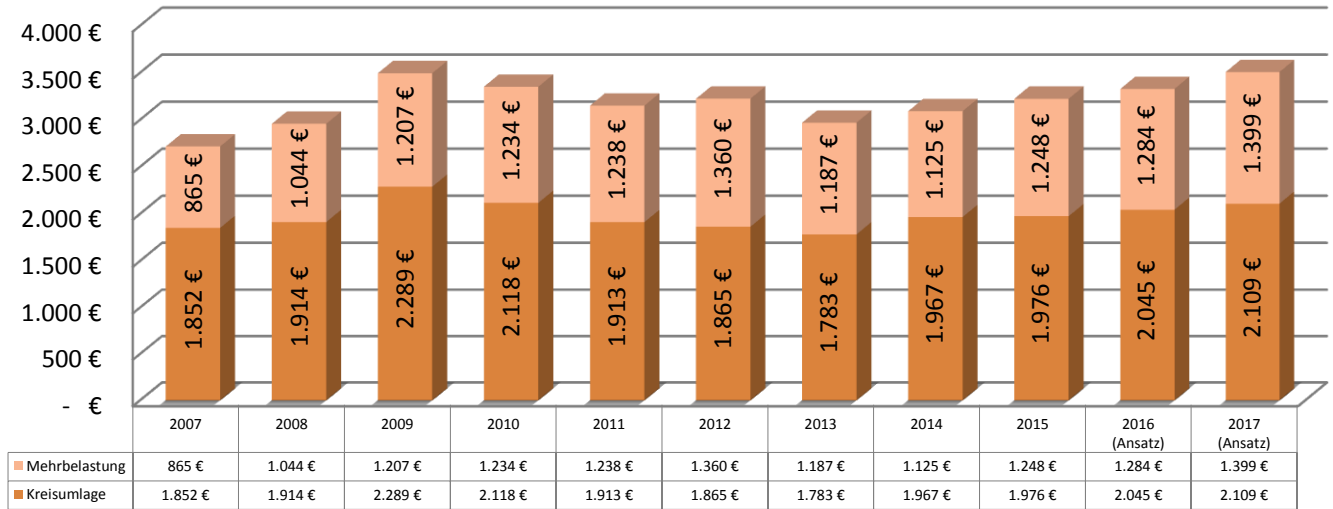
*Transferaufwendungen*  
5.135.670,00 €

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

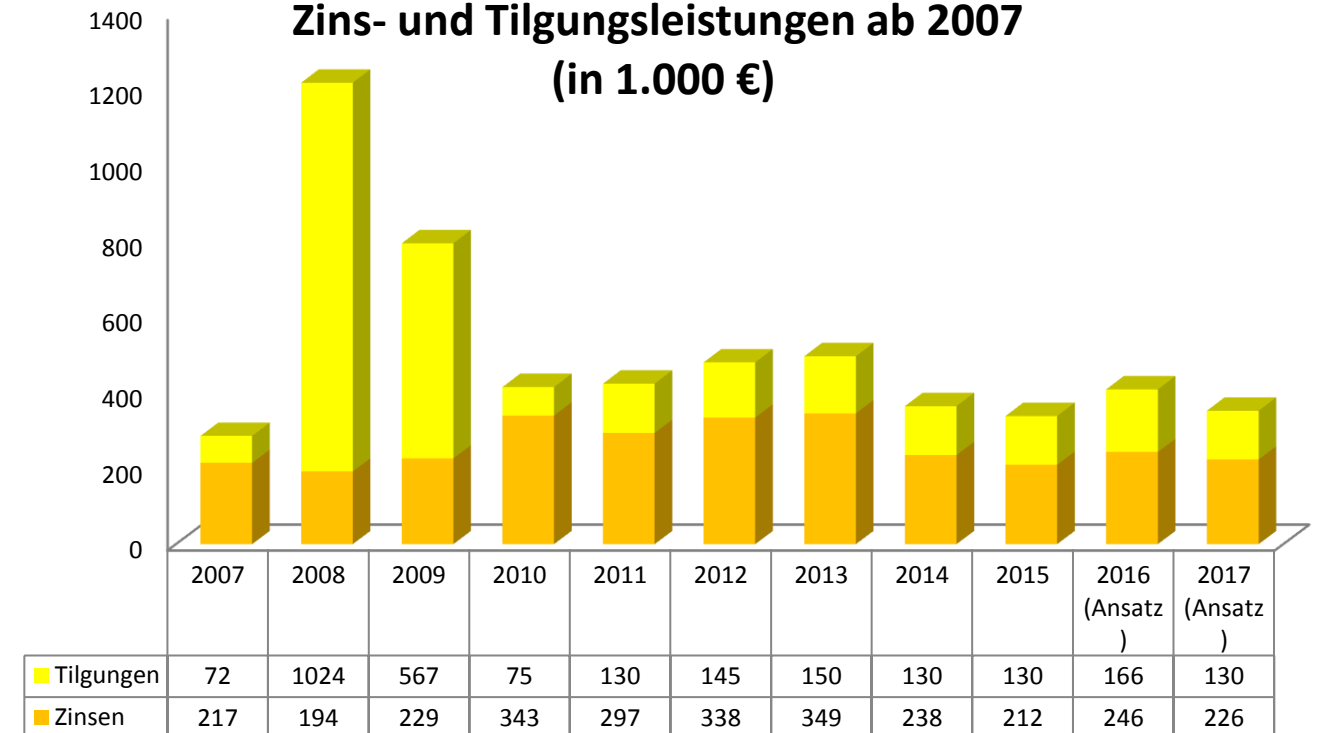
**Transferaufwendungen (5.135.670,00 €)**



### Entwicklung der Kreisumlage ab 2007 (in 1.000 €)



### Zins- und Tilgungsleistungen ab 2007 (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 2017 werden

|  |                 |
|--|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 11.174.997,00 € |
|--|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| und der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 10.931.702,00 € |
|--|-----------------|

festgesetzt.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 243.295,00 € |
|---|--------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit beträgt | 1.260.668,15 € |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| und der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit beträgt | 1.294.693,00 € |
|--|----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit</b> | - 34.024,85 € |
|--|---------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 209.270,15 € |
|------------------------------------|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen wird festgesetzt auf | 119.993,00 € |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt | 178.300,00 € |
|--|--------------|

so dass sich der

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | - 58.307,00 € |
|---|---------------|

beläuft.

|   |              |
|---|--------------|
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 150.963,15 € |
|---|--------------|

## **7. Finanzplanung und Investitionsprogramm (2016 bis 2020)**

### **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 2016. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2017 folgenden drei Planungsjahre (2018 bis 2020) 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 2017 bis 2020 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 2018 bis 2020 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 5,326 Mio. € zuzüglich der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. €, somit insgesamt 6,726 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 sollte im Bedarfsfall zur Finanzierung der Erstellung von Flüchtlingsunterkünften im Haushaltsjahr 2016 dienen. Eventuell würde es als Darlehen an die GIWo für den gleichen Zweck weiter geleitet. Die Notwendigkeit für diese Maßnahme wird jedoch nach heutiger Erkenntnis nicht mehr gesehen.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2016 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten. Dieser Kassenkreditrahmen wurde im Wesentlichen über den gesamten Jahresverlauf in Anspruch genommen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2017 bei 8.000.000,00 € weiterhin festgesetzt.

## **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 31.12.2015 noch einen Bestand von 1,134 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 gering schmelzen (siehe Anlage 5) sich jedoch bzw. die Ausgleichsrücklage sich ab 2019 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 2017 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zu sehenden Endspannung 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 und zum 31.12.2015 wurde erneut die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in Höhe von 1,824 Mio. € und 1,674 Mio. € in Anspruch genommen, so dass sie zum 31.12.2015 noch einen Bestand von 1,134 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 5. Fortschreibung des HSK 2022.

**Haushaltsplan**  
der Stadt Horstmar  
für das Haushaltsjahr 2017

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne



## Haushaltsplan 2017

| Gesamtergebnisplan |   |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Horstmar     |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 5.529.671,92     | 6.026.150,00   | 6.390.000,00   | 6.590.500,00   | 6.816.800,00   | 7.013.500,00   |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.718.426,32     | 2.813.079,88   | 3.208.458,15   | 3.185.137,54   | 3.248.622,93   | 3.289.207,59   |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                    | 7.465,25         | 400,00         | 39.900,00      | 40.400,00      | 40.400,00      | 40.700,00      |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 672.410,38       | 670.176,14     | 615.359,50     | 616.313,68     | 611.463,87     | 611.463,85     |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 445.976,30       | 421.650,00     | 460.750,00     | 460.750,00     | 445.750,00     | 447.750,00     |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 331.493,34       | 346.100,00     | 410.462,00     | 396.301,00     | 399.402,00     | 400.015,00     |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                | 257.065,40       | 269.300,00     | 215.900,00     | 211.900,00     | 211.900,00     | 212.800,00     |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10                 | = Ordentliche Erträge                         | 8.962.508,91     | 10.546.856,02  | 11.340.829,65  | 11.501.302,22  | 11.774.338,80  | 12.015.436,44  |
| 11                 | - Personalaufwendungen                        | -1.794.921,48    | -1.861.204,00  | -1.855.315,00  | -1.907.615,00  | -1.943.524,00  | -2.042.059,00  |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                     | -388.383,93      | -336.000,00    | -342.612,00    | -326.665,00    | -326.718,00    | -326.772,00    |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.330.641,44    | -2.375.460,00  | -2.605.585,00  | -2.396.480,00  | -2.398.485,00  | -2.400.085,00  |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -934.567,60      | -917.494,04    | -934.218,27    | -927.734,66    | -722.178,07    | -673.908,91    |
| 15                 | - Transferaufwendungen                        | -4.394.278,02    | -5.048.270,00  | -5.135.670,00  | -5.298.570,00  | -5.432.970,00  | -5.414.570,00  |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -570.927,03      | -674.090,00    | -681.810,00    | -658.042,00    | -647.710,00    | -649.710,00    |
| 17                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | -10.413.719,50   | -11.212.518,04 | -11.555.210,27 | -11.515.106,66 | -11.471.585,07 | -11.507.104,91 |
| 18                 | = Ordentliches Ergebnis                       | -1.451.210,59    | -665.662,02    | -214.380,62    | -13.804,44     | 302.753,73     | 508.331,53     |
| 19                 | + Finanzerträge                               | 6.233,79         | 607.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | -229.137,77      | -246.000,00    | -226.000,00    | -236.000,00    | -236.000,00    | -236.000,00    |
| 21                 | = Finanzergebnis                              | -222.903,98      | 361.300,00     | -15.700,00     | -25.700,00     | -25.700,00     | -25.700,00     |
| 22                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.674.114,57    | -304.362,02    | -230.080,62    | -39.504,44     | 277.053,73     | 482.631,53     |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 25                 | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26                 | = Jahresergebnis                              | -1.674.114,57    | -304.362,02    | -230.080,62    | -39.504,44     | 277.053,73     | 482.631,53     |



## Haushaltsplan 2017

| Gesamtfinanzhaushalt |  |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Horstmar       |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 5.868.553,60     | 6.026.150,00   | 6.390.000,00   | 6.590.500,00   | 6.816.800,00   | 7.013.500,00   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.416.888,55     | 2.524.275,00   | 2.877.725,00   | 2.848.375,00   | 2.916.075,00   | 2.974.775,00   |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 7.684,19         | 400,00         | 39.900,00      | 40.400,00      | 40.400,00      | 40.700,00      |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 546.716,20       | 504.500,00     | 496.450,00     | 497.450,00     | 497.450,00     | 497.450,00     |
| 05                   | + öPrivatrechtliche Leistungsentgelte              | 445.709,36       | 421.650,00     | 460.750,00     | 460.750,00     | 445.750,00     | 447.750,00     |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 339.414,51       | 346.100,00     | 410.462,00     | 396.301,00     | 399.402,00     | 400.015,00     |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                            | 750.173,86       | 346.810,00     | 289.410,00     | 289.410,00     | 634.410,00     | 635.310,00     |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 1.178,61         | 607.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     | 210.300,00     |
| 09                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.376.318,88     | 10.777.185,00  | 11.174.997,00  | 11.333.486,00  | 11.960.587,00  | 12.219.800,00  |
| 10                   | - Personalauszahlungen                             | -1.681.079,92    | -1.789.704,00  | -1.847.815,00  | -1.900.115,00  | -1.936.024,00  | -2.034.559,00  |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                          | -270.129,20      | -407.500,00    | -350.112,00    | -334.165,00    | -334.218,00    | -334.272,00    |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.276.302,64    | -2.358.160,00  | -2.587.785,00  | -2.378.480,00  | -2.380.385,00  | -2.381.985,00  |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -232.006,66      | -246.000,00    | -226.000,00    | -236.000,00    | -236.000,00    | -236.000,00    |
| 14                   | - Transferauszahlungen                             | -4.238.946,83    | -4.604.520,00  | -5.135.670,00  | -5.298.570,00  | -5.432.970,00  | -5.414.570,00  |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                            | -1.006.136,36    | -776.100,00    | -784.320,00    | -760.752,00    | -1.088.320,00  | -1.090.320,00  |
| 16                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -9.704.601,61    | -10.181.984,00 | -10.931.702,00 | -10.908.082,00 | -11.407.917,00 | -11.491.706,00 |
| 17                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -328.282,73      | 595.201,00     | 243.295,00     | 425.404,00     | 552.670,00     | 728.094,00     |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 847.040,00       | 914.500,00     | 1.158.368,15   | 725.000,00     | 330.000,00     | 335.000,00     |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105.621,06       | 125.000,00     | 54.000,00      | 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      | 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           |
| 23                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 952.661,06       | 1.075.700,00   | 1.260.668,15   | 773.300,00     | 378.300,00     | 383.300,00     |
| 24                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -207.769,63      | -482.400,00    | -880.993,00    | -351.599,00    | -125.599,00    | -425.599,00    |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -98.215,35       | -97.000,00     | -289.600,00    | -15.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00     |
| 26                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -226.630,79      | -355.400,00    | -124.100,00    | -70.100,00     | -52.100,00     | -52.100,00     |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | -1.400.000,00    | -1.000.000,00  | 0,00           | 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           |
| 30                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.932.615,77    | -1.934.800,00  | -1.294.693,00  | -436.699,00    | -187.699,00    | -487.699,00    |
| 31                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -979.954,71      | -859.100,00    | -34.024,85     | 336.601,00     | 190.601,00     | -104.399,00    |
| 32                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -1.308.237,44    | -263.899,00    | 209.270,15     | 762.005,00     | 743.271,00     | 623.695,00     |
| 33                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.400.000,00     | 1.000.000,00   | 119.993,00     | 120.599,00     | 120.599,00     | 120.599,00     |
| 34                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 4.716.177,46     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 35                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -4.415.059,34    | -166.200,00    | -178.300,00    | -178.300,00    | -178.300,00    | -178.300,00    |
| 36                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | -105.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 37                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 1.596.118,12     | 833.800,00     | -58.307,00     | -57.701,00     | -57.701,00     | -57.701,00     |
| 38                   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 287.880,68       | 569.901,00     | 150.963,15     | 704.304,00     | 685.570,00     | 565.994,00     |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 1.309.940,59     | -3.021.789,17  | -2.451.888,17  | -2.300.925,02  | -1.596.621,02  | -911.051,02    |
| 40                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                 | -2.273.738,84    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Haushaltsplan 2017

| Gesamtfinanzhaushalt |                  |                  |                |                |               |              |              |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar       |                  |                  |                |                |               |              |              |
| Nr.                  | Bezeichnung      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 41                   | = Liquide Mittel | -675.917,57      | -2.451.888,17  | -2.300.925,02  | -1.596.621,02 | -911.051,02  | -345.057,02  |



## Haushaltsplan 2017

| Investitionsübersicht   |                |                |                    |                    |                    |  |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Horstmar  |                |                |                    |                    |                    |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |  |  |
| 2010-001 Bau Alleenradweg Rheine<br>Coesfeld                            | 0,00           | 4.600,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen<br>und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00           | 4.600,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2010-002 Baumaßnahme<br>Kunstrasenplatz Horstmar                        | 32.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau                       | 32.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2011-001 Besch. v. EDV-Anl. f. d.<br>GS-Verbund (OT Horstmar)           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 2011-002 Besch. v. EDV-Anl. f. d.<br>GS-Verbund (OT Leer)               | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f. d.<br>Lernzentrum                        | 2.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 2.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |  |
| 2011-010 Beschaffung eines<br>Standard-LF 20-KAT                        | 234.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.6 Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge                  | 234.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2012-001 Schulpauschale   | -200.000,00    | -200.000,00    | -200.000,00        | 200.000,00         | 200.000,00         |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | -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         |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | -40.000,00     | -40.000,00     | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |  |  |
| 2013-002 Beschaf. v. EDV-Progr.<br>Astrid-L.Sch. St. Horstmar           | 800,00         | 800,00         | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |  |
| 1.1.1 Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              | 800,00         | 800,00         | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |  |
| 2013-003 Beschaf. v. EDV-Progr.<br>Astrid-L.Sch. Stand. Leer            | 800,00         | 800,00         | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |  |
| 1.1.1 Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              | 800,00         | 800,00         | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |  |
| 2013-004 Beschaf. v. EDV-Progr.<br>Lernzentr. Horstmar                  | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |  |
| 1.1.1 Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |  |
| 2013-005 Beschaf. einer Telefonanl.<br>f. d. Verwaltung                 | 0,00           | 0,00           | 18.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 0,00           | 0,00           | 18.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-004 Toilettenanl.<br>Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar             | 26.000,00      | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau                       | 55.000,00      | 60.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | -29.000,00     | -33.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-006 Rauchmeldeanlage für<br>die Stadtverwaltung                    | 500,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 500,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-007 Rauchmeldeanlage für<br>das Alte Rathaus                       | 500,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 500,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-011 Erstellung einer<br>Homepage                                   | 11.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.1 Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              | 11.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-013 Auszahlung für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                     | -36.200,00     | -48.300,00     | -48.300,00         | -48.300,00         | -48.300,00         |  |  |
| 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt  | 36.200,00      | 48.300,00      | 48.300,00          | 48.300,00          | 48.300,00          |  |  |
| 2015-002 Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus Leer                              | 0,00           | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 300.000,00         |  |  |
| 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude           | 0,00           | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 300.000,00         |  |  |
| 2016-001 Barrierefreies WC am<br>Lernzentrum Horstmar                   | 35.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |

## Haushaltsplan 2017

| Investitionsübersicht   |                  |                  |                    |                    |                    |  |  |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Horstmar  |                  |                  |                    |                    |                    |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |  |  |
| 1.1.2.2.2 Schulen   | 35.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-002 Errichtung der naturw.<br>Räume (Baukosten)                    | 10.500,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.2 Schulen   | 10.500,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-003 Minispielfeld an der<br>Astr.-Lindgr.-Schule                   | 10.500,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.2 Schulen   | 10.500,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-004 Baumaßnahme<br>Tennisplatz Leer                                | 15.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.1.4 sonstige unbebaute<br>Grundstücke                             | 15.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-005 Baumaßnahmen<br>Tennisplatz Horstmar                           | 3.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.1.4 sonstige unbebaute<br>Grundstücke                             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-006 Investitionsmaßn. im<br>Rahmen der KInvFöG NRW                 | 20.400,00        | 316.981,85       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude           | 203.400,00       | 500.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | -183.000,00      | -183.018,15      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-007 Bau von<br>Flüchtlingsunterkünften                             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                     | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt  | -1.000.000,00    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2016-008 Grunderwerb bebauter<br>Grundstücke                            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-001 Ausbau<br>Breitbandverkabelung im<br>Aussenbereich             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen<br>und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00             | 50.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | 0,00             | -50.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-002 Gute Schule 2020   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.2 Schulen   | 0,00             | 119.993,00       | 119.993,00         | 119.993,00         | 119.993,00         |  |  |
| 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt  | 0,00             | -119.993,00      | -119.993,00        | -119.993,00        | -119.993,00        |  |  |
| 2017-003 Dachsanierung am<br>Lernzentrum Horstmar                       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-004 Neue EDV Verkabelung<br>in der Verwaltung                      | 0,00             | 28.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude           | 0,00             | 28.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-005 Kulturroute Horstmar   | 0,00             | 38.150,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und<br>Boden                           | 0,00             | 109.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | 0,00             | -70.850,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-006 Verwaltung -<br>Fenstererneuerung Süd- und<br>Westseite        | 0,00             | 0,00             | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude           | 0,00             | 0,00             | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-007 Brunnengestaltung<br>Kirchplatz                                | 0,00             | 6.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und<br>Boden                           | 0,00             | 6.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-008 Bürgeradweg entlang<br>der L 570 - Haltern                     | 0,00             | 110.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen<br>und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00             | 150.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | 0,00             | -40.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2017-009 Neubau einer<br>Querungshilfe in der Halturner<br>Straße       | 0,00             | 40.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und<br>Boden                           | 0,00             | 95.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2.2.1 für Zuwendungen   | 0,00             | -55.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>25.300,00</b> | <b>96.331,85</b> | <b>-278.900,00</b> | <b>-132.900,00</b> | <b>162.100,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |  |                  |                |                |               |               |               |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                       |  |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 88.898,64        | 135.227,68     | 307.773,37     | 200.227,38    | 199.729,23    | 181.613,97    |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 355,60           | 800,00         | 650,00         | 650,00        | 650,00        | 650,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 424.403,65       | 174.200,00     | 189.200,00     | 189.200,00    | 189.200,00    | 189.200,00    |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 112.272,79       | 167.100,00     | 165.812,00     | 166.401,00    | 167.002,00    | 167.615,00    |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 32.949,40        | 32.800,00      | 17.500,00      | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 658.880,08       | 510.127,68     | 680.935,37     | 569.978,38    | 570.081,23    | 552.578,97    |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -947.932,00      | -1.064.172,00  | -1.048.554,00  | -1.065.159,00 | -1.085.782,00 | -1.176.458,00 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | -286.893,93      | -336.000,00    | -342.612,00    | -326.665,00   | -326.718,00   | -326.772,00   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -829.054,25      | -720.090,00    | -889.675,00    | -699.350,00   | -697.975,00   | -698.975,00   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -184.865,00      | -179.216,51    | -180.585,80    | -175.554,03   | -170.916,13   | -124.707,29   |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | -9.000,00        | -48.000,00     | -48.000,00     | -48.000,00    | -48.000,00    | -48.000,00    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -277.555,56      | -283.310,00    | -274.575,00    | -277.057,00   | -275.575,00   | -275.575,00   |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -2.535.300,74    | -2.630.788,51  | -2.784.001,80  | -2.591.785,03 | -2.604.966,13 | -2.650.487,29 |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -1.876.420,66    | -2.120.660,83  | -2.103.066,43  | -2.021.806,65 | -2.034.884,90 | -2.097.908,32 |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 2,63             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | -43.011,23       | -51.000,00     | -31.000,00     | -41.000,00    | -41.000,00    | -41.000,00    |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | -43.008,60       | -51.000,00     | -31.000,00     | -41.000,00    | -41.000,00    | -41.000,00    |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -1.919.429,26    | -2.171.660,83  | -2.134.066,43  | -2.062.806,65 | -2.075.884,90 | -2.138.908,32 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -1.919.429,26    | -2.171.660,83  | -2.134.066,43  | -2.062.806,65 | -2.075.884,90 | -2.138.908,32 |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 409.503,85       | 422.510,00     | 422.510,00     | 422.510,00    | 422.510,00    | 422.510,00    |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.878,31       | -31.810,00     | -31.810,00     | -31.810,00    | -31.810,00    | -31.810,00    |
| 29   | = Summe  | 373.625,54       | 390.700,00     | 390.700,00     | 390.700,00    | 390.700,00    | 390.700,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |  |                  |                |                |                |                |                |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 6,44             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00             | 50.000,00      | 207.350,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 351,60           | 700,00         | 650,00         | 650,00         | 650,00         | 650,00         |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 394.786,25       | 174.200,00     | 189.200,00     | 189.200,00     | 189.200,00     | 189.200,00     |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 127.736,12       | 167.100,00     | 165.812,00     | 166.401,00     | 167.002,00     | 167.615,00     |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                            | 89.747,78        | 110.310,00     | 91.010,00      | 91.010,00      | 436.010,00     | 436.010,00     |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 2,63             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 612.630,82       | 502.310,00     | 654.022,00     | 547.261,00     | 892.862,00     | 893.475,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00             | -992.672,00    | -1.041.054,00  | -1.057.659,00  | -1.078.282,00  | -1.168.958,00  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | -270.129,20      | -407.500,00    | -350.112,00    | -334.165,00    | -334.218,00    | -334.272,00    |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -834.055,09      | -706.290,00    | -875.875,00    | -685.550,00    | -684.175,00    | -685.175,00    |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -44.005,28       | -51.000,00     | -31.000,00     | -41.000,00     | -41.000,00     | -41.000,00     |
| 14   | - Transferauszahlungen                             | -8.250,00        | -48.000,00     | -48.000,00     | -48.000,00     | -48.000,00     | -48.000,00     |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                            | -351.586,13      | -301.820,00    | -293.085,00    | -295.567,00    | -321.185,00    | -321.185,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.508.025,70    | -2.507.282,00  | -2.639.126,00  | -2.461.941,00  | -2.506.860,00  | -2.598.590,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -895.394,88      | -2.004.972,00  | -1.985.104,00  | -1.914.680,00  | -1.613.998,00  | -1.705.115,00  |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 158.684,00       | 183.000,00     | 183.018,15     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.500,00        | 125.000,00     | 54.000,00      | 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           |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 170.184,00       | 308.000,00     | 237.018,15     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 6.613,83         | -221.400,00    | -665.993,00    | -240.599,00    | -120.599,00    | -120.599,00    |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -112.762,39      | -45.900,00     | -73.100,00     | -50.100,00     | -32.100,00     | -32.100,00     |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | -1.000.000,00  | 0,00           | 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           |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -106.148,56      | -1.267.300,00  | -739.093,00    | -290.699,00    | -152.699,00    | -152.699,00    |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 64.035,44        | -959.300,00    | -502.074,85    | -290.699,00    | -152.699,00    | -152.699,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -831.359,44      | -2.964.272,00  | -2.487.178,85  | -2.205.379,00  | -1.766.697,00  | -1.857.814,00  |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 0,00             | 1.000.000,00   | 119.993,00     | 120.599,00     | 120.599,00     | 120.599,00     |
| 34   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 4.716.177,46     | 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    | -105.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 4.611.177,46     | 1.000.000,00   | 119.993,00     | 120.599,00     | 120.599,00     | 120.599,00     |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 3.779.818,02     | -1.964.272,00  | -2.367.185,85  | -2.084.780,00  | -1.646.098,00  | -1.737.215,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -11.063.334,66   | -9.688.508,68  | -11.652.780,68 | -14.019.966,53 | -16.104.746,53 | -17.750.844,53 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                    |                  |                |                |                |                |                |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -7.283.516,64    | -11.652.780,68 | -14.019.966,53 | -16.104.746,53 | -17.750.844,53 | -19.488.059,53 |



## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse<br>Stadt Horstmar                  |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung  |
| Beschreibung  | Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)<br>Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse, EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst,<br>Aufwandsentschädigungen<br>und Sitzungsgelder |
| Allgemeine Ziele  | Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele; Optimierung der Verwaltungsabläufe;<br>Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung   |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen/EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -9.898,52        | -9.384,00      | -9.617,00      | -9.809,00    | -10.006,00   | -10.206,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -23,73           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -766,50          | -724,00        | -743,00        | -758,00      | -773,00      | -789,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.956,06        | -1.857,00      | -1.908,00      | -1.946,00    | -1.985,00    | -2.024,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -200,87          | -400,00        | -380,00        | -380,00      | -380,00      | -380,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.982,29        | -1.500,00      | -1.425,00      | -1.425,00    | -1.425,00    | -1.425,00    |
| 54915 | Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.               | -84.167,20       | -100.000,00    | -97.000,00     | -97.000,00   | -98.000,00   | -98.000,00   |

## 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 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.16

Die Ausschussvorsitzenden erhalten den 1-fachen Satz zusätzlich.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar                                       |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|  |  | 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        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -11.965,00  | -12.268,00  | -12.513,00  | -12.764,00  | -13.019,00  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -200,87       | -400,00     | -380,00     | -380,00     | -380,00     | -380,00     |
| 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                            | -87.175,92    | -102.220,00 | -99.145,00  | -99.145,00  | -100.145,00 | -100.145,00 |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -87.376,79    | -114.585,00 | -111.793,00 | -112.038,00 | -113.289,00 | -113.544,00 |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -87.376,79    | -114.585,00 | -111.793,00 | -112.038,00 | -113.289,00 | -113.544,00 |
| 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        |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -87.376,79    | -114.585,00 | -111.793,00 | -112.038,00 | -113.289,00 | -113.544,00 |
| 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        |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -87.376,79    | -114.585,00 | -111.793,00 | -112.038,00 | -113.289,00 | -113.544,00 |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -734.247,81   | -487.570,00 | -602.155,00 | -713.948,00 | -825.986,00 | -939.275,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse |                                    |                  |                |                |              |              |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                       |                                    |                  |                |                |              |              |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -821.624,60      | -602.155,00    | -713.948,00    | -825.986,00  | -939.275,00  | -1.052.819,00 |

## Haushaltsplan 2017

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



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 365,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -96.887,93       | -106.896,00    | -106.707,00    | -108.841,00  | -111.018,00  | -113.238,00  |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -33.949,80       | -29.843,00     | -30.598,00     | -31.210,00   | -31.835,00   | -32.471,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -41,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -2.630,08        | -2.852,00      | -2.367,00      | -2.414,00    | -2.462,00    | -2.512,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -6.833,33        | -5.467,00      | -6.178,00      | -6.302,00    | -6.428,00    | -6.556,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -166,68          | -200,00        | -190,00        | -190,00      | -190,00      | -190,00      |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -6.187,22        | -7.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung |   |                  |                |                |              |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                       |   |                  |                |                |              |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                   | 365,89           | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 865,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -145.058,00    | -145.850,00    | -148.767,00  | -151.743,00   | -154.777,00   |
| 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                               | -6.353,90        | -7.200,00      | -190,00        | -190,00      | -190,00       | -190,00       |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -6.353,90        | -152.258,00    | -146.040,00    | -148.957,00  | -151.933,00   | -154.967,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -5.488,01        | -152.258,00    | -146.040,00    | -148.957,00  | -151.933,00   | -154.967,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -5.488,01        | -152.258,00    | -146.040,00    | -148.957,00  | -151.933,00   | -154.967,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -5.488,01        | -152.258,00    | -146.040,00    | -148.957,00  | -151.933,00   | -154.967,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -399.559,39      | -671.016,00    | -823.274,00    | -969.314,00  | -1.118.271,00 | -1.270.204,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                       |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -405.047,40      | -823.274,00    | -969.314,00    | -1.118.271,00 | -1.270.204,00 | -1.425.171,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 010201 Personalrat<br>Stadt Horstmar                         |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung) |
| Auftragsgrundlage   | LPVG   |
| Beschreibung  | Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)                 |
| Allgemeine Ziele  | Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten  |
| Zielgruppe  | MitarbeiterInnen   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 50120   | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -1.493,76        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220   | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -115,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50320   | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -298,02          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -12.059,24       | -30.529,00     | -30.529,00     | -30.529,00   | -30.529,00   | -30.529,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -12.059,24       | -30.529,00     | -30.529,00     | -30.529,00   | -30.529,00   | -30.529,00   |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau<br>Stadt Horstmar    |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan   |
| Beschreibung  | Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung<br>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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 35,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 35,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen<br>Stadt Horstmar           |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Organisatorische Regelungen, VOL   |
| Beschreibung  | Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur<br>Regelung des Dienstbetriebes, Druck- und Kopierdienst, Post- und Botendienste, Raumbelegung und Schlüsseldienst,<br>Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, Beschaffung und Materialverwaltung, Aufstellung und Pflege des Aktenplans, Datenschutz und Datenschutzbeauftragte/r, Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung,<br>Regelung der Gebäudereinigung |
| Allgemeine Ziele  | Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz<br>in allen Bereichen   |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen  |   |               |             |             |            |            |            |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Horstmar   |   |               |             |             |            |            |            |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
| 41610  | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 0,00          | 0,00        | 150,64      | 150,62     | 150,64     | 150,62     |
| 43110  | Verwaltungsgebühren                                 | 15,60         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44110  | Erträge aus Verkauf                                 | 27,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44270  | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44280  | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 530,20        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 45910  | Anderere sonstige ordentliche Erträge               | 95,10         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 50110  | Bezüge der Beamten                                  | -7.180,78     | -6.773,00   | -6.832,00   | -6.969,00  | -7.108,00  | -7.250,00  |
| 50120  | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -43.355,84    | -39.823,00  | -41.282,00  | -42.108,00 | -42.950,00 | -42.809,00 |
| 50121  | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -63,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50220  | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -3.410,22     | -3.131,00   | -3.245,00   | -3.491,00  | -3.376,00  | -3.443,00  |
| 50320  | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -8.532,59     | -7.901,00   | -8.354,00   | -8.521,00  | -8.691,00  | -8.865,00  |
| 50511  | Altersteilzeit                                      | -272,80       | -300,00     | -475,00     | -479,00    | -482,00    | -486,00    |
| 52360  | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.  | -3.812,39     | -3.000,00   | -2.850,00   | -2.850,00  | -2.850,00  | -2.850,00  |
| 52612  | Reisekosten   | -5.307,19     | -4.800,00   | -4.800,00   | -4.800,00  | -4.800,00  | -4.800,00  |
| 54210  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | -2.566,11     | -2.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54310  | Aufwendungen für Büromaterial                       | -5.666,43     | -4.500,00   | -4.275,00   | -4.275,00  | -4.275,00  | -4.275,00  |
| 54330  | Gerichts- und Notariatsaufwendungen                 | -1.943,40     | -4.500,00   | -4.275,00   | -4.275,00  | -4.275,00  | -4.275,00  |
| 54340  | Aufwendungen für Briefzustellung                    | -10.029,52    | -10.900,00  | -10.355,00  | -10.355,00 | -10.355,00 | -10.355,00 |
| 54350  | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -13.617,67    | -8.800,00   | -8.360,00   | -8.360,00  | -8.360,00  | -8.360,00  |
| 54410  | Versicherungsbeiträge u.ä.                          | -75.723,51    | -82.000,00  | -85.000,00  | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| 54430  | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 0,00          | 0,00        | -9.000,00   | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  |
| 57630  | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -200,50       | -200,52     | -351,16     | -351,12    | -322,81    | -298,77    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen</b>   |   |               |             |             |            |            |            |
| <b>Konto 54210</b>   |   |               |             |             |            |            |            |
| Mietpauschalen für die Kopierer in der Verwaltung, Entfällt ab 2017  |   |               |             |             |            |            |            |
| <b>Konto 54350</b>   |   |               |             |             |            |            |            |
| Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte  |   |               |             |             |            |            |            |
| <b>Konto 54410</b>   |   |               |             |             |            |            |            |
| Hierunter fallen Gebäude- und Inventarversicherung, Unfallkasse NRW, Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung GVV, Rechtsschutzversicherung, KFZ Versicherung |   |               |             |             |            |            |            |
| <b>Konto 54430</b>   |   |               |             |             |            |            |            |
| Jahresbeiträge für:  |   |               |             |             |            |            |            |
| Städte- und Gemeindebund = 4.515,00 €  |   |               |             |             |            |            |            |
| Kommunaler Arbeitgeberverband = 610,00 €   |   |               |             |             |            |            |            |
| Euregio = 920,00 €   |   |               |             |             |            |            |            |
| Lokale Aktionsgruppe "Steinfurter Land" = 640,00 €   |   |               |             |             |            |            |            |
| Fachverband Standesbeamte = 120,00 €   |   |               |             |             |            |            |            |
| Landesverband Gartenbau = 100,00 €   |   |               |             |             |            |            |            |
| KAAW = 2.000,00 €  |   |               |             |             |            |            |            |
| Die Beiträge waren bisher auf das Produkt 010102 = Verwaltungsführung veranschlagt.  |   |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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             | 15,60            | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 27,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 1.610,03         | 400,00         | 400,00         | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                               | 95,10            | 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.747,73         | 700,00         | 700,00         | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -57.928,00     | -60.188,00     | -61.568,00    | -62.607,00    | -62.853,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -3.859,31        | -3.000,00      | -2.850,00      | -2.850,00     | -2.850,00     | -2.850,00     |
| 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                               | -116.008,96      | -117.500,00    | -126.065,00    | -126.065,00   | -126.065,00   | -126.065,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -119.868,27      | -178.428,00    | -189.103,00    | -190.483,00   | -191.522,00   | -191.768,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -118.120,54      | -177.728,00    | -188.403,00    | -189.783,00   | -190.822,00   | -191.068,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>Anlageverm. | -2.272,90        | -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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -2.272,90        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -2.272,90        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -120.393,44      | -180.728,00    | -191.403,00    | -192.783,00   | -193.822,00   | -194.068,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -120.393,44      | -180.728,00    | -191.403,00    | -192.783,00   | -193.822,00   | -194.068,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -963.747,49      | -1.073.774,00  | -1.254.502,00  | -1.445.905,00 | -1.638.688,00 | -1.832.510,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -1.084.140,93    | -1.254.502,00  | -1.445.905,00  | -1.638.688,00 | -1.832.510,00 | -2.026.578,00 |



## Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                         |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.016,19         | 2.351,76       | 12.089,81      | 12.089,81    | 12.089,82    | 12.089,82    |
| 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             | 301,99           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 06                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 225,37           | 13.000,00      | 12.250,00      | 12.250,00    | 12.250,00    | 12.250,00    |
| 07                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 500,00         | 4.300,00       | 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         |
| 10                                     | = Ordentliche Erträge                            | 5.543,55         | 16.051,76      | 28.839,81      | 24.839,81    | 24.839,82    | 24.839,82    |
| 11                                     | - Personalaufwendungen                           | -315.725,12      | -310.783,00    | -331.920,00    | -338.554,00  | -345.323,00  | -352.228,00  |
| 12                                     | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | -2.612,00      | -2.665,00    | -2.718,00    | -2.772,00    |
| 13                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -43.499,53       | -38.000,00     | -43.500,00     | -43.500,00   | -43.500,00   | -43.500,00   |
| 14                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -28.618,94       | -30.331,37     | -33.267,98     | -31.767,14   | -30.964,30   | -30.282,37   |
| 15                                     | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -5.716,53        | -5.300,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
| 17                                     | = Ordentliche Aufwendungen                       | -393.560,12      | -384.414,37    | -416.599,98    | -421.786,14  | -427.805,30  | -434.082,37  |
| 18                                     | = Ordentliches Ergebnis                          | -388.016,57      | -368.362,61    | -387.760,17    | -396.946,33  | -402.965,48  | -409.242,55  |
| 19                                     | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                     | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -388.016,57      | -368.362,61    | -387.760,17    | -396.946,33  | -402.965,48  | -409.242,55  |
| 23                                     | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                     | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                     | = Jahresergebnis                                 | -388.016,57      | -368.362,61    | -387.760,17    | -396.946,33  | -402.965,48  | -409.242,55  |
| 27                                     | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 409.503,85       | 422.510,00     | 422.510,00     | 422.510,00   | 422.510,00   | 422.510,00   |
| 28                                     | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.003,75       | -27.600,00     | -27.600,00     | -27.600,00   | -27.600,00   | -27.600,00   |
| 29                                     | = Summe  | 385.500,10       | 394.910,00     | 394.910,00     | 394.910,00   | 394.910,00   | 394.910,00   |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 5.016,19         | 2.351,76       | 12.089,81      | 12.089,81    | 12.089,82    | 12.089,82    |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 301,99           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 44260 | Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00             | 12.000,00      | 11.250,00      | 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                 | 225,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45161 | Erträge aus der Veräußerung Maschinen              | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45163 | Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 48110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 409.503,85       | 422.510,00     | 422.510,00     | 422.510,00   | 422.510,00   | 422.510,00   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -3.750,73        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -244.270,01      | -243.939,00    | -257.549,00    | -262.699,00  | -267.953,00  | -273.313,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -638,41          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 50210 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 0,00             | 0,00           | -2.612,00      | -2.665,00    | -2.718,00    | -2.772,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -18.944,34       | -18.906,00     | -16.307,00     | -16.632,00   | -16.965,00   | -17.304,00   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -48.121,63       | -47.838,00     | -57.964,00     | -59.123,00   | -60.305,00   | -61.511,00   |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -552,91          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -25.823,69       | -25.000,00     | -23.750,00     | -23.750,00   | -23.750,00   | -23.750,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -16.851,35       | -8.000,00      | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 52380 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | -271,58          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52560 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.  | 0,00             | -5.000,00      | -4.750,00      | -4.750,00    | -4.750,00    | -4.750,00    |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -2.794,70        | -2.300,00      | -2.300,00      | -2.300,00    | -2.300,00    | -2.300,00    |
| 54330 | Gerichts- und Notariatsaufwendungen                | -263,45          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -2.658,38        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -14.551,63       | -14.551,63     | -14.613,14     | -14.613,14   | -14.613,15   | -14.613,14   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -4.562,07        | -2.484,51      | -2.734,97      | -2.000,77    | -1.699,52    | -1.592,10    |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -8.209,48        | -12.002,48     | -14.617,65     | -13.889,48   | -13.526,91   | -13.301,93   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.295,76        | -1.292,75      | -1.302,22      | -1.263,75    | -1.124,72    | -775,20      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -24.003,75       | -27.600,00     | -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 52340**

Reparatur- und Kraftstoffkosten für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks.

**Konto 54160**

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof |  |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                           |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                      | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|  |  | 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               | 301,99        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 225,37        | 13.000,00     | 12.250,00     | 12.250,00     | 12.250,00     | 12.250,00     |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 78.010,00     | 77.810,00     | 77.810,00     | 422.810,00    | 422.810,00    |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 527,36        | 91.210,00     | 90.260,00     | 90.260,00     | 435.260,00    | 435.260,00    |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -310.783,00   | -331.920,00   | -338.554,00   | -345.323,00   | -352.228,00   |
| 11                                       | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | -2.612,00     | -2.665,00     | -2.718,00     | -2.772,00     |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -43.586,67    | -38.000,00    | -43.500,00    | -43.500,00    | -43.500,00    | -43.500,00    |
| 13                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                            | -3.722,56     | -32.900,00    | -32.900,00    | -32.900,00    | -32.900,00    | -32.900,00    |
| 16                                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -47.309,23    | -381.683,00   | -410.932,00   | -417.619,00   | -424.441,00   | -431.400,00   |
| 17                                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -46.781,87    | -290.473,00   | -320.672,00   | -327.359,00   | 10.819,00     | 3.860,00      |
| 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          | 4.000,00      | 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          |
| 23                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00          | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                       | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 9.165,00      | 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. | -99.709,67    | -13.000,00    | -44.000,00    | -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          |
| 30                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -90.544,67    | -13.000,00    | -44.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    |
| 31                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -90.544,67    | -13.000,00    | -40.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    |
| 32                                       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -137.326,54   | -303.473,00   | -360.672,00   | -340.359,00   | -2.181,00     | -9.140,00     |
| 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          |
| 37                                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38                                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -137.326,54   | -303.473,00   | -360.672,00   | -340.359,00   | -2.181,00     | -9.140,00     |
| 39                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.044.741,44 | -1.732.269,00 | -2.035.742,00 | -2.396.414,00 | -2.736.773,00 | -2.738.954,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof       |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                 |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017                    | Plan<br>2018       | Plan<br>2019               | Plan<br>2020             |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -1.182.067,98    | -2.035.742,00  | -2.396.414,00                     | -2.736.773,00      | -2.738.954,00              | -2.748.094,00            |
| Investitionen                                  |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar                                 |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Beschaffungen für den Fuhrpark                 | 98.702,82                          | 10.000,00        | 40.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00     | 221.000,00               |
| Maschinen und technische Anlagen,<br>Fahrzeuge | 98.702,82                          | 10.000,00        | 40.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00     | 221.000,00               |
| für Zuwendungen                                | -98.702,82                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Sonstige Verbindlichkeiten                     | 98.702,82                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Stadt Horstmar   |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Robert Wenking<br>Heinz Löfling (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz   |
| Beschreibung  | Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien,<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 7.400,00         | 5.000,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -4.408,98        | -4.482,00      | -4.595,00      | -4.687,00    | -4.781,00    | -4.877,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -3,83            | -10,00         | -10,00         | -10,00       | -10,00       | -10,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -341,64          | -347,00        | -356,00        | -363,00      | -370,00      | -378,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -889,92          | -904,00        | -931,00        | -949,00      | -968,00      | -988,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -9.966,24        | -7.500,00      | -5.500,00      | -5.500,00    | -5.500,00    | -5.500,00    |
| 54910 | Verfügungsmittel                                   | -1.444,55        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54911 | Neujahrsempfang                                    | 0,00             | -2.500,00      | 0,00           | -2.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 54912 | Neubürgerempfang                                   | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -3.077,50        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Konto 44270**

Zuschuss zu Horstmar aktuell (Werbung, Hostmarerleben)

**Konto 54350**

Druckkosten für Horstmar aktuell

**Konto 54910**

Verfügungsmittel 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |  |               |             |             |            |            |            |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|   |  | 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                | 6.650,00      | 5.000,00    | 3.800,00    | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 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       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.650,00      | 5.000,00    | 3.800,00    | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -5.743,00   | -5.892,00   | -6.009,00  | -6.129,00  | -6.253,00  |
| 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                            | -14.274,79    | -14.000,00  | -9.500,00   | -12.000,00 | -9.500,00  | -9.500,00  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -14.274,79    | -19.743,00  | -15.392,00  | -18.009,00 | -15.629,00 | -15.753,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -7.624,79     | -14.743,00  | -11.592,00  | -14.209,00 | -11.829,00 | -11.953,00 |
| 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       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -7.624,79     | -14.743,00  | -11.592,00  | -14.209,00 | -11.829,00 | -11.953,00 |
| 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       |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -7.624,79     | -14.743,00  | -11.592,00  | -14.209,00 | -11.829,00 | -11.953,00 |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -78.932,07    | -39.926,00  | -54.669,00  | -66.261,00 | -80.470,00 | -92.299,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -86.556,86       | -54.669,00     | -66.261,00     | -80.470,00   | -92.299,00   | -104.252,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften<br>Stadt Horstmar               |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -722,06          | -737,00        | -756,00        | -771,00      | -786,00      | -802,00      |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -0,52            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -55,94           | -57,00         | -59,00         | -60,00       | -61,00       | -62,00       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -145,65          | -148,00        | -43,00         | -44,00       | -44,00       | -45,00       |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | -5.000,00      | -2.375,00      | -2.357,00    | -2.375,00    | -2.375,00    |

## 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

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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             | 2.000,00       | 1.000,00       | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -942,00        | -858,00        | -875,00      | -891,00      | -909,00      |
| 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             | -5.000,00      | -2.375,00      | -2.357,00    | -2.375,00    | -2.375,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -5.942,00      | -3.233,00      | -3.232,00    | -3.266,00    | -3.284,00    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | -3.942,00      | -2.233,00      | -2.232,00    | -2.266,00    | -2.284,00    |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | -3.942,00      | -2.233,00      | -2.232,00    | -2.266,00    | -2.284,00    |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | -3.942,00      | -2.233,00      | -2.232,00    | -2.266,00    | -2.284,00    |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -15.737,07       | -18.806,68     | -22.748,68     | -24.981,68   | -27.213,68   | -29.479,68   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -15.737,07       | -22.748,68     | -24.981,68     | -27.213,68   | -29.479,68   | -31.763,68   |

## Haushaltsplan 2017

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



## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 90,20            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 30.197,95        | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 30.288,15        | 23.400,00      | 23.300,00      | 23.300,00    | 23.300,00    | 23.300,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -89.619,32       | -171.107,00    | -110.537,00    | -108.189,00  | -109.873,00  | -111.592,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | -286.893,93      | -336.000,00    | -340.000,00    | -324.000,00  | -324.000,00  | -324.000,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -16.545,38       | -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              | -6.564,33        | -5.200,00      | -5.670,00      | -5.670,00    | -5.670,00    | -5.670,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -399.622,96      | -521.307,00    | -465.207,00    | -446.859,00  | -448.543,00  | -450.262,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -369.334,81      | -497.907,00    | -441.907,00    | -423.559,00  | -425.243,00  | -426.962,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -369.334,81      | -497.907,00    | -441.907,00    | -423.559,00  | -425.243,00  | -426.962,00  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -369.334,81      | -497.907,00    | -441.907,00    | -423.559,00  | -425.243,00  | -426.962,00  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.295,00        | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 29  | = Summe  | -1.295,00        | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB    | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 90,20            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 30.197,95        | 23.200,00      | 23.200,00      | 23.200,00    | 23.200,00    | 23.200,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -7.180,78        | -6.773,00      | -6.832,00      | -6.969,00    | -7.108,00    | -7.250,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -56.491,20       | -61.452,00     | -59.071,00     | -60.252,00   | -61.458,00   | -62.687,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -129,62          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50210 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | -252.867,90      | -260.000,00    | -280.000,00    | -280.000,00  | -280.000,00  | -280.000,00  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -4.445,70        | -4.825,00      | -4.622,00      | -4.715,00    | -4.808,00    | -4.905,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -11.061,69       | -12.107,00     | -11.809,00     | -12.045,00   | -12.286,00   | -12.531,00   |
| 50410 | Beihf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.   | -9.916,37        | -14.000,00     | -20.000,00     | -16.000,00   | -16.000,00   | -16.000,00   |
| 50510 | Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive            | 0,00             | -71.500,00     | -7.500,00      | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 50511 | Altersteilzeit                                     | -393,96          | -450,00        | -703,00        | -708,00      | -713,00      | -719,00      |
| 51410 | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf. | -34.026,03       | -76.000,00     | -60.000,00     | -44.000,00   | -44.000,00   | -44.000,00   |
| 52611 | Aus- und Fortbildung                               | -16.545,38       | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 54110 | Aufwendungen für Personaleinstellungen             | -1.026,02        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54140 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen  | -754,83          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -216,68          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | -4.389,80        | -2.500,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -177,00          | -600,00        | -570,00        | -570,00      | -570,00      | -570,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.295,00        | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

## Konto 44280

Anteilige Beteiligung der GAB an den Lohnkosten eines beschäftigten Stadtarbeiters

## Konto 50210

Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Pensionierung der Stelleninhaber

## Konto 52611

Kosten für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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                  | 90,20            | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 28.251,64        | 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 28.341,84        | 23.300,00      | 23.300,00      | 23.300,00     | 23.300,00     | 23.300,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -99.607,00     | -103.037,00    | -100.689,00   | -102.373,00   | -104.092,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | -270.129,20      | -407.500,00    | -347.500,00    | -331.500,00   | -331.500,00   | -331.500,00   |
| 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                               | -23.630,60       | -10.750,00     | -11.220,00     | -11.220,00    | -14.720,00    | -14.720,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -293.759,80      | -517.857,00    | -461.757,00    | -443.409,00   | -448.593,00   | -450.312,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -265.417,96      | -494.557,00    | -438.457,00    | -420.109,00   | -425.293,00   | -427.012,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -265.417,96      | -494.557,00    | -438.457,00    | -420.109,00   | -425.293,00   | -427.012,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -265.417,96      | -494.557,00    | -438.457,00    | -420.109,00   | -425.293,00   | -427.012,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -2.491.244,53    | -1.957.856,00  | -2.452.413,00  | -2.890.870,00 | -3.310.979,00 | -3.736.272,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -2.756.662,49    | -2.452.413,00  | -2.890.870,00  | -3.310.979,00 | -3.736.272,00 | -4.163.284,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich<br>Stadt Horstmar      |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Organisatorische Regelungen  |
| Beschreibung  | Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung,<br>Erstellung einer strategischen Planung u. konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von<br>Kommunikations- u. Informationstechnologie, Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung<br>der Informations- u. Kommunikationstechnik, Bereitstellung der erforderlichen EDV - und<br>Kommunikationsausstattung, Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten<br>Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung, Verwaltung der<br>Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz, Schulung des Personals, Konntakstelle<br>zu kommunalen Rechenzentren, Pflege der Internetseite |
| Allgemeine Ziele  | Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Optimaler technikunterstützter Kommunikations- u.<br>Informationsfluss   |
| Zielgruppe  | MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten  |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 1.066,78         | 60,33          | 5.217,37       | 5.021,39     | 4.983,37     | 4.197,10     |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 944,56           | 944,51         | 944,51         | 944,56       | 490,37       | 176,26       |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 300,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 2.374,50         | 28.800,00      | 29.462,00      | 30.051,00    | 30.652,00    | 31.265,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.402,49         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -50.955,06       | -87.197,00     | -87.736,00     | -89.491,00   | -91.281,00   | -93.106,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -91,19           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.944,27        | -6.723,00      | -6.783,00      | -6.919,00    | -7.057,00    | -7.198,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -10.238,53       | -17.679,00     | -17.740,00     | -18.095,00   | -18.456,00   | -18.826,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -7.746,95        | -6.000,00      | -4.465,00      | -4.465,00    | -4.465,00    | -4.465,00    |
| 52390 | Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens         | -51.156,59       | -47.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00   | -50.000,00   | -50.000,00   |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -90,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 54320 | Aufwendungen für Telekommunikation                 | -11.211,99       | -11.200,00     | -10.640,00     | -10.640,00   | -10.640,00   | -10.640,00   |
| 57023 | Abschr. a. Lizenzen                                | -8.998,35        | -5.319,29      | -3.071,09      | -2.616,23    | -2.348,65    | -1.288,82    |
| 57024 | Abschr. a. DV-Software                             | 0,00             | 0,00           | -2.544,34      | -2.544,34    | -2.544,34    | -2.544,34    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -32,13           | 0,00           | -385,52        | -385,53      | -385,53      | -385,53      |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -60,33           | -60,33         | -60,34         | -60,33       | -60,33       | -60,34       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -12.847,00       | -9.200,27      | -9.720,05      | -6.665,06    | -3.131,93    | -1.876,86    |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                   | 2.402,49         | 28.800,00      | 29.462,00      | 30.051,00     | 30.652,00     | 31.265,00     |
| 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 2.702,49         | 29.100,00      | 29.762,00      | 30.351,00     | 30.952,00     | 31.565,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -111.699,00    | -112.359,00    | -114.605,00   | -116.894,00   | -119.230,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -59.046,89       | -53.000,00     | -54.465,00     | -54.465,00    | -54.465,00    | -54.465,00    |
| 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                               | -12.154,74       | -11.300,00     | -10.740,00     | -10.740,00    | -10.740,00    | -10.740,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -71.201,63       | -175.999,00    | -177.564,00    | -179.810,00   | -182.099,00   | -184.435,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -68.499,14       | -146.899,00    | -147.802,00    | -149.459,00   | -151.147,00   | -152.870,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -2.313,17        | 0,00           | -28.000,00     | 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<br>Anlageverm. | -10.779,82       | -28.900,00     | -26.100,00     | -34.100,00    | -16.100,00    | -16.100,00    |
| 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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -13.092,99       | -28.900,00     | -54.100,00     | -34.100,00    | -16.100,00    | -16.100,00    |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -13.092,99       | -28.900,00     | -54.100,00     | -34.100,00    | -16.100,00    | -16.100,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -81.592,13       | -175.799,00    | -201.902,00    | -183.559,00   | -167.247,00   | -168.970,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -81.592,13       | -175.799,00    | -201.902,00    | -183.559,00   | -167.247,00   | -168.970,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -720.246,23      | -826.213,00    | -1.002.012,00  | -1.203.914,00 | -1.387.473,00 | -1.554.720,00 |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis 2015  | Ansatz 2016    | Ansatz 2017                       | Plan 2018          | Plan 2019                  | Plan 2020                |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -801.838,36    | -1.002.012,00  | -1.203.914,00                     | -1.387.473,00      | -1.554.720,00              | -1.723.690,00            |
| Investitionen  |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar   |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen  | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung                      | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 18.000,00          | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 18.000,00          | 0,00<br>0,00               | 30.000,00                |
| Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung                           | 0,00                               | 0,00           | 28.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 28.000,00                |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                 | 0,00                               | 0,00           | 28.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 28.000,00                |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 843,28           | 843,27         | 843,28         | 843,27       | 843,28       | 843,27       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 108.848,88       | 128.600,00     | 128.600,00     | 128.600,00   | 128.600,00   | 128.600,00   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 130,03           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 109.822,19       | 129.943,27     | 129.943,28     | 129.943,27   | 129.943,28   | 129.943,27   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -6.390,93        | -953,00        | -8.385,00      | -8.553,00    | -8.724,00    | -8.898,00    |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -36.541,80       | -36.550,00     | -35.780,00     | -35.780,00   | -35.780,00   | -35.780,00   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -6.279,88        | -6.279,87      | -6.279,88      | -6.279,87    | -6.279,88    | -6.279,87    |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -49.212,61       | -43.782,87     | -50.444,88     | -50.612,87   | -50.783,88   | -50.957,87   |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | 60.609,58        | 86.160,40      | 79.498,40      | 79.330,40    | 79.159,40    | 78.985,40    |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 60.609,58        | 86.160,40      | 79.498,40      | 79.330,40    | 79.159,40    | 78.985,40    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | 60.609,58        | 86.160,40      | 79.498,40      | 79.330,40    | 79.159,40    | 78.985,40    |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.880,00        | -490,00        | -490,00        | -490,00      | -490,00      | -490,00      |
| 29   | = Summe  | -5.880,00        | -490,00        | -490,00        | -490,00      | -490,00      | -490,00      |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 843,28           | 843,27         | 843,28         | 843,27       | 843,28       | 843,27       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 108.848,88       | 128.600,00     | 128.600,00     | 128.600,00   | 128.600,00   | 128.600,00   |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 130,03           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -4.924,74        | -746,00        | -6.554,00      | -6.685,00    | -6.819,00    | -6.955,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -26,52           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -380,96          | -58,00         | -507,00        | -517,00      | -527,00      | -538,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.058,71        | -149,00        | -1.324,00      | -1.351,00    | -1.378,00    | -1.405,00    |
| 52210 | Aufwendungen für Strom                             | -5.575,55        | -5.350,00      | -5.380,00      | -5.380,00    | -5.380,00    | -5.380,00    |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                 | -10.580,00       | -11.000,00     | -11.000,00     | -11.000,00   | -11.000,00   | -11.000,00   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                            | -3.897,57        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -16.488,68       | -16.000,00     | -15.200,00     | -15.200,00   | -15.200,00   | -15.200,00   |
| 57155 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude<br>Wohngebäude  | -6.279,88        | -6.279,87      | -6.279,88      | -6.279,87    | -6.279,88    | -6.279,87    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -5.880,00        | -490,00        | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                  | 85.809,90        | 128.600,00     | 128.600,00     | 128.600,00   | 128.600,00   | 128.600,00   |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 742,58           | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 86.552,48        | 129.100,00     | 129.100,00     | 129.100,00   | 129.100,00   | 129.100,00   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -953,00        | -8.385,00      | -8.553,00    | -8.724,00    | -8.898,00    |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -38.599,77       | -36.550,00     | -35.780,00     | -35.780,00   | -35.780,00   | -35.780,00   |
| 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             | -490,00        | -490,00        | -490,00      | -490,00      | -490,00      |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -38.599,77       | -37.993,00     | -44.655,00     | -44.823,00   | -44.994,00   | -45.168,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 47.952,71        | 91.107,00      | 84.445,00      | 84.277,00    | 84.106,00    | 83.932,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 47.952,71        | 91.107,00      | 84.445,00      | 84.277,00    | 84.106,00    | 83.932,00    |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 47.952,71        | 91.107,00      | 84.445,00      | 84.277,00    | 84.106,00    | 83.932,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 416.364,97       | 291.558,00     | 382.665,00     | 467.110,00   | 551.387,00   | 635.493,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 464.317,68       | 382.665,00     | 467.110,00     | 551.387,00   | 635.493,00   | 719.425,00   |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsfürsorge, Verträge  |
| Beschreibung  | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke , Reinigungsdienste, Hausverwaltung, An- und Vermietung von Gebäuden,<br>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.),<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 18.269,06        | 18.269,06      | 18.269,07      | 18.269,06    | 18.269,07    | 18.269,06    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 20.452,15        | 15.450,00      | 30.450,00      | 30.450,00    | 30.450,00    | 30.450,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 7.079,94         | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 45.801,15        | 39.319,06      | 54.319,07      | 54.319,06    | 54.319,07    | 54.319,06    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -47.187,83       | -49.550,00     | -61.409,00     | -62.640,00   | -63.891,00   | -135.961,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -322.675,17      | -311.840,00    | -315.815,00    | -306.215,00  | -303.840,00  | -303.840,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -33.146,02       | -33.145,00     | -31.950,90     | -31.929,86   | -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              | -2.053,00        | -9.200,00      | -9.200,00      | -9.200,00    | -9.200,00    | -9.200,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -414.062,02      | -412.735,00    | -427.374,90    | -418.984,86  | -417.860,86  | -489.930,86  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -368.260,87      | -373.415,94    | -373.055,83    | -364.665,80  | -363.541,79  | -435.611,80  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -368.260,87      | -373.415,94    | -373.055,83    | -364.665,80  | -363.541,79  | -435.611,80  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -368.260,87      | -373.415,94    | -373.055,83    | -364.665,80  | -363.541,79  | -435.611,80  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.699,56        | -3.670,00      | -3.670,00      | -3.670,00    | -3.670,00    | -3.670,00    |
| 29  | = Summe  | -4.699,56        | -3.670,00      | -3.670,00      | -3.670,00    | -3.670,00    | -3.670,00    |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 18.269,06        | 18.269,06      | 18.269,07      | 18.269,06    | 18.269,07    | 18.269,06    |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 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                                 | 20.452,15        | 15.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 7.079,94         | 5.300,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -35.685,84       | -37.368,00     | -46.682,00     | -47.618,00   | -48.571,00   | -120.380,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -26,56           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.437,46        | -2.670,00      | -3.364,00      | -3.431,00    | -3.498,00    | -3.555,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -9.037,97        | -9.512,00      | -11.363,00     | -11.591,00   | -11.822,00   | -12.026,00   |
| 52210 | Aufwendungen für Strom                             | -57.955,10       | -57.800,00     | -58.500,00     | -58.900,00   | -58.900,00   | -58.900,00   |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                 | -130.633,33      | -105.100,00    | -115.100,00    | -105.100,00  | -105.100,00  | -105.100,00  |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                            | -12.764,88       | -14.300,00     | -14.300,00     | -14.300,00   | -14.300,00   | -14.300,00   |
| 52250 | Aufwendungen für Treibstoffe                       | -52,99           | -90,00         | -90,00         | -90,00       | -90,00       | -90,00       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -515,02          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -140,37          | -550,00        | -520,00        | -520,00      | -520,00      | -520,00      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -120.613,48      | -134.000,00    | -127.305,00    | -127.305,00  | -124.930,00  | -124.930,00  |
| 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    |
| 54330 | Gerichts- und Notariatsaufwendungen                | -2.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -53,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57023 | Abschr. a. Lizenzen                                | -1.133,20        | -1.132,21      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57150 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | -31.929,86       | -31.929,85     | -31.929,86     | -31.929,86   | -31.929,86   | -31.929,86   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -82,96           | -82,94         | -21,04         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -4.699,56        | -3.670,00      | -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 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:

Altes Rathaus

## Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Verwaltungsgebäude, Kirchplatz 1-3

ehem. Feuerwehrgerätehaus, Graf-Bernhard-Str. 11

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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             | 300,00         | 300,00         | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 19.328,46        | 15.450,00      | 30.450,00      | 30.450,00     | 30.450,00     | 30.450,00     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 6.033,12         | 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 25.361,58        | 21.050,00      | 36.050,00      | 36.050,00     | 36.050,00     | 36.050,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -49.550,00     | -61.409,00     | -62.640,00    | -63.891,00    | -135.961,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -316.492,94      | -311.840,00    | -315.815,00    | -306.215,00   | -303.840,00   | -303.840,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferauszahlungen                                | -8.250,00        | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00     | -9.000,00     | -9.000,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | -2.053,00        | -4.070,00      | -4.070,00      | -4.070,00     | -12.870,00    | -12.870,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -326.795,94      | -374.460,00    | -390.294,00    | -381.925,00   | -389.601,00   | -461.671,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -301.434,36      | -353.410,00    | -354.244,00    | -345.875,00   | -353.551,00   | -425.621,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>Anlageverm. | 0,00             | -1.000,00      | 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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | -1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 49.000,00      | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -301.434,36      | -304.410,00    | -304.244,00    | -345.875,00   | -353.551,00   | -425.621,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -301.434,36      | -304.410,00    | -304.244,00    | -345.875,00   | -353.551,00   | -425.621,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -2.206.405,84    | -1.315.280,00  | -1.619.690,00  | -1.923.934,00 | -2.269.809,00 | -2.623.360,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -2.507.840,20    | -1.619.690,00  | -1.923.934,00  | -2.269.809,00 | -2.623.360,00 | -3.048.981,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation   |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage  | Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse  |
| Beschreibung   | Bau und technische Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Entwurf und Bau eigener Gebäude, Unterhaltung, Reparatur,<br>Sanierungen, Abbruch |
| Allgemeine Ziele   | Kostengünstige Errichtung und Instandhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung  |
| Zielgruppe   | Nutzer, Auftragnehmer   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag       | 0,00          | 30.000,00   | 187.350,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 1.582,98      | 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 | 22.902,12     | 22.902,13   | 22.902,10   | 22.902,11  | 22.902,11  | 22.902,11  |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 16.519,87     | 16.519,85   | 16.519,86   | 16.519,85  | 16.519,85  | 16.519,85  |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 307,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 3.066,42      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -2.625,51     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -33.488,39    | -33.023,00  | -37.086,00  | -37.828,00 | -38.585,00 | -39.086,00 |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -123,24       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.592,15     | -1.040,00   | -2.862,00   | -2.919,00  | -2.978,00  | -3.017,00  |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -6.670,19     | -4.318,00   | -6.943,00   | -7.082,00  | -7.224,00  | -7.319,00  |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                 | -865,06       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -123.310,34   | -85.000,00  | -212.450,00 | -73.725,00 | -73.725,00 | -73.725,00 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -281,44       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 0,00          | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -773,03       | -773,03     | -773,04     | -773,03    | -773,03    | -773,03    |
| 57146 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -12.239,33    | -12.239,35  | -12.239,35  | -12.239,36 | -12.239,34 | -12.239,33 |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -14.472,67    | -14.472,66  | -14.472,66  | -14.472,66 | -14.472,66 | -14.472,66 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -1.263,62     | -1.263,63   | -1.263,63   | -1.263,63  | -1.263,62  | -1.263,63  |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -12.645,99    | -12.643,98  | -10.768,71  | -10.768,72 | -10.768,71 | -10.768,70 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

## zu Inv.-Nr. 2016-006

Die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFÖG NRW) werden in der vollen Höhe von 183.018,15 Euro dem Anteil der Stadt Horstmar an den Kosten der Dachsanierung am Gymnasium Arnoldinum, Lernzentrum Horstmar, zugewiesen.  
Beschluss des Rates vom 09.02.2017

## Konto 41485

Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale, sowie der Sportpauschale werden teilweise für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verwandt.

## Konto 52310

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Hierzu gehören

- Historisches Rathaus = 24.200,00 Euro
- Verwaltungsgebäude = 13.000,00 Euro
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 111.550,00 Euro
- Übergangsheim = 32.000,00 Euro
- KiGa Grollenburg = 6.200,00 Euro
- Friedhofskapelle = 1.500,00 Euro
- Bauhof = 7.000,00 Euro
- drei städtische Mietwohngebäude = 9.000,00 Euro
- Betriebsgebäude Sportplätze = 8.000,00 Euro

## Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Konto 53120

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



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude |  |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|  |  | 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          | 30.000,00     | 187.350,00    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 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               | 429,97        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.555,00      | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.984,97      | 31.000,00     | 188.350,00    | 81.000,00     | 81.000,00     | 81.000,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -38.381,00    | -46.891,00    | -47.829,00    | -48.787,00    | -49.422,00    |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -123.264,68   | -85.000,00    | -212.450,00   | -73.725,00    | -73.725,00    | -73.725,00    |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -38.000,00    | -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          |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -123.264,68   | -161.381,00   | -297.341,00   | -159.554,00   | -160.512,00   | -161.147,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -121.279,71   | -130.381,00   | -108.991,00   | -78.554,00    | -79.512,00    | -80.147,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 183.000,00    | 183.018,15    | 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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 183.000,00    | 183.018,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00          | -203.400,00   | -637.993,00   | -240.599,00   | -120.599,00   | -120.599,00   |
| 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          | -1.000.000,00 | 0,00          | 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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | -1.203.400,00 | -637.993,00   | -240.599,00   | -120.599,00   | -120.599,00   |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -1.020.400,00 | -454.974,85   | -240.599,00   | -120.599,00   | -120.599,00   |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -121.279,71   | -1.150.781,00 | -563.965,85   | -319.153,00   | -200.111,00   | -200.746,00   |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 0,00          | 1.000.000,00  | 119.993,00    | 120.599,00    | 120.599,00    | 120.599,00    |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 1.000.000,00  | 119.993,00    | 120.599,00    | 120.599,00    | 120.599,00    |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -121.279,71   | -150.781,00   | -443.972,85   | -198.554,00   | -79.512,00    | -80.147,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -5.415.700,39 | -2.044.257,00 | -2.195.038,00 | -2.639.010,85 | -2.837.564,85 | -2.917.076,85 |

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -5.536.980,10    | -2.195.038,00  | -2.639.010,85  | -2.837.564,85 | -2.917.076,85 | -2.997.223,85 |

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

## zu Inv.-Nr. 2017-002

Die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 119.993,00 Euro werden im Haushaltsjahr 2017 an der Astrid-Lindgren-Schule mit den Standorten Horstmar und Leer für die nachfolgend genannten Maßnahmen verwendet:

Ca. 80.000,00 Euro für die Vernetzung beider Gebäudekomplexe der Grundschule mit Glasfaser sowie Ausleuchtung mit WLAN.

Ca. 10.000,00 Euro für schalldämmende Maßnahmen im Raum 6 am Standort Horstmar.

Ca. 30.000,00 Euro für Investitionen in der Ausstattung der Unterrichtsräume.

Beschluss des Rates vom 09.02.2017

## Investitionen

Stadt Horstmar

| Investitionen | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|

## 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|   |      |      |             |      |             |                            |             |
|---|------|------|-------------|------|-------------|----------------------------|-------------|
| Neugestaltung des Sitzungssaals                   | 0,00 | 0,00 | 18.000,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 41.000,00   |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 18.000,00   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 23.000,00   |
| Neubau städtischer Bauhof                         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00        |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar               | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00        |
| Gute Schule 2020                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00        |
| Schulen   | 0,00 | 0,00 | 119.993,00  | 0,00 | 119.993,00  | 119.993,00<br>119.993,00   | 119.993,00  |
| vom privaten Kreditmarkt                          | 0,00 | 0,00 | -119.993,00 | 0,00 | -119.993,00 | -119.993,00<br>-119.993,00 | -119.993,00 |
| Verwaltung - Fenstererneuerung Süd- und Westseite | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 120.000,00  | 0,00<br>0,00               | 0,00        |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 120.000,00  | 0,00<br>0,00               | 0,00        |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag        | 0,00             | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 21.753,80        | 21.753,79      | 21.903,75      | 21.903,73    | 21.897,74    | 4.882,90     |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | 26.799,56        | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 9.572,47         | 9.750,00       | 9.750,00       | 9.750,00     | 9.750,00     | 9.750,00     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -8.346,63        | -8.230,00      | -8.444,00      | -8.613,00    | -8.785,00    | -8.961,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -5.301,08        | -1.528,00      | -1.989,00      | -2.030,00    | -2.069,00    | -2.111,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -2,40            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -410,86          | -120,00        | -154,00        | -157,00      | -160,00      | -163,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -1.060,96        | -312,00        | -403,00        | -410,00      | -419,00      | -427,00      |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                             | -1.088,54        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | -50.134,82       | -50.000,00     | -47.510,00     | -47.510,00   | -47.510,00   | -47.510,00   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.       | -7.469,93        | -7.500,00      | -7.125,00      | -7.125,00    | -7.125,00    | -7.125,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | -39.484,69       | -10.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53230 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände               | 0,00             | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54013 | Verluste a. d.Abg. v.GuB (unbebaute Grundst)        | -22.921,63       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | -10.368,72       | -10.710,00     | -10.710,00     | -10.710,00   | -10.710,00   | -10.710,00   |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -729,71          | -130,00        | -130,00        | -130,00      | -130,00      | -130,00      |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden  | -25.954,30       | -25.954,30     | -25.954,32     | -25.954,30   | -25.951,31   | 0,00         |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.    | 0,00             | 0,00           | -149,94        | -149,94      | -149,94      | -149,94      |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke     | -27.177,91       | -27.177,94     | -27.177,92     | -27.177,94   | -27.174,92   | -9.938,27    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -155,00          | -154,97        | -154,97        | -154,97      | -154,97      | -154,97      |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

**Konto 41485**

Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale, sowie der Sportpauschale werden teilweise für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verwandt.

**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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken |  |               |              |              |              |              |              |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |              |              |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    |
|   |  | 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          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 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               | 288.798,73    | 29.750,00    | 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                            | 74.404,90     | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 363.203,63    | 49.750,00    | 49.750,00    | 49.750,00    | 49.750,00    | 49.750,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -10.190,00   | -10.990,00   | -11.210,00   | -11.433,00   | -11.662,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -100.938,88   | -67.500,00   | -54.635,00   | -54.635,00   | -54.635,00   | -54.635,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -85.503,33    | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | -10.840,00   | -10.840,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -186.442,21   | -74.730,00   | -62.665,00   | -62.885,00   | -77.908,00   | -78.137,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 176.761,42    | -24.980,00   | -12.915,00   | -13.135,00   | -28.158,00   | -28.387,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 158.684,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.500,00     | 75.000,00    | 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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 170.184,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -238,00       | -18.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -238,00       | -18.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 169.946,00    | 57.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 346.707,42    | 32.020,00    | -12.915,00   | -13.135,00   | -28.158,00   | -28.387,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 346.707,42    | 32.020,00    | -12.915,00   | -13.135,00   | -28.158,00   | -28.387,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -572.186,46   | 1.482.030,00 | 1.514.050,00 | 1.501.135,00 | 1.488.000,00 | 1.459.842,00 |

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -225.479,04      | 1.514.050,00   | 1.501.135,00   | 1.488.000,00 | 1.459.842,00 | 1.431.455,00 |

## Investitionen

Stadt Horstmar

| Investitionen                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Baumaßnahme Tennisplatz Leer   | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                |
| sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 15.000,00                |

## 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|  |      |            |      |      |      |              |               |
|--|------|------------|------|------|------|--------------|---------------|
| Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.142.700,00 |
| sonstige unbebaute Grundstücke         | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.142.700,00 |

## 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                  |      |      |      |      |      |              |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| Grunderwerb bebauter Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung             |   |
| Stadt Horstmar  |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44260 | Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 58.500,00        | 70.000,00      | 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                                 | -35.903,50       | -33.865,00     | -34.161,00     | -34.844,00   | -35.541,00   | -36.252,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -69.514,03       | -67.854,00     | -57.363,00     | -58.511,00   | -59.681,00   | -60.875,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -166,35          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -5.481,15        | -5.395,00      | -4.552,00      | -4.643,00    | -4.736,00    | -4.831,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -13.615,98       | -13.313,00     | -11.545,00     | -11.777,00   | -12.012,00   | -12.252,00   |
| 50511 | Altersteilzeit                                     | -606,18          | -650,00        | -390,00        | -397,00      | -405,00      | -413,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -2.480,00        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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                   | 79.900,00        | 90.000,00      | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 79.900,00        | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -121.177,00    | -108.111,00    | -110.272,00  | -112.475,00  | -114.723,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -2.480,00        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -2.480,00        | -131.177,00    | -118.111,00    | -120.272,00  | -122.475,00  | -124.723,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 77.420,00        | -41.177,00     | -28.111,00     | -30.272,00   | -32.475,00   | -34.723,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 77.420,00        | -41.177,00     | -28.111,00     | -30.272,00   | -32.475,00   | -34.723,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 77.420,00        | -41.177,00     | -28.111,00     | -30.272,00   | -32.475,00   | -34.723,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 56.758,11        | -205.594,00    | -246.771,00    | -274.882,00  | -305.154,00  | -337.629,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | 134.178,11       | -246.771,00    | -274.882,00    | -305.154,00  | -337.629,00  | -372.352,00  |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage  | GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen  |
| Beschreibung   | Festsetzung und Erhebung von :<br><br>-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 Veranlagungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| Allgemeine Ziele   | Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen Deckungsmittel ( Gebühren) für die Gebührenhaushalte  |
| Zielgruppe   | Abgabepflichtige   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 43110  | Verwaltungsgebühren                                | 40,00            | 0,00           | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 45910  | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00           | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 50120  | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -10.082,10       | -21.320,00     | -24.399,00     | -24.887,00   | -25.384,00   | -25.892,00   |
| 50220  | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -779,77          | -1.655,00      | -1.866,00      | -1.924,00    | -1.963,00    | -2.002,00    |
| 50320  | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.012,21        | -4.278,00      | -4.921,00      | -5.019,00    | -5.120,00    | -5.222,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 6,44             | 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             | 36,00            | 0,00           | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 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                               | 1,00             | 0,00           | -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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 43,44            | 0,00           | -150,00        | -150,00      | -150,00      | -150,00      |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -27.253,00     | -31.186,00     | -31.830,00   | -32.467,00   | -33.116,00   |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -27.253,00     | -31.186,00     | -31.830,00   | -32.467,00   | -33.116,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 43,44            | -27.253,00     | -31.336,00     | -31.980,00   | -32.617,00   | -33.266,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 43,44            | -27.253,00     | -31.336,00     | -31.980,00   | -32.617,00   | -33.266,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 43,44            | -27.253,00     | -31.336,00     | -31.980,00   | -32.617,00   | -33.266,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -85.720,93       | -245.713,00    | -272.966,00    | -304.302,00  | -336.282,00  | -368.899,00  |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -85.677,49       | -272.966,00    | -304.302,00    | -336.282,00  | -368.899,00  | -402.165,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung<br>Stadt Horstmar   |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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, Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte  |
| Zielgruppe  | Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Abteilungen, externe Auftraggeber ( Vollstreckungsaufträge Amtshilfe)   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45220 | Säumniszuschläge und dgl.                          | 32.806,30        | 30.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 48,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen               | 2,63             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0,00             | -600,00        | -803,00        | -819,00      | -836,00      | -852,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0,00             | -46,00         | -62,00         | -63,00       | -65,00       | -66,00       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 0,00             | -120,00        | -162,00        | -166,00      | -169,00      | -172,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -72.863,54       | -74.000,00     | -76.000,00     | -77.000,00   | -78.000,00   | -79.000,00   |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | -214,30          | -350,00        | -350,00        | -350,00      | -350,00      | -350,00      |
| 54330 | Gerichts- und Notariatsaufwendungen                | -100,30          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -326,73          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55910 | Sonstige Zinsaufwendungen                          | -40.362,33       | -50.000,00     | -30.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen                        | -2.648,90        | -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.

Anpassung der Höhe der Säumniszuschläge im Jahre 2017

In 2015 waren hohe Nachzahlungen von Säumniszuschläge aufgrund einer Nachveranlagung eingegangen.

## Konto 55910

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

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung |   |                  |                |                |              |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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                               | 14.746,78        | 30.100,00      | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00     | 12.100,00     |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 2,63             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 14.749,41        | 30.100,00      | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00     | 12.100,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -766,00        | -1.027,00      | -1.048,00    | -1.070,00     | -1.090,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -72.863,54       | -74.000,00     | -76.000,00     | -77.000,00   | -78.000,00    | -79.000,00    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | -44.005,28       | -51.000,00     | -31.000,00     | -41.000,00   | -41.000,00    | -41.000,00    |
| 14  | - Transferauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | -708,33          | -350,00        | -350,00        | -350,00      | -350,00       | -350,00       |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -117.577,15      | -126.116,00    | -108.377,00    | -119.398,00  | -120.420,00   | -121.440,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -102.827,74      | -96.016,00     | -96.277,00     | -107.298,00  | -108.320,00   | -109.340,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -102.827,74      | -96.016,00     | -96.277,00     | -107.298,00  | -108.320,00   | -109.340,00   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung      | 4.716.177,46     | 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       | -105.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 4.611.177,46     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 4.508.349,72     | -96.016,00     | -96.277,00     | -107.298,00  | -108.320,00   | -109.340,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 3.274.545,30     | -728.960,00    | -824.976,00    | -921.253,00  | -1.028.551,00 | -1.136.871,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | 7.782.895,02     | -824.976,00    | -921.253,00    | -1.028.551,00 | -1.136.871,00 | -1.246.211,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung<br>Stadt Horstmar                    |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | GO, GemHVO, LHO, Dienstweisungen  |
| Beschreibung  | Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss, 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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                         | -718,14          | -677,00        | -683,00        | -697,00      | -711,00      | -725,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -43.590,02       | -27.000,00     | -70.000,00     | -27.000,00   | -27.000,00   | -27.000,00   |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

## Konto 52610

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anstehenden überörtlichen Prüfung  
durch das GPA im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -677,00        | -683,00        | -697,00      | -711,00      | -725,00      |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -72.721,54       | -27.000,00     | -70.000,00     | -27.000,00   | -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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -72.721,54       | -27.677,00     | -70.683,00     | -27.697,00   | -27.711,00   | -27.725,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -72.721,54       | -27.677,00     | -70.683,00     | -27.697,00   | -27.711,00   | -27.725,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -72.721,54       | -27.677,00     | -70.683,00     | -27.697,00   | -27.711,00   | -27.725,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -72.721,54       | -27.677,00     | -70.683,00     | -27.697,00   | -27.711,00   | -27.725,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -70.509,15       | -84.333,00     | -112.010,00    | -182.693,00  | -210.390,00  | -238.101,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -143.230,69      | -112.010,00    | -182.693,00    | -210.390,00  | -238.101,00  | -265.826,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 49.737,31        | 49.418,13      | 70.572,84      | 70.572,77    | 70.572,82    | 70.572,79    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 3.396,17         | 0,00           | 39.500,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.300,00    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 88.105,76        | 40.600,00      | 43.000,00      | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.406,07        | 200.500,00     | 210.600,00     | 210.600,00   | 213.600,00   | 215.600,00   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 25.434,75        | 10.000,00      | 15.100,00      | 10.100,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.305,78         | 3.800,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 4.600,00     |
| 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 191.385,84       | 304.318,13     | 382.472,84     | 378.972,77   | 384.472,82   | 387.672,79   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -153.479,36      | -147.160,00    | -150.214,00    | -153.217,00  | -156.280,00  | -159.405,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -88.580,02       | -71.100,00     | -108.560,00    | -109.180,00  | -112.560,00  | -113.160,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -61.068,32       | -61.046,60     | -81.174,06     | -80.455,79   | -74.297,42   | -73.654,11   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | -1.740,00        | -1.500,00      | -1.800,00      | -1.800,00    | -1.800,00    | -1.800,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -100.174,42      | -234.900,00    | -250.765,00    | -244.515,00  | -253.665,00  | -255.665,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -405.042,12      | -515.706,60    | -592.513,06    | -589.167,79  | -598.602,42  | -603.684,11  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -213.656,28      | -211.388,47    | -210.040,22    | -210.195,02  | -214.129,60  | -216.011,32  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -213.656,28      | -211.388,47    | -210.040,22    | -210.195,02  | -214.129,60  | -216.011,32  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -213.656,28      | -211.388,47    | -210.040,22    | -210.195,02  | -214.129,60  | -216.011,32  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.787,17        | -12.800,00     | -12.800,00     | -12.800,00   | -12.800,00   | -12.800,00   |
| 29  | = Summe  | -7.787,17        | -12.800,00     | -12.800,00     | -12.800,00   | -12.800,00   | -12.800,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |  |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|   |  | 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               | 26.955,92     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 3.854,10      | 0,00          | 39.500,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.300,00     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 84.595,13     | 40.600,00     | 43.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 11.122,59     | 200.500,00    | 210.600,00    | 210.600,00    | 213.600,00    | 215.600,00    |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 25.295,65     | 10.000,00     | 15.100,00     | 10.100,00     | 12.600,00     | 12.600,00     |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                            | 11.259,80     | 3.800,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 4.600,00      |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 163.083,19    | 281.900,00    | 338.900,00    | 335.400,00    | 340.900,00    | 344.100,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -147.160,00   | -150.214,00   | -153.217,00   | -156.280,00   | -159.405,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -83.992,44    | -67.600,00    | -104.560,00   | -104.980,00   | -108.260,00   | -108.860,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -1.740,00     | -1.500,00     | -1.800,00     | -1.800,00     | -1.800,00     | -1.800,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -112.347,99   | -248.400,00   | -264.765,00   | -258.715,00   | -270.765,00   | -272.765,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -198.080,43   | -464.660,00   | -521.339,00   | -518.712,00   | -537.105,00   | -542.830,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -34.997,24    | -182.760,00   | -182.439,00   | -183.312,00   | -196.205,00   | -198.730,00   |
| 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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 9.476,94      | 0,00          | 0,00          | -40.000,00    | 0,00          | -300.000,00   |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -96.124,61    | -252.000,00   | -40.000,00    | -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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -86.647,67    | -252.000,00   | -40.000,00    | -50.000,00    | -10.000,00    | -310.000,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -86.647,67    | -252.000,00   | -40.000,00    | -50.000,00    | -10.000,00    | -310.000,00   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -121.644,91   | -434.760,00   | -222.439,00   | -233.312,00   | -206.205,00   | -508.730,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -121.644,91   | -434.760,00   | -222.439,00   | -233.312,00   | -206.205,00   | -508.730,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -783.855,40   | -1.237.817,00 | -1.672.577,00 | -1.895.016,00 | -2.128.328,00 | -2.334.533,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -905.500,31      | -1.672.577,00  | -1.895.016,00  | -2.128.328,00 | -2.334.533,00 | -2.843.263,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr<br>Stadt Horstmar          |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>Eileen Börnemann (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage  | OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze   |
| Beschreibung   | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,<br>Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung,<br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben,<br>Gesundheitsaufsicht,<br>Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung,<br>Schädlings-<br>bekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen,<br>Leichenwesen, Jugend-<br>schutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren |
| Allgemeine Ziele   | Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  |
| Zielgruppe   | Allgemeinheit  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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                       | 3.396,17         | 0,00           | 39.000,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.800,00    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 48.654,01        | 600,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 18.955,57        | 200.000,00     | 210.100,00     | 210.100,00   | 213.100,00   | 215.100,00   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.334,21         | 1.000,00       | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.305,78         | 2.200,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 3.000,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 77.645,74        | 203.800,00     | 252.500,00     | 253.000,00   | 256.000,00   | 259.200,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -53.784,15       | -51.973,00     | -54.027,00     | -55.105,00   | -56.209,00   | -57.333,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -7.777,06        | -4.300,00      | -44.300,00     | -44.900,00   | -48.000,00   | -48.600,00   |
| 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              | -69.759,63       | -210.700,00    | -218.910,00    | -218.910,00  | -221.410,00  | -223.410,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -131.320,84      | -266.973,00    | -317.237,00    | -318.915,00  | -325.619,00  | -329.343,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -53.675,10       | -63.173,00     | -64.737,00     | -65.915,00   | -69.619,00   | -70.143,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -53.675,10       | -63.173,00     | -64.737,00     | -65.915,00   | -69.619,00   | -70.143,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -53.675,10       | -63.173,00     | -64.737,00     | -65.915,00   | -69.619,00   | -70.143,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.142,17        | -11.100,00     | -11.100,00     | -11.100,00   | -11.100,00   | -11.100,00   |
| 29  | = Summe  | -6.142,17        | -11.100,00     | -11.100,00     | -11.100,00   | -11.100,00   | -11.100,00   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42210 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 3.396,17      | 0,00        | 39.000,00   | 39.500,00   | 39.500,00   | 39.800,00   |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                 | 4,00          | 600,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 43220 | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte           | 48.650,01     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | 18.763,57     | 200.000,00  | 210.000,00  | 210.000,00  | 213.000,00  | 215.000,00  |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 192,00        | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 332,65        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.001,56      | 500,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 45910 | Anderere sonstige ordentliche Erträge               | 5.305,78      | 200,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 1.000,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -27.865,66    | -27.893,00  | -28.774,00  | -29.349,00  | -29.936,00  | -30.535,00  |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -20.276,93    | -18.924,00  | -19.833,00  | -20.229,00  | -20.634,00  | -21.047,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -97,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -1.567,98     | -1.455,00   | -1.526,00   | -1.556,00   | -1.588,00   | -1.619,00   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -3.976,45     | -3.701,00   | -3.894,00   | -3.971,00   | -4.051,00   | -4.132,00   |
| 52210 | Aufwendungen für Strom                              | -5.622,02     | 0,00        | -35.000,00  | -35.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                  | -192,00       | 0,00        | -6.000,00   | -6.500,00   | -6.500,00   | -7.000,00   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | -909,09       | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.  | -1.208,54     | 0,00        | -500,00     | -600,00     | -700,00     | -800,00     |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.       | 0,00          | -1.800,00   | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
| 52510 | Erstattungen an das Land                            | 0,00          | -800,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                 | -291,58       | -500,00     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | -42,52        | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| 52810 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten            | 488,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | -56.757,88    | -200.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -213.000,00 | -215.000,00 |
| 54305 | Aufwendungen für Beschaffungen <60 €                | 0,00          | -300,00     | -285,00     | -285,00     | -285,00     | -285,00     |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                       | -37,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -50,00        | -1.500,00   | -1.425,00   | -1.425,00   | -1.425,00   | -1.425,00   |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -5.414,47     | -5.400,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                   | -312,00       | -500,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| 54950 | Aufwendungen für angemietete Wohnungen              | -7.187,73     | -3.000,00   | -3.500,00   | -3.500,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -6.142,17     | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  | -11.100,00  |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

## Konto 42210

Erstattung u.a. der Stromkosten für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge

## Konto 43220 und 54210

Erlöse 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 52510

Abführung der Einnahmen aus den Fischereiabgaben an das Land

## Haushaltsplan 2017

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

## Konto 52570

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

## Konto 52610

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

## 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 54430

Unterbringungs pauschale Tierheim "Rote Erde"

## Konto 54440

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

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |  | 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                    | 3.854,10         | 0,00           | 39.000,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.800,00    |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 44.935,60        | 600,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 10.672,17        | 200.000,00     | 210.100,00     | 210.100,00   | 213.100,00   | 215.100,00   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.334,21         | 1.000,00       | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00             | 2.200,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 3.000,00     |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 60.796,08        | 203.800,00     | 252.500,00     | 253.000,00   | 256.000,00   | 259.200,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00             | -51.973,00     | -54.027,00     | -55.105,00   | -56.209,00   | -57.333,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -6.496,88        | -4.300,00      | -44.300,00     | -44.900,00   | -48.000,00   | -48.600,00   |
| 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                            | -62.805,55       | -221.400,00    | -229.610,00    | -229.610,00  | -232.510,00  | -234.510,00  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -69.302,43       | -277.673,00    | -327.937,00    | -329.615,00  | -336.719,00  | -340.443,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -8.506,35        | -73.873,00     | -75.437,00     | -76.615,00   | -80.719,00   | -81.243,00   |
| 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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -4.858,06        | 0,00           | 0,00           | -40.000,00   | 0,00         | -300.000,00  |
| 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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -4.858,06        | 0,00           | 0,00           | -40.000,00   | 0,00         | -300.000,00  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.858,06        | 0,00           | 0,00           | -40.000,00   | 0,00         | -300.000,00  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -13.364,41       | -73.873,00     | -75.437,00     | -116.615,00  | -80.719,00   | -381.243,00  |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -13.364,41       | -73.873,00     | -75.437,00     | -116.615,00  | -80.719,00   | -381.243,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -251.037,66      | -288.914,00    | -362.787,00    | -438.224,00  | -554.839,00  | -635.558,00  |

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -264.402,07      | -362.787,00    | -438.224,00    | -554.839,00  | -635.558,00  | -1.016.801,00 |

## Investitionen

Stadt Horstmar

| Investitionen                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer                      | 4.858,06                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 40.000,00          | 0,00<br>300.000,00         | 4.150,00                 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude | 4.858,06                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 40.000,00          | 0,00<br>300.000,00         | 0,00                     |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 4.150,00                 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen<br>Stadt Horstmar                       |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>Eileen Börnemann (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage  | Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen  |
| Beschreibung   | 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 |
| Allgemeine Ziele   | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt   |
| Zielgruppe   | Gewerbetreibende, Allgemeinheit  |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 3.329,60         | 6.500,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -4.943,66        | -4.261,00      | -4.498,00      | -4.588,00    | -4.680,00    | -4.773,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -14,78           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -382,28          | -328,00        | -347,00        | -353,00      | -361,00      | -368,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -972,78          | -841,00        | -891,00        | -909,00      | -927,00      | -946,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -85,33           | 0,00           | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

## Konto 43110

Auskünfte aus dem Gewereregister

Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz

Sperrzeitverkürzung nach dem Landesimmisionsschutzgesetz usw.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbeswesen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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             | 3.309,60         | 6.500,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 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             | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 3.309,60         | 6.600,00       | 6.100,00       | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -5.430,00      | -5.736,00      | -5.850,00    | -5.968,00    | -6.087,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -85,33           | 0,00           | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -85,33           | -5.430,00      | -5.836,00      | -5.950,00    | -6.068,00    | -6.187,00    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 3.224,27         | 1.170,00       | 264,00         | 150,00       | 32,00        | -87,00       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 3.224,27         | 1.170,00       | 264,00         | 150,00       | 32,00        | -87,00       |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 3.224,27         | 1.170,00       | 264,00         | 150,00       | 32,00        | -87,00       |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 7.539,48         | 478,00         | 1.648,00       | 1.912,00     | 2.062,00     | 2.094,00     |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                 |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 10.763,75        | 1.648,00       | 1.912,00       | 2.062,00     | 2.094,00     | 2.007,00     |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           | 3.781,44         | 0,00           | 5.000,00       | 0,00         | 2.500,00     | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 3.781,44         | 0,00           | 5.000,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -14.558,92       | -11.148,00     | -11.437,00     | -11.666,00   | -11.898,00   | -12.136,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -4.254,38        | 0,00           | -6.650,00      | 0,00         | -6.650,00    | -6.650,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -18.813,30       | -11.148,00     | -18.087,00     | -11.666,00   | -18.548,00   | -18.786,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -15.031,86       | -11.148,00     | -13.087,00     | -11.666,00   | -16.048,00   | -16.286,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -15.031,86       | -11.148,00     | -13.087,00     | -11.666,00   | -16.048,00   | -16.286,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -15.031,86       | -11.148,00     | -13.087,00     | -11.666,00   | -16.048,00   | -16.286,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -945,00          | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 29  | = Summe  | -945,00          | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44205 | Erstattungen vom Bund                              | 0,00             | 0,00           | 2.500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 0,00             | 0,00           | 2.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 3.781,44         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -11.351,69       | -8.729,00      | -8.951,00      | -9.130,00    | -9.312,00    | -9.499,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -48,75           | -26,00         | -26,00         | -26,00       | -26,00       | -26,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -878,25          | -671,00        | -689,00        | -703,00      | -717,00      | -731,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.280,23        | -1.722,00      | -1.771,00      | -1.807,00    | -1.843,00    | -1.880,00    |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                      | -956,60          | 0,00           | -1.900,00      | 0,00         | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 54340 | Aufwendungen für Briefzustellung                   | -2.078,82        | 0,00           | -1.900,00      | 0,00         | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.218,96        | 0,00           | -2.850,00      | 0,00         | -2.850,00    | -2.850,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -945,00          | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

## Konto 44205 und 44210

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

## Konto 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                   | 3.781,44         | 0,00           | 5.000,00       | 0,00         | 2.500,00     | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 3.781,44         | 0,00           | 5.000,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -11.148,00     | -11.437,00     | -11.666,00   | -11.898,00   | -12.136,00   |
| 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                               | -4.254,38        | -1.200,00      | -7.850,00      | -1.200,00    | -7.850,00    | -7.850,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -4.254,38        | -12.348,00     | -19.287,00     | -12.866,00   | -19.748,00   | -19.986,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -472,94          | -12.348,00     | -14.287,00     | -12.866,00   | -17.248,00   | -17.486,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -472,94          | -12.348,00     | -14.287,00     | -12.866,00   | -17.248,00   | -17.486,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -472,94          | -12.348,00     | -14.287,00     | -12.866,00   | -17.248,00   | -17.486,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -32.942,70       | -84.990,00     | -97.338,00     | -111.625,00  | -124.491,00  | -141.739,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -33.415,64       | -97.338,00     | -111.625,00    | -124.491,00  | -141.739,00  | -159.225,00  |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen<br>Stadt Horstmar                         |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>Eileen Börnemann (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage  | Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz   |
| Beschreibung   | Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Serviceleistungen für die EinwohnerInnen, Aufenthaltsregelungen von Ausländern, An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht), Lohnsteuerkarten<br>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 |
| Allgemeine Ziele   | 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   |
| Zielgruppe   | EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende  |





## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 30.542,65        | 30.000,00      | 31.000,00      | 32.000,00    | 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             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -32.303,35       | -30.660,00     | -30.181,00     | -30.785,00   | -31.400,00   | -32.028,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -117,32          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.497,62        | -2.507,00      | -2.324,00      | -2.371,00    | -2.418,00    | -2.467,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -6.348,03        | -6.150,00      | -5.959,00      | -6.078,00    | -6.199,00    | -6.323,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -212,25          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52505 | Erstattungen an den Bund                           | 0,00             | -1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52510 | Erstattungen an das Land                           | 0,00             | -200,00        | -190,00        | -190,00      | -190,00      | -190,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -22.090,41       | -25.000,00     | -23.750,00     | -23.570,00   | -23.750,00   | -23.750,00   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -84,07           | -84,08         | -84,08         | -84,08       | -84,08       | -73,27       |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                               |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 30.780,85        | 30.500,00      | 31.500,00      | 32.500,00    | 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                               | 11.259,80        | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 42.040,65        | 31.000,00      | 32.000,00      | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -39.317,00     | -38.464,00     | -39.234,00   | -40.017,00   | -40.818,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -22.619,76       | -26.200,00     | -23.940,00     | -23.760,00   | -23.940,00   | -23.940,00   |
| 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                               | -13.538,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -36.158,33       | -65.517,00     | -62.404,00     | -62.994,00   | -63.957,00   | -64.758,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 5.882,32         | -34.517,00     | -30.404,00     | -29.994,00   | -30.957,00   | -31.758,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 5.882,32         | -34.517,00     | -30.404,00     | -29.994,00   | -30.957,00   | -31.758,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 5.882,32         | -34.517,00     | -30.404,00     | -29.994,00   | -30.957,00   | -31.758,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -7.535,42        | -127.076,00    | -161.593,00    | -191.997,00  | -221.991,00  | -252.948,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                               |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -1.653,10        | -161.593,00    | -191.997,00    | -221.991,00  | -252.948,00  | -284.706,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 020401 Standesamt<br>Stadt Horstmar                          |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Dienstanweisung  |
| Beschreibung  | Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen von Personenstands-<br>urkunden, Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften, Anlegung von<br>Familienbüchern, Aufstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme / Durchführung von<br>Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden, Führung der<br>Testamentskartei |
| Allgemeine Ziele  | Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes  |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, Allgemeinheit  |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 5.037,00         | 3.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 450,50           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -16.696,33       | -18.086,00     | -18.701,00     | -19.075,00   | -19.457,00   | -19.846,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -63,94           | -35,00         | -35,00         | -35,00       | -35,00       | -35,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.292,03        | -261,00        | -1.440,00      | -1.469,00    | -1.499,00    | -1.529,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -3.355,83        | -4.714,00      | -3.714,00      | -3.789,00    | -3.864,00    | -3.942,00    |
| 54305 | Aufwendungen für Beschaffungen <60 €               | 0,00             | -500,00        | -475,00        | -475,00      | -475,00      | -475,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -394,69          | -500,00        | -475,00        | -475,00      | -475,00      | -475,00      |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar                               |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|  |  | 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          | 5.026,58      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 450,42        | 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                            | 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        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.477,00      | 3.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -23.096,00  | -23.890,00  | -24.368,00  | -24.855,00  | -25.352,00  |
| 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                            | -728,01       | -1.000,00   | -950,00     | -950,00     | -950,00     | -950,00     |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -728,01       | -24.096,00  | -24.840,00  | -25.318,00  | -25.805,00  | -26.302,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 4.748,99      | -20.596,00  | -19.340,00  | -19.818,00  | -20.305,00  | -20.802,00  |
| 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        |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 4.748,99      | -20.596,00  | -19.340,00  | -19.818,00  | -20.305,00  | -20.802,00  |
| 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        |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 4.748,99      | -20.596,00  | -19.340,00  | -19.818,00  | -20.305,00  | -20.802,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -14.669,62    | -74.608,00  | -95.204,00  | -114.544,00 | -134.362,00 | -154.667,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                               |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -9.920,63        | -95.204,00     | -114.544,00    | -134.362,00  | -154.667,00  | -175.469,00  |



## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz<br>Stadt Horstmar      |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 49.737,31        | 49.418,13      | 70.572,84      | 70.572,77    | 70.572,82    | 70.572,79    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 20.319,10        | 8.500,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 70.056,41        | 58.418,13      | 79.872,84      | 79.872,77    | 79.872,82    | 79.872,79    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -13.299,99       | -13.365,00     | -13.707,00     | -13.981,00   | -14.260,00   | -14.546,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -58.273,35       | -40.600,00     | -40.220,00     | -40.420,00   | -40.520,00   | -40.520,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -60.678,48       | -60.656,74     | -80.963,58     | -80.371,71   | -74.213,34   | -73.580,84   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | -1.740,00        | -1.500,00      | -1.800,00      | -1.800,00    | -1.800,00    | -1.800,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -25.765,72       | -23.100,00     | -24.160,00     | -24.560,00   | -24.560,00   | -24.560,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -159.757,54      | -139.221,74    | -160.850,58    | -161.132,71  | -155.353,34  | -155.006,84  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -89.701,13       | -80.803,61     | -80.977,74     | -81.259,94   | -75.480,52   | -75.134,05   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -89.701,13       | -80.803,61     | -80.977,74     | -81.259,94   | -75.480,52   | -75.134,05   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -89.701,13       | -80.803,61     | -80.977,74     | -81.259,94   | -75.480,52   | -75.134,05   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -367,50          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 29  | = Summe  | -367,50          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 26.955,92        | 27.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 21.419,55        | 21.056,29      | 42.211,01      | 42.210,93    | 42.210,98    | 42.210,95    |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 1.361,84         | 1.361,84       | 1.361,83       | 1.361,84     | 1.361,84     | 1.361,84     |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 50,00            | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00             | 4.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 20.269,10        | 500,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -10.527,15       | -10.537,00     | -10.870,00     | -11.088,00   | -11.309,00   | -11.536,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -2.772,84        | -2.828,00      | -2.837,00      | -2.893,00    | -2.951,00    | -3.010,00    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -128,52          | -500,00        | -475,00        | -475,00      | -475,00      | -475,00      |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -33.467,64       | -21.000,00     | -20.900,00     | -20.900,00   | -20.900,00   | -20.900,00   |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -854,23          | -800,00        | -760,00        | -760,00      | -760,00      | -760,00      |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -15.120,93       | -9.000,00      | -8.550,00      | -8.550,00    | -8.550,00    | -8.550,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -203,73          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -455,38          | -800,00        | -760,00        | -760,00      | -760,00      | -760,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -2.058,71        | -4.500,00      | -4.275,00      | -4.275,00    | -4.275,00    | -4.275,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52611 | Aus- und Fortbildung                               | -5.480,21        | -3.500,00      | -4.000,00      | -4.200,00    | -4.300,00    | -4.300,00    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -1.740,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 53720 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)               | 0,00             | -500,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -8.558,70        | -5.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | -4.298,08        | -3.800,00      | -3.800,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | -4.800,00        | -4.500,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 54305 | Aufwendungen für Beschaffungen <60 €               | -44,04           | -500,00        | -475,00        | -475,00      | -475,00      | -475,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -2.958,12        | -1.800,00      | -1.710,00      | -1.710,00    | -1.710,00    | -1.710,00    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -1.101,48        | -2.500,00      | -2.375,00      | -2.375,00    | -2.375,00    | -2.375,00    |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -4.005,30        | -4.500,00      | -4.500,00      | -4.700,00    | -4.700,00    | -4.700,00    |
| 57024 | Abschr. a. DV-Software                             | -115,07          | 0,00           | -1.380,89      | -1.380,88    | -1.380,89    | -1.380,88    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -24.472,30       | -24.472,30     | -24.533,81     | -24.533,81   | -24.533,81   | -24.533,81   |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -26.587,14       | -26.587,16     | -42.860,92     | -42.859,91   | -36.811,41   | -36.811,41   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -9.503,97        | -9.597,28      | -12.187,96     | -11.597,11   | -11.487,23   | -10.854,74   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -367,50          | -200,00        | -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.  
und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr

## Konto 52570

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

## Konto 52610

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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                  | 26.955,92        | 27.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 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                   | 20.180,00        | 8.500,00       | 8.800,00       | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00      |
| 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 47.135,92        | 36.000,00      | 36.300,00      | 36.300,00     | 36.300,00     | 36.300,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -13.365,00     | -13.707,00     | -13.981,00    | -14.260,00    | -14.546,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -54.648,85       | -37.100,00     | -36.220,00     | -36.220,00    | -36.220,00    | -36.220,00    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferauszahlungen                                | -1.740,00        | -1.500,00      | -1.800,00      | -1.800,00     | -1.800,00     | -1.800,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | -31.021,48       | -26.500,00     | -28.060,00     | -28.660,00    | -29.060,00    | -29.060,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -87.410,33       | -78.465,00     | -79.787,00     | -80.661,00    | -81.340,00    | -81.626,00    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -40.274,41       | -42.465,00     | -43.487,00     | -44.361,00    | -45.040,00    | -45.326,00    |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | 14.335,00        | 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<br>Anlageverm. | -96.124,61       | -252.000,00    | -40.000,00     | -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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -81.789,61       | -252.000,00    | -40.000,00     | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -81.789,61       | -252.000,00    | -40.000,00     | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -122.064,02      | -294.465,00    | -83.487,00     | -54.361,00    | -55.040,00    | -55.326,00    |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -122.064,02      | -294.465,00    | -83.487,00     | -54.361,00    | -55.040,00    | -55.326,00    |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -472.020,76      | -649.414,00    | -943.879,00    | -1.027.366,00 | -1.081.727,00 | -1.136.767,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis 2015  | Ansatz 2016    | Ansatz 2017                       | Plan 2018          | Plan 2019                  | Plan 2020                |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -594.084,78    | -943.879,00    | -1.027.366,00                     | -1.081.727,00      | -1.136.767,00              | -1.192.093,00            |
| Investitionen   |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar  |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen   | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                        |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Bewegliches Anlagevermögen                                      | 18.865,76                          | 18.000,00      | 40.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00                  | 143.000,00               |
| Feuerwehr   |                                    |                |                |                                   |                    | 10.000,00                  |                          |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 13.808,86                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.798,39                           | 18.000,00      | 40.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00                  | 143.000,00               |
| für Zuwendungen   | -20.348,74                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 19.607,25                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT                            | 87.465,00                          | 234.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 515.000,00               |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 87.465,00                          | 234.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 515.000,00               |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten<br>Stadt Horstmar            |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 542,50           | 0,00           | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 542,50           | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -2.848,35        | -2.831,00      | -2.953,00      | -3.013,00    | -3.073,00    | -3.133,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -141,62          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -305,77          | -305,78        | -126,40        | 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             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -3.295,74        | -3.236,78      | -3.174,40      | -3.108,00    | -3.168,00    | -3.228,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -2.753,24        | -2.236,78      | -1.674,40      | -1.608,00    | -1.668,00    | -1.728,00    |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -2.753,24        | -2.236,78      | -1.674,40      | -1.608,00    | -1.668,00    | -1.728,00    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -2.753,24        | -2.236,78      | -1.674,40      | -1.608,00    | -1.668,00    | -1.728,00    |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -332,50          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 29  | = Summe  | -332,50          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 42310 | Schuldendiensthilfen vom Land                      | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 542,50           | 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            | -2.226,33        | -2.228,00      | -2.322,00      | -2.369,00    | -2.416,00    | -2.464,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -14,52           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -172,24          | -171,00        | -178,00        | -182,00      | -186,00      | -189,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -435,26          | -432,00        | -453,00        | -462,00      | -471,00      | -480,00      |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -141,62          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 0,00             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -305,77          | -305,78        | -126,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -332,50          | -300,00        | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 542,50           | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 542,50           | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -2.831,00      | -2.953,00      | -3.013,00    | -3.073,00    | -3.133,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -141,62          | 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             | 1.700,00       | 1.705,00       | 1.705,00     | -395,00      | -395,00      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -141,62          | -1.131,00      | -1.248,00      | -1.308,00    | -3.468,00    | -3.528,00    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 400,88           | -131,00        | 252,00         | 192,00       | -1.968,00    | -2.028,00    |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 400,88           | -131,00        | 252,00         | 192,00       | -1.968,00    | -2.028,00    |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 400,88           | -131,00        | 252,00         | 192,00       | -1.968,00    | -2.028,00    |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -13.188,72       | -13.293,00     | -13.424,00     | -13.172,00   | -12.980,00   | -14.948,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -12.787,84       | -13.424,00     | -13.172,00     | -12.980,00   | -14.948,00   | -16.976,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 141.050,36       | 274.764,84     | 206.043,52     | 206.043,54   | 206.043,54   | 206.043,52   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.828,39         | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 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         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 142.878,75       | 274.964,84     | 237.243,52     | 237.243,54   | 237.243,54   | 237.243,52   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -171.851,39      | -187.693,00    | -180.459,00    | -184.061,00  | -187.739,00  | -191.490,00  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -463.966,07      | -545.150,00    | -609.550,00    | -600.150,00  | -600.150,00  | -600.150,00  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -149.585,20      | -149.529,62    | -144.516,38    | -144.223,51  | -143.431,77  | -142.018,08  |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | -19.630,00       | -26.000,00     | -26.000,00     | -26.000,00   | -26.000,00   | -26.000,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -6.109,72        | -5.030,00      | -4.780,00      | -4.780,00    | -4.780,00    | -4.780,00    |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -811.142,38      | -913.402,62    | -965.305,38    | -959.214,51  | -962.100,77  | -964.438,08  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -668.263,63      | -638.437,78    | -728.061,86    | -721.970,97  | -724.857,23  | -727.194,56  |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -668.263,63      | -638.437,78    | -728.061,86    | -721.970,97  | -724.857,23  | -727.194,56  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -668.263,63      | -638.437,78    | -728.061,86    | -721.970,97  | -724.857,23  | -727.194,56  |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.180,29       | -50.500,00     | -50.500,00     | -50.500,00   | -50.500,00   | -50.500,00   |
| 29   | = Summe  | -50.180,29       | -50.500,00     | -50.500,00     | -50.500,00   | -50.500,00   | -50.500,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                  | 58.531,51        | 192.500,00     | 120.000,00     | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 1.836,02         | 200,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                               | 12.560,94        | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 72.928,47        | 192.700,00     | 151.200,00     | 151.200,00    | 151.200,00    | 151.200,00    |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -187.693,00    | -180.459,00    | -184.061,00   | -187.739,00   | -191.490,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -462.682,78      | -545.150,00    | -609.550,00    | -600.150,00   | -600.150,00   | -600.150,00   |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | - Transferauszahlungen                                | -95.141,64       | 417.750,00     | -26.000,00     | -26.000,00    | -26.000,00    | -26.000,00    |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | -18.249,37       | -30,00         | 220,00         | 220,00        | -55.280,00    | -55.280,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -576.073,79      | -315.123,00    | -815.789,00    | -809.991,00   | -869.169,00   | -872.920,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -503.145,32      | -122.423,00    | -664.589,00    | -658.791,00   | -717.969,00   | -721.720,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00             | -56.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>Anlageverm. | -17.743,79       | -57.500,00     | -11.000,00     | -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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -17.743,79       | -113.500,00    | -11.000,00     | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -17.743,79       | -113.500,00    | -11.000,00     | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -520.889,11      | -235.923,00    | -675.589,00    | -668.791,00   | -727.969,00   | -731.720,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -520.889,11      | -235.923,00    | -675.589,00    | -668.791,00   | -727.969,00   | -731.720,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -3.638.754,12    | -3.440.497,00  | -3.676.420,00  | -4.352.009,00 | -5.020.800,00 | -5.748.769,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -4.159.643,23    | -3.676.420,00  | -4.352.009,00  | -5.020.800,00 | -5.748.769,00 | -6.480.489,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT  
Horstmar

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 62.773,22        | 47.591,13      | 89.414,46      | 89.414,46    | 89.414,46    | 89.414,46    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 53,40            | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 62.826,62        | 47.691,13      | 120.514,46     | 120.514,46   | 120.514,46   | 120.514,46   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -71.387,86       | -70.868,00     | -71.779,00     | -73.214,00   | -74.677,00   | -76.171,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -79.437,48       | -73.500,00     | -132.175,00    | -132.175,00  | -132.175,00  | -132.175,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -43.650,56       | -43.585,60     | -41.294,12     | -41.230,61   | -41.230,62   | -40.807,60   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -4.154,13        | -3.030,00      | -2.880,00      | -2.880,00    | -2.880,00    | -2.880,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -198.630,03      | -190.983,60    | -248.128,12    | -249.499,61  | -250.962,62  | -252.033,60  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -135.803,41      | -143.292,47    | -127.613,66    | -128.985,15  | -130.448,16  | -131.519,14  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -135.803,41      | -143.292,47    | -127.613,66    | -128.985,15  | -130.448,16  | -131.519,14  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -135.803,41      | -143.292,47    | -127.613,66    | -128.985,15  | -130.448,16  | -131.519,14  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.454,99        | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 29  | = Summe  | -1.454,99        | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |



## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                | 46.046,17     | 30.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag        | 0,00          | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 16.727,05     | 16.591,13   | 17.414,46   | 17.414,46   | 17.414,46   | 17.414,46   |
| 43291 | OGS Elternbeitrag                                   | 0,00          | 0,00        | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |
| 43292 | RZB-Elternbeitrag                                   | 0,00          | 0,00        | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 43293 | OGS-RZB Ferienbetreuung                             | 0,00          | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 53,40         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -55.788,94    | -55.763,00  | -56.072,00  | -57.193,00  | -58.337,00  | -59.504,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -39,96        | -40,00      | -40,00      | -40,00      | -40,00      | -40,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -4.315,02     | -4.280,00   | -4.333,00   | -4.420,00   | -4.508,00   | -4.599,00   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -11.243,94    | -10.785,00  | -11.334,00  | -11.561,00  | -11.792,00  | -12.028,00  |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.  | -1.329,07     | -2.500,00   | -2.375,00   | -2.375,00   | -2.375,00   | -2.375,00   |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                           | -16.227,55    | -20.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  |
| 52420 | Lernmittel nach dem Schulgesetz                     | -4.775,01     | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
| 52510 | Erstattungen an das Land                            | -3.892,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                      | -8.025,00     | -4.000,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                     | -45.188,85    | -41.000,00  | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                       | -458,21       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -3.675,47     | -3.000,00   | -2.850,00   | -2.850,00   | -2.850,00   | -2.850,00   |
| 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  | -40.176,49  | -40.176,49  | -40.176,49  | -40.176,49  |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -4.144,26     | -4.079,30   | -1.117,63   | -1.054,12   | -1.054,13   | -631,11     |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.454,99     | -1.600,00   | -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 die Inklusionspauschale

**Konto 43291 - 43293**

Elternbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.

**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

**Konto 52580**

Weiterleitung der Landesmittel aus Konto 41410 zzgl. Elternbeiträge OGS und Randzeitenbetreuung an den JfD Rheine.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT  
Horstmar

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 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                  | 46.046,17        | 31.000,00      | 72.000,00      | 72.000,00    | 72.000,00    | 72.000,00    |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 61,03            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                               | 10.885,94        | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 56.993,14        | 31.100,00      | 103.100,00     | 103.100,00   | 103.100,00   | 103.100,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -70.868,00     | -71.779,00     | -73.214,00   | -74.677,00   | -76.171,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -82.143,96       | -73.500,00     | -132.175,00    | -132.175,00  | -132.175,00  | -132.175,00  |
| 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                               | -14.392,67       | 870,00         | 1.020,00       | 1.020,00     | -4.480,00    | -4.480,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -96.536,63       | -143.498,00    | -202.934,00    | -204.369,00  | -211.332,00  | -212.826,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -39.543,49       | -112.398,00    | -99.834,00     | -101.269,00  | -108.232,00  | -109.726,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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         | 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<br>Anlageverm. | -2.942,46        | -3.000,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -2.942,46        | -13.500,00     | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -2.942,46        | -13.500,00     | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -42.485,95       | -125.898,00    | -106.834,00    | -108.269,00  | -115.232,00  | -116.726,00  |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -42.485,95       | -125.898,00    | -106.834,00    | -108.269,00  | -115.232,00  | -116.726,00  |

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT  
Horstmar

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | -592.867,69      | -591.378,00    | -717.276,00    | -824.110,00  | -932.379,00   | -1.047.611,00 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -635.353,64      | -717.276,00    | -824.110,00    | -932.379,00  | -1.047.611,00 | -1.164.337,00 |

## Investitionen

Stadt Horstmar

| Investitionen                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Minispielfeld an der Astr.-Lindgr.-<br>Schule | 0,00                        | 10.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.500,00                |
| Schulen                                       | 0,00                        | 10.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.500,00                |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer) |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 28.716,02        | 33.185,58      | 24.261,14      | 24.261,13    | 24.261,14    | 24.261,14    |
| 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           | 1.735,00         | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 30.451,02        | 33.285,58      | 24.361,14      | 24.361,13    | 24.361,14    | 24.361,14    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -42.598,20       | -42.467,00     | -32.357,00     | -33.002,00   | -33.663,00   | -34.336,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -36.263,33       | -46.400,00     | -38.175,00     | -38.175,00   | -38.175,00   | -38.175,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -39.420,22       | -39.456,99     | -37.095,51     | -37.095,49   | -36.961,85   | -36.716,51   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -1.642,26        | -2.000,00      | -1.900,00      | -1.900,00    | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -119.924,01      | -130.323,99    | -109.527,51    | -110.172,49  | -110.699,85  | -111.127,51  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -89.472,99       | -97.038,41     | -85.166,37     | -85.811,36   | -86.338,71   | -86.766,37   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -89.472,99       | -97.038,41     | -85.166,37     | -85.811,36   | -86.338,71   | -86.766,37   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -89.472,99       | -97.038,41     | -85.166,37     | -85.811,36   | -86.338,71   | -86.766,37   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.978,63       | -44.300,00     | -44.300,00     | -44.300,00   | -44.300,00   | -44.300,00   |
| 29  | = Summe  | -44.978,63       | -44.300,00     | -44.300,00     | -44.300,00   | -44.300,00   | -44.300,00   |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 8.992,67      | 12.500,00   | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag       | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 19.723,35     | 19.685,58   | 19.761,14   | 19.761,13  | 19.761,14  | 19.761,14  |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.735,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -33.318,07    | -33.220,00  | -25.330,00  | -25.836,00 | -26.353,00 | -26.880,00 |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -6,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.575,17     | -2.568,00   | -1.944,00   | -1.982,00  | -2.022,00  | -2.062,00  |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -6.698,25     | -6.679,00   | -5.083,00   | -5.184,00  | -5.288,00  | -5.394,00  |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -670,57       | -2.500,00   | -2.375,00   | -2.375,00  | -2.375,00  | -2.375,00  |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                          | -25.597,92    | -30.000,00  | -28.500,00  | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 52420 | Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | -2.750,25     | -3.500,00   | -3.500,00   | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0,00          | -4.000,00   | -3.800,00   | -3.800,00  | -3.800,00  | -3.800,00  |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -7.244,59     | -6.400,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                      | -52,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.589,86     | -2.000,00   | -1.900,00   | -1.900,00  | -1.900,00  | -1.900,00  |
| 57146 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -34.556,70    | -34.556,69  | -34.556,69  | -34.556,70 | -34.556,69 | -34.556,69 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -4.863,52     | -4.900,30   | -2.538,82   | -2.538,79  | -2.405,16  | -2.159,82  |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -44.978,63    | -44.300,00  | -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 anteilige Inklusionspauschale

## Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

## Konto 52580

Die Weiterleitung der OGS Mittel erfolgt insgesamt unter dem Produkt 030101

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer) |  |               |             |             |             |             |             |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|   |  | 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               | 8.992,67      | 13.500,00   | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 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                | 1.735,00      | 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        |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.727,67     | 13.600,00   | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -42.467,00  | -32.357,00  | -33.002,00  | -33.663,00  | -34.336,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -49.192,01    | -46.400,00  | -38.175,00  | -38.175,00  | -38.175,00  | -38.175,00  |
| 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                            | -1.682,87     | 3.700,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | -46.200,00  | -46.200,00  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -50.874,88    | -85.167,00  | -66.732,00  | -67.377,00  | -118.038,00 | -118.711,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -40.147,21    | -71.567,00  | -62.132,00  | -62.777,00  | -113.438,00 | -114.111,00 |
| 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        |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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. | -1.861,56     | -2.000,00   | -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        |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.861,56     | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.861,56     | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -42.008,77    | -73.567,00  | -64.132,00  | -63.777,00  | -114.438,00 | -115.111,00 |
| 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        |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -42.008,77    | -73.567,00  | -64.132,00  | -63.777,00  | -114.438,00 | -115.111,00 |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -482.705,29   | -414.743,00 | -488.310,00 | -552.442,00 | -616.219,00 | -730.657,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer) |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -524.714,06      | -488.310,00    | -552.442,00    | -616.219,00  | -730.657,00  | -845.768,00  |



## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar<br>Stadt Horstmar                |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz  |
| Beschreibung  | Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers<br>(Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, gebundene Ganztagschule, Übermittagbetreuung |
| Allgemeine Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Gemeinschaftshauptschulangebotes,<br>Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsports, Förderung der Integration ausländischer Kinder  |
| Zielgruppe  | SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 49.561,12        | 193.988,13     | 92.367,92      | 92.367,95    | 92.367,94    | 92.367,92    |
| 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           | 39,99            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 49.601,11        | 193.988,13     | 92.367,92      | 92.367,95    | 92.367,94    | 92.367,92    |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -57.865,33       | -74.358,00     | -76.323,00     | -77.845,00   | -79.399,00   | -80.983,00   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -348.265,26      | -425.250,00    | -439.200,00    | -429.800,00  | -429.800,00  | -429.800,00  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -66.514,42       | -66.487,03     | -66.126,75     | -65.897,41   | -65.239,30   | -64.493,97   |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | -26.000,00     | -26.000,00     | -26.000,00   | -26.000,00   | -26.000,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -313,33          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -472.958,34      | -592.095,03    | -607.649,75    | -599.542,41  | -600.438,30  | -601.276,97  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -423.357,23      | -398.106,90    | -515.281,83    | -507.174,46  | -508.070,36  | -508.909,05  |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -423.357,23      | -398.106,90    | -515.281,83    | -507.174,46  | -508.070,36  | -508.909,05  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -423.357,23      | -398.106,90    | -515.281,83    | -507.174,46  | -508.070,36  | -508.909,05  |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.746,67        | -4.600,00      | -4.600,00      | -4.600,00    | -4.600,00    | -4.600,00    |
| 29   | = Summe  | -3.746,67        | -4.600,00      | -4.600,00      | -4.600,00    | -4.600,00    | -4.600,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 3.492,67         | 0,00           | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag       | 0,00             | 148.000,00     | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 45.306,47        | 45.226,15      | 48.105,95      | 48.105,97    | 48.105,96    | 48.105,94    |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 761,98           | 761,98         | 761,97         | 761,98       | 761,98       | 761,98       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 27,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 12,99            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -45.454,52       | -58.520,00     | -60.024,00     | -61.224,00   | -62.449,00   | -63.698,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -250,18          | -250,00        | -252,00        | -254,00      | -256,00      | -256,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.485,34        | -4.506,00      | -4.623,00      | -4.715,00    | -4.809,00    | -4.906,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -8.675,29        | -11.082,00     | -11.424,00     | -11.652,00   | -11.885,00   | -12.123,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -4.020,26        | -4.000,00      | -3.800,00      | -3.800,00    | -3.800,00    | -3.800,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -344.245,00      | -339.250,00    | -359.400,00    | -350.000,00  | -350.000,00  | -350.000,00  |
| 52521 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0,00             | -82.000,00     | -76.000,00     | -76.000,00   | -76.000,00   | -76.000,00   |
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 0,00             | -26.000,00     | -26.000,00     | -26.000,00   | -26.000,00   | -26.000,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -313,33          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57146 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -58.763,05       | -58.763,04     | -59.342,32     | -59.342,31   | -59.342,30   | -59.342,31   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -7.751,37        | -7.723,99      | -6.784,43      | -6.555,10    | -5.897,00    | -5.151,66    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -3.746,67        | -4.600,00      | -4.600,00      | -4.600,00    | -4.600,00    | -4.600,00    |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

**Konto 41485**

Mittel aus der Schulpauschale werden teilweise für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verwandt.

**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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                  | 3.492,67         | 148.000,00     | 43.500,00      | 43.500,00     | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 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                   | 39,99            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                               | 1.675,00         | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 5.207,66         | 148.000,00     | 43.500,00      | 43.500,00     | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -74.358,00     | -76.323,00     | -77.845,00    | -79.399,00    | -80.983,00    |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -331.346,81      | -425.250,00    | -439.200,00    | -429.800,00   | -429.800,00   | -429.800,00   |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | - Transferauszahlungen                                | -75.518,64       | 417.750,00     | -26.000,00     | -26.000,00    | -26.000,00    | -26.000,00    |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | -2.173,83        | -4.600,00      | -4.600,00      | -4.600,00     | -4.600,00     | -4.600,00     |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -409.039,28      | -86.458,00     | -546.123,00    | -538.245,00   | -539.799,00   | -541.383,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -403.831,62      | 61.542,00      | -502.623,00    | -494.745,00   | -496.299,00   | -497.883,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00             | -45.500,00     | 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<br>Anlageverm. | -12.939,77       | -52.500,00     | -2.000,00      | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00     |
| 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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -12.939,77       | -98.000,00     | -2.000,00      | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00     |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -12.939,77       | -98.000,00     | -2.000,00      | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00     |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -416.771,39      | -36.458,00     | -504.623,00    | -496.745,00   | -498.299,00   | -499.883,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -416.771,39      | -36.458,00     | -504.623,00    | -496.745,00   | -498.299,00   | -499.883,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -2.122.304,00    | -2.150.176,00  | -2.186.634,00  | -2.691.257,00 | -3.188.002,00 | -3.686.301,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016      | Ansatz 2017                       | Plan 2018          | Plan 2019                  | Plan 2020                |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -2.539.075,39     | -2.186.634,00    | -2.691.257,00                     | -3.188.002,00      | -3.686.301,00              | -4.186.184,00            |
| Investitionen  |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar   |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen  | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
| Bewegliches Anlagevermögen für<br>das Lernzentrum      | 4.949,40                           | 52.500,00         | 2.000,00         | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00<br>2.000,00       | 164.400,00               |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>für Zuwendungen  | 12.939,77<br>-8.691,28             | 52.500,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                      | 2.000,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00           | 164.400,00<br>0,00       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                             | 700,91                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Dachsanierung am Lernzentrum<br>Horstmar               | 0,00                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze              |                                    |                   |                  |                                   |                    |                            |                          |
| Barrierefreies WC am Lernzentrum<br>Horstmar           | 0,00                               | 35.000,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 35.000,00                |
| Schulen  | 0,00                               | 35.000,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 35.000,00                |
| Errichtung der naturw. Räume<br>(Baukosten)            | 0,00                               | 10.500,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 10.500,00                |
| Schulen  | 0,00                               | 10.500,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 10.500,00                |

## Haushaltsplan 2017

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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -19.630,00       | 0,00           | 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft,  
Förderschule

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                | -19.623,00       | 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -19.623,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -19.623,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -19.623,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -19.623,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft,  
Förderschule

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | -440.877,14      | -284.200,00    | -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         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -460.500,14      | -284.200,00    | -284.200,00    | -284.200,00  | -284.200,00  | -284.200,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                            |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.369,27         | 1.000,00       | 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        | 0,00             | 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           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 1.369,27         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -3.234,70        | -3.298,00      | -3.386,00      | -3.454,00    | -3.522,00    | -3.593,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -492,66          | -650,00        | -640,00        | -640,00      | -640,00      | -640,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | -102.150,27      | -102.300,00    | -102.300,00    | -102.300,00  | -102.300,00  | -102.300,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | -200,00        | -190,00        | -190,00      | -190,00      | -190,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -105.877,63      | -106.448,00    | -106.516,00    | -106.584,00  | -106.652,00  | -106.723,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -104.508,36      | -104.848,00    | -104.916,00    | -104.984,00  | -105.052,00  | -105.123,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -104.508,36      | -104.848,00    | -104.916,00    | -104.984,00  | -105.052,00  | -105.123,00  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -104.508,36      | -104.848,00    | -104.916,00    | -104.984,00  | -105.052,00  | -105.123,00  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.340,82        | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |
| 29  | = Summe  | -5.340,82        | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                              |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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                  | 1.369,27         | 1.000,00       | 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             | 0,00             | 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                   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.369,27         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -3.298,00      | -3.386,00      | -3.454,00    | -3.522,00    | -3.593,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -2.168,01        | -650,00        | -640,00        | -640,00      | -640,00      | -640,00      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferauszahlungen                                | -104.640,92      | -102.300,00    | -102.300,00    | -102.300,00  | -102.300,00  | -102.300,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | 0,00             | 3.100,00       | 3.110,00       | 3.110,00     | -8.390,00    | -8.390,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -106.808,93      | -103.148,00    | -103.216,00    | -103.284,00  | -114.852,00  | -114.923,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -105.439,66      | -101.548,00    | -101.616,00    | -101.684,00  | -113.252,00  | -113.323,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -105.439,66      | -101.548,00    | -101.616,00    | -101.684,00  | -113.252,00  | -113.323,00  |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -105.439,66      | -101.548,00    | -101.616,00    | -101.684,00  | -113.252,00  | -113.323,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -777.079,56      | -517.539,00    | -619.087,00    | -720.703,00  | -822.387,00  | -935.639,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur |                                    |                  |                |                |              |              |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Stadt Horstmar                              |                                    |                  |                |                |              |              |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -882.519,22      | -619.087,00    | -720.703,00    | -822.387,00  | -935.639,00  | -1.048.962,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.369,27         | 1.000,00       | 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        | 0,00             | 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           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 1.369,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00             | -50,00         | -45,00         | -45,00       | -45,00       | -45,00       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | -16.369,27       | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -16.369,27       | -16.650,00     | -16.640,00     | -16.640,00   | -16.640,00   | -16.640,00   |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -15.000,00       | -15.150,00     | -15.140,00     | -15.140,00   | -15.140,00   | -15.140,00   |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -15.000,00       | -15.150,00     | -15.140,00     | -15.140,00   | -15.140,00   | -15.140,00   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -15.000,00       | -15.150,00     | -15.140,00     | -15.140,00   | -15.140,00   | -15.140,00   |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.340,82        | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |
| 29   | = Summe  | -5.340,82        | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41420 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 1.369,27         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | 0,00             | -50,00         | -45,00         | -45,00       | -45,00       | -45,00       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -16.369,27       | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -5.340,82        | -8.200,00      | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                  | 1.369,27         | 1.000,00       | 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             | 0,00             | 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                   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.369,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 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         | -45,00         | -45,00       | -45,00       | -45,00       |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14   | - Transferauszahlungen                                | -18.859,92       | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | 0,00             | 3.200,00       | 3.205,00       | 3.205,00     | -8.295,00    | -8.295,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -18.859,92       | -13.350,00     | -13.340,00     | -13.340,00   | -24.840,00   | -24.840,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -17.490,65       | -11.850,00     | -11.840,00     | -11.840,00   | -23.340,00   | -23.340,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -17.490,65       | -11.850,00     | -11.840,00     | -11.840,00   | -23.340,00   | -23.340,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -17.490,65       | -11.850,00     | -11.840,00     | -11.840,00   | -23.340,00   | -23.340,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -148.133,18      | -87.180,00     | -99.030,00     | -110.870,00  | -122.710,00  | -146.050,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -165.623,83      | -99.030,00     | -110.870,00    | -122.710,00  | -146.050,00  | -169.390,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt<br>Stadt Horstmar               |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | WBG NW, Gesetz über kom. Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung   |
| Beschreibung  | Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung, Finanzielle Beteiligung u. Mitgliedschaft im Zweckverband,<br>Volkshochschule Steinfurt mit den Gemeinden Nordwalde, Laer und der Stadt Steinfurt,<br>Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten, Bereitstellen von Räumen für die<br>Volkshochschule und Musikschule. |
| Allgemeine Ziele  | Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot<br>und Musik für Jugendliche und Erwachsene  |
| Zielgruppe  | Einwohner/Innen  |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -85.781,00       | -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

Geschätzt, da noch keine Zahlen vorliegen.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                | -85.781,00       | -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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -85.781,00       | -85.800,00     | -85.800,00     | -85.800,00   | -85.800,00   | -85.800,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -85.781,00       | -85.800,00     | -85.800,00     | -85.800,00   | -85.800,00   | -85.800,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -85.781,00       | -85.800,00     | -85.800,00     | -85.800,00   | -85.800,00   | -85.800,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -85.781,00       | -85.800,00     | -85.800,00     | -85.800,00   | -85.800,00   | -85.800,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -342.591,34      | -350.400,00    | -436.200,00    | -522.000,00  | -607.800,00  | -693.600,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -428.372,34      | -436.200,00    | -522.000,00    | -607.800,00  | -693.600,00  | -779.400,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv<br>Stadt Horstmar                         |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -2.527,17        | -2.579,00      | -2.645,00      | -2.698,00    | -2.752,00    | -2.807,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -1,84            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -195,84          | -199,00        | -205,00        | -209,00      | -213,00      | -217,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -509,85          | -520,00        | -536,00        | -547,00      | -557,00      | -569,00      |
| 52510 | Erstattungen an das Land                           | 0,00             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -492,66          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | -100,00        | -95,00         | -95,00       | -95,00       | -95,00       |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

## Konto 52610

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv |  |               |             |             |            |            |            |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Horstmar                                |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|   |  | 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          | 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       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -3.298,00   | -3.386,00   | -3.454,00  | -3.522,00  | -3.593,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.168,01     | -600,00     | -595,00     | -595,00    | -595,00    | -595,00    |
| 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     | -95,00      | -95,00     | -95,00     | -95,00     |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.168,01     | -3.998,00   | -4.076,00   | -4.144,00  | -4.212,00  | -4.283,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -2.168,01     | -3.898,00   | -3.976,00   | -4.044,00  | -4.112,00  | -4.183,00  |
| 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       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -2.168,01     | -3.898,00   | -3.976,00   | -4.044,00  | -4.112,00  | -4.183,00  |
| 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       |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -2.168,01     | -3.898,00   | -3.976,00   | -4.044,00  | -4.112,00  | -4.183,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -30.131,78    | -26.559,00  | -30.457,00  | -34.433,00 | -38.477,00 | -42.589,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -32.299,79       | -30.457,00     | -34.433,00     | -38.477,00   | -42.589,00   | -46.772,00   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                      |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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                  | 367.874,42       | 1.077.000,00   | 1.301.000,00   | 1.301.000,00  | 1.301.000,00  | 1.301.000,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 3.830,09         | 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                   | 151.482,62       | 108.000,00     | 138.000,00     | 128.000,00    | 128.000,00    | 128.000,00    |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                               | 313,10           | 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 523.500,23       | 1.185.400,00   | 1.439.400,00   | 1.429.400,00  | 1.429.400,00  | 1.429.400,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -218.898,00    | -206.377,00    | -210.503,00   | -214.714,00   | -219.007,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -100.439,83      | -154.000,00    | -161.000,00    | -161.000,00   | -161.000,00   | -161.000,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferauszahlungen                                | -451.847,78      | -1.050.000,00  | -989.000,00    | -989.000,00   | -989.000,00   | -989.000,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | -106,40          | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -552.394,01      | -1.421.598,00  | -1.355.077,00  | -1.359.203,00 | -1.364.714,00 | -1.369.007,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -28.893,78       | -236.198,00    | 84.323,00      | 70.197,00     | 64.686,00     | 60.393,00     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -28.893,78       | -236.198,00    | 84.323,00      | 70.197,00     | 64.686,00     | 60.393,00     |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -28.893,78       | -236.198,00    | 84.323,00      | 70.197,00     | 64.686,00     | 60.393,00     |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -1.989.888,89    | -1.806.578,00  | -2.042.776,00  | -1.958.453,00 | -1.888.256,00 | -1.823.570,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar                                      |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -2.018.782,67    | -2.042.776,00  | -1.958.453,00  | -1.888.256,00 | -1.823.570,00 | -1.763.177,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII |  |
| Stadt Horstmar   |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Ordnende und soziale Dienste                       | Heinz Löfing<br>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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 67.145,55        | 56.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -1.857,73        | -1.859,00      | -1.918,00      | -1.957,00    | -1.996,00    | -2.036,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -89.223,99       | -89.470,00     | -128.032,00    | -130.592,00  | -133.204,00  | -135.868,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -229,11          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -6.851,57        | -6.903,00      | -9.892,00      | -10.090,00   | -10.291,00   | -10.497,00   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -17.990,80       | -18.059,00     | -25.957,00     | -26.474,00   | -27.005,00   | -27.545,00   |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -125.050,05      | -113.000,00    | -124.000,00    | -124.000,00  | -124.000,00  | -124.000,00  |

## 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. 120 Fälle. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigt.

**Konto 50120**

Personalkostensteigerung aufgrund Schaffung einer zusätzlichen Stelle

**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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                   | 67.145,55        | 56.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                               | 213,10           | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 67.358,65        | 56.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -116.291,00    | -165.799,00    | -169.113,00   | -172.496,00   | -175.946,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -97.930,03       | -113.000,00    | -124.000,00    | -124.000,00   | -124.000,00   | -124.000,00   |
| 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                               | -106,40          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -98.036,43       | -229.291,00    | -289.799,00    | -293.113,00   | -296.496,00   | -299.946,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -30.677,78       | -173.291,00    | -224.799,00    | -228.113,00   | -231.496,00   | -234.946,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -30.677,78       | -173.291,00    | -224.799,00    | -228.113,00   | -231.496,00   | -234.946,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -30.677,78       | -173.291,00    | -224.799,00    | -228.113,00   | -231.496,00   | -234.946,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -583.691,74      | -847.603,00    | -1.020.894,00  | -1.245.693,00 | -1.473.806,00 | -1.705.302,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -614.369,52      | -1.020.894,00  | -1.245.693,00  | -1.473.806,00 | -1.705.302,00 | -1.940.248,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 50120  | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -12.117,78       | -12.207,00     | -13.259,00     | -13.524,00   | -13.795,00   | -14.071,00   |
| 50121  | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -9,66            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220  | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -935,45          | -943,00        | -1.025,00      | -1.046,00    | -1.067,00    | -1.088,00    |
| 50320  | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.434,13        | -2.453,00      | -2.674,00      | -2.727,00    | -2.782,00    | -2.837,00    |
| 53380  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | -367,60          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -15.603,00     | -16.958,00     | -17.297,00   | -17.644,00   | -17.996,00   |
| 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                                | -367,60          | 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -367,60          | -15.603,00     | -16.958,00     | -17.297,00   | -17.644,00   | -17.996,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -367,60          | -15.603,00     | -16.958,00     | -17.297,00   | -17.644,00   | -17.996,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -367,60          | -15.603,00     | -16.958,00     | -17.297,00   | -17.644,00   | -17.996,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -367,60          | -15.603,00     | -16.958,00     | -17.297,00   | -17.644,00   | -17.996,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -32.565,58       | -87.833,00     | -103.436,00    | -120.394,00  | -137.691,00  | -155.335,00  |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -32.933,18       | -103.436,00    | -120.394,00    | -137.691,00  | -155.335,00  | -173.331,00  |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge<br>Stadt Horstmar         |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41406 | Zuweisungen vom Bund                               | 172.213,42       | 170.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 166.523,00       | 877.000,00     | 1.301.000,00   | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 41411 | Zuweisungen vom Land                               | 29.138,00        | 30.000,00      | 0,00           | 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                        | 4.069,08         | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 21.472,73        | 22.000,00      | 70.000,00      | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 56.402,72        | 30.000,00      | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -939,30          | -43.000,00     | -957,00        | -976,00      | -995,00      | -1.015,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -2,38            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -72,08           | -2.600,00      | -74,00         | -75,00       | -77,00       | -78,00       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -189,34          | -7.200,00      | -194,00        | -198,00      | -202,00      | -206,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | 0,00             | -36.000,00     | -36.000,00     | -36.000,00   | -36.000,00   | -36.000,00   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -2.509,80        | -5.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 53380 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | -495.207,10      | -1.050.000,00  | -789.000,00    | -789.000,00  | -789.000,00  | -789.000,00  |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen                        | -149,00          | 0,00           | -200.000,00    | -200.000,00  | -200.000,00  | -200.000,00  |
| 57155 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude<br>Wohngebäude  | -4.079,80        | -4.079,80      | -4.079,80      | -4.079,80    | -4.079,80    | -4.079,80    |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

**Konto 41406**

Zusätzliche Pauschalmittel des Bundes für Flüchtlinge

**Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für ca. 130 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. 200.000,00 € 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge |   |                  |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|  |   | 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                  | 367.874,42       | 1.077.000,00   | 1.301.000,00   | 1.301.000,00  | 1.301.000,00  | 1.301.000,00  |
| 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 3.830,09         | 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                   | 83.464,76        | 52.000,00      | 73.000,00      | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                               | 100,00           | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 455.269,27       | 1.129.400,00   | 1.374.400,00   | 1.364.400,00  | 1.364.400,00  | 1.364.400,00  |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -52.800,00     | -1.225,00      | -1.249,00     | -1.274,00     | -1.299,00     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -2.509,80        | -41.000,00     | -37.000,00     | -37.000,00    | -37.000,00    | -37.000,00    |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | - Transferauszahlungen                                | -451.480,18      | -1.050.000,00  | -989.000,00    | -989.000,00   | -989.000,00   | -989.000,00   |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | 0,00             | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -453.989,98      | -1.142.500,00  | -1.025.925,00  | -1.025.949,00 | -1.027.274,00 | -1.027.299,00 |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.279,29         | -13.100,00     | 348.475,00     | 338.451,00    | 337.126,00    | 337.101,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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<br>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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 1.279,29         | -13.100,00     | 348.475,00     | 338.451,00    | 337.126,00    | 337.101,00    |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 1.279,29         | -13.100,00     | 348.475,00     | 338.451,00    | 337.126,00    | 337.101,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -1.288.423,47    | -688.523,00    | -701.623,00    | -353.148,00   | -14.697,00    | 322.429,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -1.287.144,18    | -701.623,00    | -353.148,00    | -14.697,00   | 322.429,00   | 659.530,00   |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 Unterhaltsicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsoffer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a. |
| Allgemeine Ziele   | Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen  |
| Zielgruppe   | EinwohnerInn   |





## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 872,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -26.498,86       | -26.744,00     | -17.517,00     | -17.867,00   | -18.224,00   | -18.589,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -24,03           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.051,66        | -2.068,00      | -1.355,00      | -1.383,00    | -1.410,00    | -1.438,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -5.347,07        | -5.392,00      | -3.523,00      | -3.594,00    | -3.666,00    | -3.739,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                   | 872,31           | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 872,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -34.204,00     | -22.395,00     | -22.844,00   | -23.300,00   | -23.766,00   |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -34.204,00     | -22.395,00     | -22.844,00   | -23.300,00   | -23.766,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 872,31           | -34.204,00     | -22.395,00     | -22.844,00   | -23.300,00   | -23.766,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 872,31           | -34.204,00     | -22.395,00     | -22.844,00   | -23.300,00   | -23.766,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 872,31           | -34.204,00     | -22.395,00     | -22.844,00   | -23.300,00   | -23.766,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -80.129,68       | -182.619,00    | -216.823,00    | -239.218,00  | -262.062,00  | -285.362,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -79.257,37       | -216.823,00    | -239.218,00    | -262.062,00  | -285.362,00  | -309.128,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 15.918,89        | 58.773,99      | 16.667,44      | 16.667,46    | 16.667,46    | 16.667,44    |
| 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             | 9.000,00       | 18.000,00      | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 6.367,50         | 7.000,00       | 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         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 22.286,39        | 74.973,99      | 41.867,44      | 41.867,46    | 23.867,46    | 23.867,44    |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -13.598,60       | -14.190,00     | -32.733,00     | -33.356,00   | -32.461,00   | -33.112,00   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -92.665,37       | -109.000,00    | -117.850,00    | -117.850,00  | -117.850,00  | -117.850,00  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -18.660,56       | -18.863,42     | -19.135,93     | -18.944,26   | -18.944,25   | -18.944,25   |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | -45.395,02       | -93.400,00     | -51.400,00     | -51.400,00   | -51.400,00   | -51.400,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -7.824,00        | -16.000,00     | -24.700,00     | -24.700,00   | -6.700,00    | -6.700,00    |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -178.143,55      | -251.453,42    | -245.818,93    | -246.250,26  | -227.355,25  | -228.006,25  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -155.857,16      | -176.479,43    | -203.951,49    | -204.382,80  | -203.487,79  | -204.138,81  |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -155.857,16      | -176.479,43    | -203.951,49    | -204.382,80  | -203.487,79  | -204.138,81  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -155.857,16      | -176.479,43    | -203.951,49    | -204.382,80  | -203.487,79  | -204.138,81  |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.571,56       | -26.100,00     | -26.100,00     | -26.100,00   | -26.100,00   | -26.100,00   |
| 29   | = Summe  | -28.571,56       | -26.100,00     | -26.100,00     | -26.100,00   | -26.100,00   | -26.100,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |  |               |             |               |               |               |               |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|  |  | 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          | 43.000,00   | 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          | 9.000,00    | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 6.367,50      | 7.000,00    | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                            | 181.764,01    | 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          |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 188.131,51    | 59.200,00   | 25.200,00     | 25.200,00     | 7.200,00      | 7.200,00      |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -14.190,00  | -32.733,00    | -33.356,00    | -32.461,00    | -33.112,00    |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -92.670,56    | -109.000,00 | -117.850,00   | -117.850,00   | -117.850,00   | -117.850,00   |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | - Transferauszahlungen                             | -49.220,49    | -93.400,00  | -51.400,00    | -51.400,00    | -51.400,00    | -51.400,00    |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                            | -235.143,18   | -28.400,00  | -37.100,00    | -37.100,00    | -32.800,00    | -32.800,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -377.034,23   | -244.990,00 | -239.083,00   | -239.706,00   | -234.511,00   | -235.162,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -188.902,72   | -185.790,00 | -213.883,00   | -214.506,00   | -227.311,00   | -227.962,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00        | 2.000,00      | 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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -4.550,70     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | -5.000,00   | -15.000,00    | -10.000,00    | -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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -4.550,70     | -5.000,00   | -15.000,00    | -10.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.550,70     | -5.000,00   | -13.000,00    | -10.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -193.453,42   | -190.790,00 | -226.883,00   | -224.506,00   | -232.311,00   | -232.962,00   |
| 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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -193.453,42   | -190.790,00 | -226.883,00   | -224.506,00   | -232.311,00   | -232.962,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.282.586,80 | -909.097,00 | -1.099.887,00 | -1.326.770,00 | -1.551.276,00 | -1.783.587,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -1.476.040,22    | -1.099.887,00  | -1.326.770,00  | -1.551.276,00 | -1.783.587,00 | -2.016.549,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41485 | Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag       | 0,00             | 43.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 15.597,35        | 15.597,36      | 15.597,36      | 15.597,36    | 15.597,36    | 15.597,34    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 0,00             | 9.000,00       | 18.000,00      | 18.000,00    | 0,00         | 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            | -7.537,22        | -5.760,00      | -20.032,00     | -20.433,00   | -20.842,00   | -21.259,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -1,32            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -937,84          | -801,00        | -1.905,00      | -1.943,00    | -1.982,00    | -2.022,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.456,21        | -1.096,00      | -4.888,00      | -4.985,00    | -5.085,00    | -5.187,00    |
| 50511 | Altersteilzeit                                     | -1.757,96        | -2.000,00      | -1.130,00      | -1.152,00    | -1.175,00    | -1.199,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -29,38           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -88.142,75       | -106.000,00    | -115.000,00    | -115.000,00  | -115.000,00  | -115.000,00  |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0,00             | -42.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00             | -9.000,00      | -18.000,00     | -18.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -17.156,03       | -17.156,04     | -17.156,03     | -17.156,04   | -17.156,03   | -17.156,04   |

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

## Konto 41485

Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale für gewährte Zuschüsse für zusätzliche Räume in der Kindertagesstätte "Ss Cosmas und Damina".

## Konto 44120

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 2016

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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |  |               |             |             |             |             |               |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |             |             |             |             |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020     |
|   |  | 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          | 43.000,00   | 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          | 9.000,00    | 18.000,00   | 18.000,00   | 0,00        | 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                            | 181.764,01    | 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 181.764,01    | 54.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -9.657,00   | -27.955,00  | -28.513,00  | -29.084,00  | -29.667,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -88.172,13    | -106.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -42.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -227.244,18   | -9.000,00   | -18.000,00  | -18.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -315.416,31   | -166.657,00 | -160.955,00 | -161.513,00 | -144.084,00 | -144.667,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -133.652,30   | -112.657,00 | -140.955,00 | -141.513,00 | -142.084,00 | -142.667,00   |
| 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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -133.652,30   | -112.657,00 | -140.955,00 | -141.513,00 | -142.084,00 | -142.667,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -133.652,30   | -112.657,00 | -140.955,00 | -141.513,00 | -142.084,00 | -142.667,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -841.391,94   | -568.964,00 | -681.621,00 | -822.576,00 | -964.089,00 | -1.106.173,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                                    |                  |                |                |              |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -975.044,24      | -681.621,00    | -822.576,00    | -964.089,00  | -1.106.173,00 | -1.248.840,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit<br>Stadt Horstmar            |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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           | 6.367,50         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 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         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 6.367,50         | 5.200,00       | 5.200,00       | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -1.908,05        | -4.533,00      | -4.778,00      | -4.843,00    | -3.377,00    | -3.445,00    |
| 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                           | -43.793,26       | -48.400,00     | -48.400,00     | -48.400,00   | -48.400,00   | -48.400,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -6.412,00        | -6.000,00      | -5.700,00      | -5.700,00    | -5.700,00    | -5.700,00    |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -52.113,31       | -58.933,00     | -58.878,00     | -58.943,00   | -57.477,00   | -57.545,00   |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -45.745,81       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -45.745,81       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -45.745,81       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -892,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29   | = Summe  | -892,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 6.367,50         | 5.000,00       | 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            | -1.493,87        | -3.557,00      | -3.749,00      | -3.800,00    | -2.641,00    | -2.694,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -115,71          | -272,00        | -286,00        | -290,00      | -204,00      | -208,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -298,47          | -704,00        | -743,00        | -753,00      | -532,00      | -543,00      |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -43.793,26       | -48.400,00     | -48.400,00     | -48.400,00   | -48.400,00   | -48.400,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -6.412,00        | -6.000,00      | -5.700,00      | -5.700,00    | -5.700,00    | -5.700,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -892,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                   | 6.367,50         | 5.000,00       | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 6.367,50         | 5.200,00       | 5.200,00       | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -4.533,00      | -4.778,00      | -4.843,00    | -3.377,00    | -3.445,00    |
| 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                                | -47.618,73       | -48.400,00     | -48.400,00     | -48.400,00   | -48.400,00   | -48.400,00   |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | -6.412,00        | -6.000,00      | -5.700,00      | -5.700,00    | -5.700,00    | -5.700,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -54.030,73       | -58.933,00     | -58.878,00     | -58.943,00   | -57.477,00   | -57.545,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -47.663,23       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -47.663,23       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -47.663,23       | -53.733,00     | -53.678,00     | -53.743,00   | -52.277,00   | -52.345,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -357.570,10      | -264.233,00    | -317.966,00    | -371.644,00  | -425.387,00  | -477.664,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -405.233,33      | -317.966,00    | -371.644,00    | -425.387,00  | -477.664,00  | -530.009,00  |



## Haushaltsplan 2017

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation   |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage  | TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse  |
| Beschreibung   | Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)  |
| Allgemeine Ziele   | 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 |
| Zielgruppe   | Kinder und Jugendlichen   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 321,54           | 176,63         | 1.070,08       | 1.070,10     | 1.070,10     | 1.070,10     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 321,54           | 176,63         | 1.070,08       | 1.070,10     | 1.070,10     | 1.070,10     |
| 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    | -4.493,24        | -3.000,00      | -2.850,00      | -2.850,00    | -2.850,00    | -2.850,00    |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -1.504,53        | -1.707,38      | -1.979,90      | -1.788,22    | -1.788,22    | -1.788,21    |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -25,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -6.022,77        | -4.707,38      | -4.829,90      | -4.638,22    | -4.638,22    | -4.638,21    |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -5.701,23        | -4.530,75      | -3.759,82      | -3.568,12    | -3.568,12    | -3.568,11    |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -5.701,23        | -4.530,75      | -3.759,82      | -3.568,12    | -3.568,12    | -3.568,11    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -5.701,23        | -4.530,75      | -3.759,82      | -3.568,12    | -3.568,12    | -3.568,11    |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.679,06       | -26.100,00     | -26.100,00     | -26.100,00   | -26.100,00   | -26.100,00   |
| 29   | = Summe  | -27.679,06       | -26.100,00     | -26.100,00     | -26.100,00   | -26.100,00   | -26.100,00   |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 321,54           | 176,63         | 1.070,08       | 1.070,10     | 1.070,10     | 1.070,10     |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -2.529,12        | -1.500,00      | -1.425,00      | -1.425,00    | -1.425,00    | -1.425,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -1.964,12        | -1.500,00      | -1.425,00      | -1.425,00    | -1.425,00    | -1.425,00    |
| 54913 | Begrüßung der Neugeborenen                         | -25,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -1.039,67        | -1.242,53      | -1.349,82      | -1.349,82    | -1.349,82    | -1.349,81    |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | -464,86          | -464,85        | -630,08        | -438,40      | -438,40      | -438,40      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -27.679,06       | -26.100,00     | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -4.498,43        | -3.000,00      | -2.850,00      | -2.850,00    | -2.850,00    | -2.850,00    |
| 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                               | -25,00           | -12.400,00     | -12.400,00     | -12.400,00   | -26.100,00   | -26.100,00   |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -4.523,43        | -15.400,00     | -15.250,00     | -15.250,00   | -28.950,00   | -28.950,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -4.523,43        | -15.400,00     | -15.250,00     | -15.250,00   | -28.950,00   | -28.950,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -4.550,70        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | -5.000,00      | -15.000,00     | -10.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -4.550,70        | -5.000,00      | -15.000,00     | -10.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -4.550,70        | -5.000,00      | -13.000,00     | -10.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -9.074,13        | -20.400,00     | -28.250,00     | -25.250,00   | -33.950,00   | -33.950,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -9.074,13        | -20.400,00     | -28.250,00     | -25.250,00   | -33.950,00   | -33.950,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -64.435,65       | -58.000,00     | -78.400,00     | -106.650,00  | -131.900,00  | -165.850,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -73.509,78       | -78.400,00     | -106.650,00    | -131.900,00  | -165.850,00  | -199.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien<br>Stadt Horstmar              |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.601,76        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 54913 | Begrüßung der Neugeborenen                    | -1.387,00        | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                | -1.601,76        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | -1.462,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -3.063,76        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -3.063,76        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -3.063,76        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -3.063,76        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -19.189,11       | -17.900,00     | -21.900,00     | -25.900,00   | -29.900,00   | -33.900,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -22.252,87       | -21.900,00     | -25.900,00     | -29.900,00   | -33.900,00   | -37.900,00   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                               | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -584.072,95      | -360.800,00    | -433.800,00    | -508.800,00  | -583.800,00  | -658.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -660.224,95      | -433.800,00    | -508.800,00    | -583.800,00  | -658.800,00  | -733.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage<br>Stadt Horstmar       |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung) |
| Auftragsgrundlage   | Bundes- und Landesgesetze  |
| Beschreibung  | Krankenhausinvestitionsumlage  |
| Allgemeine Ziele  | Ortsnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung                                     |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung       | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54440 | Sonstige Beiträge | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |

## 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                               | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -76.152,00       | -73.000,00     | -75.000,00     | -75.000,00   | -75.000,00   | -75.000,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -584.072,95      | -360.800,00    | -433.800,00    | -508.800,00  | -583.800,00  | -658.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -660.224,95      | -433.800,00    | -508.800,00    | -583.800,00  | -658.800,00  | -733.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                    |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 17.128,82        | 17.128,81      | 17.128,80      | 17.128,81    | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 17.128,82        | 18.378,81      | 18.378,80      | 18.378,81    | 18.378,81    | 18.378,81    |
| 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    | -539,33          | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -44.306,24       | -44.306,25     | -44.306,21     | -44.214,91   | -44.110,37   | -44.110,34   |
| 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         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -44.845,57       | -46.806,25     | -46.756,21     | -46.664,91   | -46.560,37   | -46.560,34   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595,00          | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 29  | = Summe  | -595,00          | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                      |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     |
| 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         | -539,33          | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 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             | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -539,33          | -11.500,00     | -11.450,00     | -11.450,00   | -11.450,00   | -11.450,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -539,33          | -10.250,00     | -10.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 29.000,00      | 33.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 29.000,00      | 33.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -33.798,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | -87.000,00     | -60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -33.798,00       | -87.000,00     | -60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -33.798,00       | -58.000,00     | -27.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -34.337,33       | -68.250,00     | -37.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -34.337,33       | -68.250,00     | -37.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -395.896,85      | -204.701,00    | -272.951,00    | -310.151,00  | -320.351,00  | -330.551,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                      |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -430.234,18      | -272.951,00    | -310.151,00    | -320.351,00  | -330.551,00  | -340.751,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung<br>Stadt Horstmar                      |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschüsse   |
| Beschreibung  | 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) |
| Allgemeine Ziele  | Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, Sicherstellung des Vereinssports u. d. nicht vereinsgeb. Sports  |
| Zielgruppe  | SchülerInnen, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                 |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 17.128,82        | 17.128,81      | 17.128,80      | 17.128,81    | 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         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 17.128,82        | 18.378,81      | 18.378,80      | 18.378,81    | 18.378,81    | 18.378,81    |
| 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    | -539,33          | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -44.306,24       | -44.306,25     | -44.306,21     | -44.214,91   | -44.110,37   | -44.110,34   |
| 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         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -44.845,57       | -46.806,25     | -46.756,21     | -46.664,91   | -46.560,37   | -46.560,34   |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -27.716,75       | -28.427,44     | -28.377,41     | -28.286,10   | -28.181,56   | -28.181,53   |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595,00          | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 29   | = Summe  | -595,00          | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 16.772,03        | 16.772,02      | 16.772,01      | 16.772,02    | 16.772,01    | 16.772,02    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 356,79           | 356,79         | 356,79         | 356,79       | 356,80       | 356,79       |
| 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. | -539,33          | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 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.   | -20.355,52       | -20.355,53     | -20.355,51     | -20.355,52   | -20.355,53   | -20.355,50   |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | -23.754,84       | -23.754,84     | -23.754,83     | -23.754,83   | -23.754,84   | -23.754,84   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -195,88          | -195,88        | -195,87        | -104,56      | 0,00         | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -595,00          | -9.000,00      | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     |
| 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         | -539,33          | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 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             | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -539,33          | -11.500,00     | -11.450,00     | -11.450,00   | -11.450,00   | -11.450,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -539,33          | -10.250,00     | -10.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 29.000,00      | 33.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 29.000,00      | 33.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -33.798,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | -87.000,00     | -60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -33.798,00       | -87.000,00     | -60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -33.798,00       | -58.000,00     | -27.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -34.337,33       | -68.250,00     | -37.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -34.337,33       | -68.250,00     | -37.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -395.896,85      | -204.701,00    | -272.951,00    | -310.151,00  | -320.351,00  | -330.551,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung    |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                      |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017                    | Plan<br>2018       | Plan<br>2019               | Plan<br>2020             |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -430.234,18      | -272.951,00    | -310.151,00                       | -320.351,00        | -330.551,00                | -340.751,00              |
| Investitionen                                       |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar                                      |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Baumaßnahme Kunstrasenplatz<br>Horstmar             | 32.000,00                          | 32.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 192.000,00               |
| Grünflächen   | 32.000,00                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 0,00                               | 32.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 192.000,00               |
| Toilettenanl. Betriebsgebäude<br>Sportpl. Horstmar  | 1.798,00                           | 26.000,00        | 27.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 65.450,00                |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude | 1.798,00                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 0,00                               | 55.000,00        | 60.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 127.450,00               |
| für Zuwendungen                                     | 0,00                               | -29.000,00       | -33.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -62.000,00               |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|  |  | 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          | 858,00        | 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                | 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        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 858,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -8.781,00   | -9.343,00   | -9.530,00   | -9.721,00   | -9.916,00   |
| 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                            | -8.239,93     | -60.000,00  | -50.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -8.239,93     | -68.781,00  | -59.343,00  | -39.530,00  | -39.721,00  | -39.916,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 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        |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 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        |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -239.311,42   | -220.616,00 | -288.897,00 | -347.740,00 | -386.770,00 | -425.991,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -246.693,35      | -288.897,00    | -347.740,00    | -386.770,00  | -425.991,00  | -465.407,00  |

## Haushaltsplan 2017

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation   |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 946,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -1.875,38        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0,00             | -6.915,00      | -7.380,00      | -7.528,00    | -7.678,00    | -7.832,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0,00             | -540,00        | -568,00        | -579,00      | -591,00      | -603,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 0,00             | -1.326,00      | -1.395,00      | -1.423,00    | -1.452,00    | -1.481,00    |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | -11.115,15       | -60.000,00     | -50.000,00     | -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 Gutachen.

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

Darin enthalten

- allgemeine Ortsplanung (Aufstellung/Änderung B-Pläne = 30.000,00 Euro
- Ortsplanung Leer - Dorfstraße = 20.000,00 Euro



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|  |  | 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          | 858,00        | 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                | 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        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 858,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -8.781,00   | -9.343,00   | -9.530,00   | -9.721,00   | -9.916,00   |
| 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                            | -8.239,93     | -60.000,00  | -50.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -8.239,93     | -68.781,00  | -59.343,00  | -39.530,00  | -39.721,00  | -39.916,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 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        |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 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        |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -7.381,93     | -68.281,00  | -58.843,00  | -39.030,00  | -39.221,00  | -39.416,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -239.311,42   | -220.616,00 | -288.897,00 | -347.740,00 | -386.770,00 | -425.991,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -246.693,35      | -288.897,00    | -347.740,00    | -386.770,00  | -425.991,00  | -465.407,00  |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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             | 1.831,45         | 900,00         | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 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                               | 204,52           | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 3.211,95         | 1.000,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -89.961,00     | -85.372,00     | -87.078,00   | -88.819,00   | -90.601,00   |
| 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -89.961,00     | -85.372,00     | -87.078,00   | -88.819,00   | -90.601,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 3.211,95         | -88.961,00     | -83.772,00     | -85.478,00   | -87.219,00   | -89.001,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 3.211,95         | -88.961,00     | -83.772,00     | -85.478,00   | -87.219,00   | -89.001,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 3.211,95         | -88.961,00     | -83.772,00     | -85.478,00   | -87.219,00   | -89.001,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -215.921,48      | -423.150,00    | -512.111,00    | -595.883,00  | -681.361,00  | -768.580,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -212.709,53      | -512.111,00    | -595.883,00    | -681.361,00  | -768.580,00  | -857.581,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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,<br>Information und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau, Prüfung von Anträgen und Beratungen<br>von Antragstellern, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 BauGB, Erteilung der Freistellungs-<br>bestätigung nach § 67 BauGB, Stellungnahme in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG,<br>Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Beratung<br>von<br>Anträgen im Rat u. Ausschüssen |
| Allgemeine Ziele  | Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller, Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche<br>Einvernehmen<br>und die Freistellungsbestätigung, Schaffung von Haus- und Wohneigentum, Förderung des Wohnungsmarktes,<br>Verhinderung von Wohnungsleerstand   |
| Zielgruppe  | Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und<br>Vermieter   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 43110   | Verwaltungsgebühren                                | 850,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50110   | Bezüge der Beamten                                 | -11.251,97       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120   | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -17.334,63       | -38.741,00     | -39.099,00     | -39.881,00   | -40.678,00   | -41.492,00   |
| 50121   | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -67,67           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220   | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.341,79        | -3.029,00      | -3.011,00      | -3.071,00    | -3.132,00    | -3.195,00    |
| 50320   | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -3.226,55        | -7.485,00      | -7.408,00      | -7.556,00    | -7.707,00    | -7.861,00    |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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           | 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                   | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 850,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -49.255,00     | -49.518,00     | -50.508,00   | -51.517,00   | -52.548,00   |
| 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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -49.255,00     | -49.518,00     | -50.508,00   | -51.517,00   | -52.548,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 850,00           | -48.755,00     | -49.018,00     | -50.008,00   | -51.017,00   | -52.048,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 850,00           | -48.755,00     | -49.018,00     | -50.008,00   | -51.017,00   | -52.048,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 850,00           | -48.755,00     | -49.018,00     | -50.008,00   | -51.017,00   | -52.048,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -161.946,08      | -289.595,00    | -338.350,00    | -387.368,00  | -437.376,00  | -488.393,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -161.096,08      | -338.350,00    | -387.368,00    | -437.376,00  | -488.393,00  | -540.441,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege<br>Stadt Horstmar   |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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/Naturdenkmalen, 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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 981,45           | 400,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0,00             | -3.731,00      | -4.049,00      | -4.130,00    | -4.212,00    | -4.296,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0,00             | -294,00        | -311,00        | -317,00      | -324,00      | -330,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 0,00             | -748,00        | -794,00        | -809,00      | -826,00      | -842,00      |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

## Konto 43110

Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Denkmalgenehmigungen.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege |  |               |             |             |            |            |            |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|   |  | 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          | 981,45        | 400,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 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       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 981,45        | 400,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -4.773,00   | -5.154,00   | -5.256,00  | -5.362,00  | -5.468,00  |
| 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       |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | -4.773,00   | -5.154,00   | -5.256,00  | -5.362,00  | -5.468,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 981,45        | -4.373,00   | -4.154,00   | -4.256,00  | -4.362,00  | -4.468,00  |
| 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       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 981,45        | -4.373,00   | -4.154,00   | -4.256,00  | -4.362,00  | -4.468,00  |
| 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       |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 981,45        | -4.373,00   | -4.154,00   | -4.256,00  | -4.362,00  | -4.468,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -7.121,25     | -20.723,00  | -25.096,00  | -29.250,00 | -33.506,00 | -37.868,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -6.139,80        | -25.096,00     | -29.250,00     | -33.506,00   | -37.868,00   | -42.336,00   |

## Haushaltsplan 2017

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld<br>Stadt Horstmar |   |
| Produktinformation   |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 einkommenschwächere Bevölkerungskreise  |
| Zielgruppe   | Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommenschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit   |





## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 45210  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 0,00             | 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            | -19.748,76       | -28.204,00     | -24.136,00     | -24.619,00   | -25.111,00   | -25.619,00   |
| 50121  | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -43,09           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220  | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.530,52        | -2.179,00      | -1.865,00      | -1.902,00    | -1.940,00    | -1.979,00    |
| 50320  | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -4.019,85        | -5.550,00      | -4.699,00      | -4.793,00    | -4.889,00    | -4.987,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                               | 204,52           | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.380,50         | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -35.933,00     | -30.700,00     | -31.314,00   | -31.940,00   | -32.585,00   |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -35.933,00     | -30.700,00     | -31.314,00   | -31.940,00   | -32.585,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.380,50         | -35.833,00     | -30.600,00     | -31.214,00   | -31.840,00   | -32.485,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 1.380,50         | -35.833,00     | -30.600,00     | -31.214,00   | -31.840,00   | -32.485,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 1.380,50         | -35.833,00     | -30.600,00     | -31.214,00   | -31.840,00   | -32.485,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -46.854,15       | -112.832,00    | -148.665,00    | -179.265,00  | -210.479,00  | -242.319,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -45.473,65       | -148.665,00    | -179.265,00    | -210.479,00  | -242.319,00  | -274.804,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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        | 326.803,79       | 335.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.065,63        | 35.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 11.832,72        | 7.800,00       | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00    | 12.100,00    |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 180.588,52       | 207.000,00     | 161.000,00     | 161.000,00   | 161.000,00   | 161.000,00   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 560.290,66       | 584.800,00     | 501.100,00     | 501.100,00   | 501.100,00   | 501.100,00   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -94.819,53       | -45.241,00     | -56.165,00     | -57.286,00   | -58.434,00   | -50.366,00   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -315.052,90      | -340.000,00    | -320.000,00    | -320.000,00  | -320.000,00  | -320.000,00  |
| 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              | -16.290,97       | 0,00           | -250,00        | -250,00      | -250,00      | -250,00      |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -426.163,40      | -385.241,00    | -376.415,00    | -377.536,00  | -378.684,00  | -370.616,00  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | 134.127,26       | 199.559,00     | 124.685,00     | 123.564,00   | 122.416,00   | 130.484,00   |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 134.127,26       | 199.559,00     | 124.685,00     | 123.564,00   | 122.416,00   | 130.484,00   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | 134.127,26       | 199.559,00     | 124.685,00     | 123.564,00   | 122.416,00   | 130.484,00   |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.345,36        | -5.100,00      | -5.100,00      | -5.100,00    | -5.100,00    | -5.100,00    |
| 29   | = Summe  | -2.345,36        | -5.100,00      | -5.100,00      | -5.100,00    | -5.100,00    | -5.100,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |  |               |             |             |             |              |              |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |             |             |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019    | Plan 2020    |
|  |  | 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          | 325.986,28    | 335.000,00  | 288.000,00  | 288.000,00  | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 39.763,52     | 35.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 11.832,72     | 7.800,00    | 12.100,00   | 12.100,00   | 12.100,00    | 12.100,00    |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                            | 237.723,15    | 207.000,00  | 161.000,00  | 161.000,00  | 161.000,00   | 161.000,00   |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 615.305,67    | 584.800,00  | 501.100,00  | 501.100,00  | 501.100,00   | 501.100,00   |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -45.241,00  | -56.165,00  | -57.286,00  | -58.434,00   | -50.366,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -303.387,10   | -340.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00  | -320.000,00  |
| 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                            | -39.235,66    | 34.900,00   | 34.650,00   | 34.650,00   | -5.350,00    | -5.350,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -342.622,76   | -350.341,00 | -341.515,00 | -342.636,00 | -383.784,00  | -375.716,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 272.682,91    | 234.459,00  | 159.585,00  | 158.464,00  | 117.316,00   | 125.384,00   |
| 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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 272.682,91    | 234.459,00  | 159.585,00  | 158.464,00  | 117.316,00   | 125.384,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 272.682,91    | 234.459,00  | 159.585,00  | 158.464,00  | 117.316,00   | 125.384,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 774.694,48    | 534.348,00  | 768.807,00  | 928.392,00  | 1.086.856,00 | 1.204.172,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 1.914.821,95     | 768.807,00     | 928.392,00     | 1.086.856,00 | 1.204.172,00 | 1.329.556,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom<br>Stadt Horstmar                  |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung   |
| Beschreibung  | Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung:<br>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,<br>Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a. |
| Allgemeine Ziele  | Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung d. Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Strom, Gas u. Medien-<br>zugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit  |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger  |





## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45260 | Konzessionsabgaben                                 | 180.588,52       | 207.000,00     | 148.000,00     | 148.000,00   | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -9.934,57        | -4.063,00      | -4.099,00      | -4.181,00    | -4.265,00    | -4.350,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -6.761,12        | -4.458,00      | -4.664,00      | -4.758,00    | -4.853,00    | -4.950,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -19,32           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -523,49          | -343,00        | -360,00        | -367,00      | -374,00      | -382,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.264,25        | -809,00        | -843,00        | -859,00      | -877,00      | -894,00      |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | -16.083,31       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

## Konto 45260

Konzessionsabgaben der Energieversorgung Horstmar/Laer

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                       |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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                               | 237.723,15       | 207.000,00     | 148.000,00     | 148.000,00   | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 237.723,15       | 207.000,00     | 148.000,00     | 148.000,00   | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -9.673,00      | -9.966,00      | -10.165,00   | -10.369,00   | -10.576,00   |
| 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                               | -39.028,00       | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -39.028,00       | 11.327,00      | 11.034,00      | 10.835,00    | -10.369,00   | -10.576,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 198.695,15       | 218.327,00     | 159.034,00     | 158.835,00   | 137.631,00   | 137.424,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 198.695,15       | 218.327,00     | 159.034,00     | 158.835,00   | 137.631,00   | 137.424,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 198.695,15       | 218.327,00     | 159.034,00     | 158.835,00   | 137.631,00   | 137.424,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 741.927,17       | 815.609,00     | 1.033.936,00   | 1.192.970,00 | 1.351.805,00 | 1.489.436,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                       |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 1.837.930,76     | 1.033.936,00   | 1.192.970,00   | 1.351.805,00 | 1.489.436,00 | 1.626.860,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas<br>Stadt Horstmar                    |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunsterring (Vertretung) |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45260 | Konzessionsabgaben | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Konto 45260

Konzessionsabgaben Gasversorgung

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 13.000,00    | 26.000,00    | 39.000,00    |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 26.000,00    | 39.000,00    | 52.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft<br>Stadt Horstmar            |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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        | 326.803,79       | 335.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.065,63        | 35.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 11.832,72        | 7.800,00       | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00    | 12.100,00    |
| 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         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 379.702,14       | 377.800,00     | 340.100,00     | 340.100,00   | 340.100,00   | 340.100,00   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -5.381,17        | -16.559,00     | -28.906,00     | -29.482,00   | -30.073,00   | -21.439,00   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -315.052,90      | -340.000,00    | -320.000,00    | -320.000,00  | -320.000,00  | -320.000,00  |
| 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              | -207,66          | 0,00           | -250,00        | -250,00      | -250,00      | -250,00      |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -320.641,73      | -356.559,00    | -349.156,00    | -349.732,00  | -350.323,00  | -341.689,00  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | 59.060,41        | 21.241,00      | -9.056,00      | -9.632,00    | -10.223,00   | -1.589,00    |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 59.060,41        | 21.241,00      | -9.056,00      | -9.632,00    | -10.223,00   | -1.589,00    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | 59.060,41        | 21.241,00      | -9.056,00      | -9.632,00    | -10.223,00   | -1.589,00    |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -735,00          | -2.700,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 29   | = Summe  | -735,00          | -2.700,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43230 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr                      | 326.803,79       | 335.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 41.065,63        | 35.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 4.256,00         | 0,00           | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 7.576,72         | 7.800,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -3.899,60        | -12.655,00     | -22.360,00     | -22.806,00   | -23.263,00   | -14.543,00   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -302,19          | -990,00        | -1.737,00      | -1.772,00    | -1.807,00    | -1.830,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.179,38        | -2.914,00      | -4.809,00      | -4.904,00    | -5.003,00    | -5.066,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -57,12           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -115.584,69      | -140.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00  | -150.000,00  | -150.000,00  |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -199.411,09      | -200.000,00    | -170.000,00    | -170.000,00  | -170.000,00  | -170.000,00  |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -207,66          | 0,00           | -250,00        | -250,00      | -250,00      | -250,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -735,00          | -2.700,00      | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 325.986,28       | 335.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 39.763,52        | 35.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 11.832,72        | 7.800,00       | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00    | 12.100,00    |
| 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 377.582,52       | 377.800,00     | 340.100,00     | 340.100,00   | 340.100,00   | 340.100,00   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -16.559,00     | -28.906,00     | -29.482,00   | -30.073,00   | -21.439,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -303.387,10      | -340.000,00    | -320.000,00    | -320.000,00  | -320.000,00  | -320.000,00  |
| 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                               | -207,66          | 14.800,00      | 14.550,00      | 14.550,00    | -2.950,00    | -2.950,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -303.594,76      | -341.759,00    | -334.356,00    | -334.932,00  | -353.023,00  | -344.389,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 73.987,76        | 36.041,00      | 5.744,00       | 5.168,00     | -12.923,00   | -4.289,00    |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 73.987,76        | 36.041,00      | 5.744,00       | 5.168,00     | -12.923,00   | -4.289,00    |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 73.987,76        | 36.041,00      | 5.744,00       | 5.168,00     | -12.923,00   | -4.289,00    |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 277.817,22       | -11.738,00     | 24.303,00      | 30.047,00    | 35.215,00    | 22.292,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                     |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 351.804,98       | 24.303,00      | 30.047,00      | 35.215,00    | 22.292,00    | 18.003,00    |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b><br>Stadt Horstmar |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SuvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.   |
| <b>Beschreibung</b>   | Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser:<br>Betriebsführung für das Abwasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes/<br>eigenbetriebs-<br>ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk<br>Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung<br>der<br>gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung<br>bei der<br>Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne,<br>Klärschlambeseitigung, Vor- und Nachbereitung der Werksausschusssitzungen, Protokolldienst, Förderung der<br>Überwachung von Kleinkläranlagen, Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserentsorgung, Vorbereitung der<br>satzungsrechtlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Regelungen, Berechnung und Erhebung von Kanalanschluss-<br>beiträgen, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke, Datenerfassung für die<br>Berechnung der Abwasserabgabe |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung  |
| <b>Zielgruppe</b>   | EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden  |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -70.935,61       | -19.009,00     | -17.293,00     | -17.639,00   | -17.992,00   | -18.351,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -70.935,61       | -19.009,00     | -17.293,00     | -17.639,00   | -17.992,00   | -18.351,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -70.935,61       | -19.009,00     | -17.293,00     | -17.639,00   | -17.992,00   | -18.351,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -70.935,61       | -19.009,00     | -17.293,00     | -17.639,00   | -17.992,00   | -18.351,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -70.935,61       | -19.009,00     | -17.293,00     | -17.639,00   | -17.992,00   | -18.351,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.610,36        | -2.400,00      | -2.400,00      | -2.400,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
| 29  | = Summe  | -1.610,36        | -2.400,00      | -2.400,00      | -2.400,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -9.216,43        | -3.386,00      | -3.416,00      | -3.484,00    | -3.554,00    | -3.625,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -48.605,63       | -12.302,00     | -10.945,00     | -11.165,00   | -11.388,00   | -11.616,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -106,20          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.761,65        | -954,00        | -845,00        | -862,00      | -879,00      | -896,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -9.245,70        | -2.367,00      | -2.087,00      | -2.128,00    | -2.171,00    | -2.214,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.610,36        | -2.400,00      | -2.400,00      | -2.400,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|  |  | 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        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -19.009,00  | -17.293,00  | -17.639,00  | -17.992,00  | -18.351,00  |
| 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          | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -2.400,00   | -2.400,00   |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | -19.909,00  | -18.193,00  | -18.539,00  | -20.392,00  | -20.751,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -19.909,00  | -18.193,00  | -18.539,00  | -20.392,00  | -20.751,00  |
| 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        |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 0,00          | -19.909,00  | -18.193,00  | -18.539,00  | -20.392,00  | -20.751,00  |
| 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        |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | -19.909,00  | -18.193,00  | -18.539,00  | -20.392,00  | -20.751,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -245.049,91   | -269.523,00 | -289.432,00 | -307.625,00 | -326.164,00 | -346.556,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -274.913,79      | -289.432,00    | -307.625,00    | -326.164,00  | -346.556,00  | -367.307,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 58.713,79        | 58.713,79      | 58.713,80      | 58.711,78    | 58.245,27    | 58.245,26    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 124.145,40       | 124.409,47     | 124.409,50     | 124.363,68   | 119.513,87   | 119.513,85   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 16.413,88        | 6.300,00       | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 199.273,07       | 191.123,26     | 191.123,30     | 191.075,46   | 185.759,14   | 185.759,11   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 3.143,16         | -21.268,00     | -23.216,00     | -23.680,00   | -24.155,00   | -24.638,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -422.688,10      | -400.750,00    | -365.255,00    | -355.255,00  | -355.255,00  | -355.255,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -452.912,66      | -452.912,76    | -452.956,90    | -452.880,00  | -259.015,99  | -259.012,68  |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -21,02           | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -872.478,62      | -874.980,76    | -841.477,90    | -831.865,00  | -638.475,99  | -638.955,68  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -673.205,55      | -683.857,50    | -650.354,60    | -640.789,54  | -452.716,85  | -453.196,57  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -673.205,55      | -683.857,50    | -650.354,60    | -640.789,54  | -452.716,85  | -453.196,57  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -673.205,55      | -683.857,50    | -650.354,60    | -640.789,54  | -452.716,85  | -453.196,57  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -123.204,37      | -131.500,00    | -131.500,00    | -131.500,00  | -131.500,00  | -131.500,00  |
| 29  | = Summe  | -123.204,37      | -131.500,00    | -131.500,00    | -131.500,00  | -131.500,00  | -131.500,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |   |                  |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
|   |   | 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             | 5.227,52         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 13.413,88        | 6.300,00       | 6.300,00       | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      |
| 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 18.641,40        | 13.500,00      | 13.500,00      | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -21.268,00     | -23.216,00     | -23.680,00    | -24.155,00    | -24.638,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -389.144,80      | -400.750,00    | -365.255,00    | -355.255,00   | -355.255,00   | -355.255,00   |
| 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                               | -26.939,34       | -35.850,00     | -35.850,00     | -35.850,00    | -131.550,00   | -131.550,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -416.084,14      | -457.868,00    | -424.321,00    | -414.785,00   | -510.960,00   | -511.443,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -397.442,74      | -444.368,00    | -410.821,00    | -401.285,00   | -497.460,00   | -497.943,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 95.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 95.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -5.706,19        | 0,00           | -101.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -4.094,29        | -5.000,00      | -164.600,00    | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -9.800,48        | -5.000,00      | -265.600,00    | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -9.800,48        | -5.000,00      | -170.600,00    | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -407.243,22      | -449.368,00    | -581.421,00    | -406.285,00   | -502.460,00   | -502.943,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -407.243,22      | -449.368,00    | -581.421,00    | -406.285,00   | -502.460,00   | -502.943,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -2.054.812,07    | -2.241.578,49  | -2.690.946,49  | -3.272.367,49 | -3.678.652,49 | -4.181.112,49 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -2.462.055,29    | -2.690.946,49  | -3.272.367,49  | -3.678.652,49 | -4.181.112,49 | -4.684.055,49 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen            |  |
| Stadt Horstmar  |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 5.908,75         | 5.908,75       | 5.908,76       | 5.908,75     | 5.908,76     | 5.908,75     |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 48.148,01        | 48.148,02      | 48.148,01      | 48.146,01    | 47.679,50    | 47.679,49    |
| 41670 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen    | 122,13           | 122,13         | 122,12         | 122,13       | 122,12       | 122,13       |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB    | 103.385,84       | 103.385,90     | 103.385,92     | 103.341,11   | 99.843,55    | 99.843,52    |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG      | 4.612,56         | 4.612,57       | 4.612,57       | 4.612,57     | 4.612,57     | 4.612,57     |
| 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                                 | -10.341,58       | -3.386,00      | -3.416,00      | -3.484,00    | -3.554,00    | -3.625,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -7.452,05        | -6.464,00      | -7.161,00      | -7.304,00    | -7.451,00    | -7.600,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -29,04           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -576,74          | -518,00        | -553,00        | -565,00      | -576,00      | -587,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.357,99        | -1.292,00      | -1.379,00      | -1.406,00    | -1.434,00    | -1.463,00    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -231,46          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -971,87          | -971,88        | -971,88        | -971,88      | -971,88      | -971,88      |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | -445.622,39      | -445.622,46    | -445.622,69    | -445.545,78  | -251.681,78  | -251.678,46  |
| 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -11.660,00     | -12.509,00     | -12.759,00   | -13.015,00   | -13.275,00   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -231,46          | 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -231,46          | -11.660,00     | -12.509,00     | -12.759,00   | -13.015,00   | -13.275,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -231,46          | -9.960,00      | -10.809,00     | -11.059,00   | -11.315,00   | -11.575,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 95.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 95.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00             | 0,00           | -101.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -4.094,29        | 0,00           | -154.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -4.094,29        | 0,00           | -255.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -4.094,29        | 0,00           | -160.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -4.325,75        | -9.960,00      | -171.409,00    | -11.059,00   | -11.315,00   | -11.575,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -4.325,75        | -9.960,00      | -171.409,00    | -11.059,00   | -11.315,00   | -11.575,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 260.354,09       | -579.858,49    | -589.818,49    | -761.227,49  | -772.286,49  | -783.601,49  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017                    | Plan<br>2018       | Plan<br>2019               | Plan<br>2020             |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 256.028,34       | -589.818,49    | -761.227,49                       | -772.286,49        | -783.601,49                | -795.176,49              |
| Investitionen  |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen  | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                             |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Bau Alleenradweg Rheine Coesfeld                                     | 0,00                               | 0,00             | 4.600,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -150.200,00              |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen        | 0,00                               | 0,00             | 4.600,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 4.600,00                 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                               | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 11.000,00                |
| für Zuwendungen  | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -165.800,00              |
| Bürgeradweg entlang der L 570 -<br>Haltern                           | 0,00                               | 0,00             | 110.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 110.000,00               |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen        | 0,00                               | 0,00             | 150.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 150.000,00               |
| für Zuwendungen  | 0,00                               | 0,00             | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -40.000,00               |
| Neubau einer Querungshilfe in der<br>Halturner Straße                | 0,00                               | 0,00             | 40.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 40.000,00                |
| Bauten auf fremden Grund und Boden                                   | 0,00                               | 0,00             | 95.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 95.000,00                |
| für Zuwendungen  | 0,00                               | 0,00             | -55.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -55.000,00               |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 Buswartehallen und Bus-<br>haltstellen, Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsschauen, Haftung Dritter für Straßen-<br>schäden / Verkehrszeichen aus Unfällen, Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes, Führung des Straßen- und<br>Wegekatasters, Streckenkontrolle |
| Allgemeine Ziele  | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen  |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 55,98            | 55,98          | 56,00          | 55,98        | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 16.413,88        | 6.300,00       | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 16.469,86        | 6.355,98       | 6.356,00       | 6.355,98     | 6.355,98     | 6.355,98     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 22.900,56        | -9.608,00      | -10.707,00     | -10.921,00   | -11.140,00   | -11.363,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -406.089,19      | -380.600,00    | -347.345,00    | -337.345,00  | -337.345,00  | -337.345,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -265,15          | -265,17        | -309,08        | -309,09      | -309,08      | -309,09      |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -21,02           | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -383.474,80      | -390.523,17    | -358.411,08    | -348.625,09  | -348.844,08  | -349.067,09  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -367.004,94      | -384.167,19    | -352.055,08    | -342.269,11  | -342.488,10  | -342.711,11  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -367.004,94      | -384.167,19    | -352.055,08    | -342.269,11  | -342.488,10  | -342.711,11  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -367.004,94      | -384.167,19    | -352.055,08    | -342.269,11  | -342.488,10  | -342.711,11  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.663,13      | -125.800,00    | -125.800,00    | -125.800,00  | -125.800,00  | -125.800,00  |
| 29  | = Summe  | -114.663,13      | -125.800,00    | -125.800,00    | -125.800,00  | -125.800,00  | -125.800,00  |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 55,98         | 55,98       | 56,00       | 55,98       | 55,98       | 55,98       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 9.343,23      | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 7.070,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -8.694,03     | -7.468,00   | -8.410,00   | -8.578,00   | -8.750,00   | -8.925,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -33,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -672,90       | -606,00     | -650,00     | -663,00     | -677,00     | -690,00     |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 32.301,33     | -1.534,00   | -1.647,00   | -1.680,00   | -1.713,00   | -1.748,00   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -807,22       | -100,00     | -95,00      | -95,00      | -95,00      | -95,00      |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -112.025,16   | -82.500,00  | -82.500,00  | -82.500,00  | -82.500,00  | -82.500,00  |
| 52322 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -162.930,35   | -133.000,00 | -105.000,00 | -95.000,00  | -95.000,00  | -95.000,00  |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -59.587,42    | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  |
| 52560 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.  | -70.739,04    | -105.000,00 | -99.750,00  | -99.750,00  | -99.750,00  | -99.750,00  |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -21,02        | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -265,15       | -265,17     | -309,08     | -309,09     | -309,08     | -309,09     |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -114.663,13   | -125.800,00 | -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

Ortstraßen (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

Im Bereich der Straßen und Wege für

Bankette fräsen = 10.000,00 €

Oberflächenbehandlung und Deckenerneuerung = 95.000,00 €

## Haushaltsplan 2017

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

Konto 52560

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

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |  |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|   |  | 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                | 13.413,88     | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      |
| 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          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.413,88     | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -9.608,00     | -10.707,00    | -10.921,00    | -11.140,00    | -11.363,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -372.545,89   | -380.600,00   | -347.345,00   | -337.345,00   | -337.345,00   | -337.345,00   |
| 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                            | -26.939,34    | -33.850,00    | -33.850,00    | -33.850,00    | -125.850,00   | -125.850,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -399.485,23   | -424.058,00   | -391.902,00   | -382.116,00   | -474.335,00   | -474.558,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -386.071,35   | -417.758,00   | -385.602,00   | -375.816,00   | -468.035,00   | -468.258,00   |
| 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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -5.706,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | -5.000,00     | -10.000,00    | -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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -5.706,19     | -5.000,00     | -10.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -5.706,19     | -5.000,00     | -10.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -391.777,54   | -422.758,00   | -395.602,00   | -380.816,00   | -473.035,00   | -473.258,00   |
| 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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -391.777,54   | -422.758,00   | -395.602,00   | -380.816,00   | -473.035,00   | -473.258,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -2.210.047,68 | -1.576.545,00 | -1.999.303,00 | -2.394.905,00 | -2.775.721,00 | -3.248.756,00 |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -2.601.825,22    | -1.999.303,00  | -2.394.905,00  | -2.775.721,00 | -3.248.756,00 | -3.722.014,00 |

## Haushaltsplan 2017

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV<br>Stadt Horstmar                               |  |
| Produktinformation   |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Löfing<br>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 2017

| Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV |  |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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         | 4.478,91       | 4.478,91       | 4.478,91     | 4.478,91     | 4.478,91     |
| 03                                   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                            | 4.478,92         | 4.478,91       | 4.478,91       | 4.478,91     | 4.478,91     | 4.478,91     |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -5.174,72        | -6.200,00      | -6.490,00      | -6.490,00    | -6.490,00    | -6.490,00    |
| 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         |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -10.227,97       | -11.253,25     | -11.543,25     | -11.543,25   | -11.543,25   | -11.543,25   |
| 18                                   | = Ordentliches Ergebnis                          | -5.749,05        | -6.774,34      | -7.064,34      | -7.064,34    | -7.064,34    | -7.064,34    |
| 19                                   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -5.749,05        | -6.774,34      | -7.064,34      | -7.064,34    | -7.064,34    | -7.064,34    |
| 23                                   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                   | = Jahresergebnis                                 | -5.749,05        | -6.774,34      | -7.064,34      | -7.064,34    | -7.064,34    | -7.064,34    |
| 27                                   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70,00           | -900,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 29                                   | = Summe  | -70,00           | -900,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 4.478,92         | 4.478,91       | 4.478,91       | 4.478,91     | 4.478,91     | 4.478,91     |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -27,48           | -1.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | 0,00             | -200,00        | -190,00        | -190,00      | -190,00      | -190,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -5.147,24        | -4.500,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
| 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     | -70,00           | -900,00        | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                         |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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         |
| 9                                      | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                     | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                     | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -5.174,72        | -6.200,00      | -6.490,00      | -6.490,00    | -6.490,00    | -6.490,00    |
| 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             | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -900,00      | -900,00      |
| 16                                     | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -5.174,72        | -7.000,00      | -7.290,00      | -7.290,00    | -7.390,00    | -7.390,00    |
| 17                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -5.174,72        | -7.000,00      | -7.290,00      | -7.290,00    | -7.390,00    | -7.390,00    |
| 18                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                     | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -5.174,72        | -7.000,00      | -7.290,00      | -7.290,00    | -7.390,00    | -7.390,00    |
| 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         |
| 37                                     | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38                                     | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -5.174,72        | -7.000,00      | -7.290,00      | -7.290,00    | -7.390,00    | -7.390,00    |
| 39                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -30.658,57       | -30.700,00     | -37.700,00     | -44.990,00   | -52.280,00   | -59.670,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                         |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40                                     | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41                                     | = Liquide Mittel                   | -35.833,29       | -37.700,00     | -44.990,00     | -52.280,00   | -59.670,00   | -67.060,00   |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst<br>Stadt Horstmar |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>Lindenbaum, Jochen (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht  |
| Beschreibung  | Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschienelle<br>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, Gebührenbedarfsberechnung 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 2017

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 5.235,97         | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 5.235,97         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -11.192,73       | -13.950,00     | -11.420,00     | -11.420,00   | -11.420,00   | -11.420,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -11.192,73       | -13.950,00     | -11.420,00     | -11.420,00   | -11.420,00   | -11.420,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -5.956,76        | -8.450,00      | -5.920,00      | -5.920,00    | -5.920,00    | -5.920,00    |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -5.956,76        | -8.450,00      | -5.920,00      | -5.920,00    | -5.920,00    | -5.920,00    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -5.956,76        | -8.450,00      | -5.920,00      | -5.920,00    | -5.920,00    | -5.920,00    |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.471,24        | -4.800,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 29  | = Summe  | -8.471,24        | -4.800,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43210 | Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze       | 5.235,97         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 52510 | Erstattungen an das Land                       | 0,00             | -2.650,00      | -2.470,00      | -2.470,00    | -2.470,00    | -2.470,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | -2.047,60        | -1.000,00      | -950,00        | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen            | -9.145,13        | -10.300,00     | -8.000,00      | -8.000,00    | -8.000,00    | -8.000,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.471,24        | -4.800,00      | -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 Straßenkehricht.

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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             | 5.227,52         | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 5.227,52         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 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         | -11.192,73       | -13.950,00     | -11.420,00     | -11.420,00   | -11.420,00   | -11.420,00   |
| 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             | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -11.192,73       | -15.150,00     | -12.620,00     | -12.620,00   | -16.220,00   | -16.220,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -5.965,21        | -9.650,00      | -7.120,00      | -7.120,00    | -10.720,00   | -10.720,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -5.965,21        | -9.650,00      | -7.120,00      | -7.120,00    | -10.720,00   | -10.720,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -5.965,21        | -9.650,00      | -7.120,00      | -7.120,00    | -10.720,00   | -10.720,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -74.459,91       | -54.475,00     | -64.125,00     | -71.245,00   | -78.365,00   | -89.085,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -80.425,12       | -64.125,00     | -71.245,00     | -78.365,00   | -89.085,00   | -99.805,00   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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       | 4.530,74       | 10.758,16    | 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        | 130.789,32       | 120.800,00     | 125.800,00     | 125.800,00   | 125.800,00   | 125.800,00   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.450,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 132.631,81       | 124.525,00     | 138.430,74     | 144.658,16   | 141.408,16   | 141.408,16   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -14.079,42       | -21.432,00     | -7.894,00      | -8.053,00    | -8.215,00    | -8.379,00    |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -38.848,39       | -31.220,00     | -29.705,00     | -29.705,00   | -29.705,00   | -29.705,00   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -7.539,07        | -7.539,08      | -7.463,19      | -7.382,36    | -7.382,34    | -7.382,36    |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | -64.244,93       | -70.800,00     | -70.800,00     | -70.800,00   | -70.800,00   | -70.800,00   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -2.075,44        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -126.787,25      | -130.991,08    | -115.862,19    | -115.940,36  | -116.102,34  | -116.266,36  |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | 5.844,56         | -6.466,08      | 22.568,55      | 28.717,80    | 25.305,82    | 25.141,80    |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 5.844,56         | -6.466,08      | 22.568,55      | 28.717,80    | 25.305,82    | 25.141,80    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | 5.844,56         | -6.466,08      | 22.568,55      | 28.717,80    | 25.305,82    | 25.141,80    |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -146.338,84      | -138.500,00    | -138.500,00    | -138.500,00  | -138.500,00  | -138.500,00  |
| 29   | = Summe  | -146.338,84      | -138.500,00    | -138.500,00    | -138.500,00  | -138.500,00  | -138.500,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 127.866,22       | 120.800,00     | 125.800,00     | 125.800,00   | 125.800,00   | 125.800,00   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 15,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 1.450,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                               | 2.385,50         | 0,00           | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 132.094,21       | 121.275,00     | 134.275,00     | 134.275,00   | 134.275,00   | 134.275,00   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -21.432,00     | -7.894,00      | -8.053,00    | -8.215,00    | -8.379,00    |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -39.220,37       | -31.220,00     | -29.705,00     | -29.705,00   | -29.705,00   | -29.705,00   |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14   | - Transferauszahlungen                                | -64.244,93       | -70.800,00     | -70.800,00     | -70.800,00   | -70.800,00   | -70.800,00   |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                               | -4.460,94        | -56.500,00     | -56.500,00     | -56.500,00   | -138.500,00  | -138.500,00  |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -107.926,24      | -179.952,00    | -164.899,00    | -165.058,00  | -247.220,00  | -247.384,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 24.167,97        | -58.677,00     | -30.624,00     | -30.783,00   | -112.945,00  | -113.109,00  |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 58.022,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 58.022,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 58.022,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 82.190,58        | -58.677,00     | -30.624,00     | -30.783,00   | -112.945,00  | -113.109,00  |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 82.190,58        | -58.677,00     | -30.624,00     | -30.783,00   | -112.945,00  | -113.109,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 348.260,26       | 125.294,00     | 66.617,00      | 35.993,00    | 5.210,00     | -107.735,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 430.450,84       | 66.617,00      | 35.993,00      | 5.210,00     | -107.735,00  | -220.844,00  |

## Haushaltsplan 2017

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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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   | 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             | 15,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.450,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 1.465,00      | 3.350,00    | 3.350,00    | 3.350,00   | 100,00     | 100,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -26.159,71    | -16.400,00  | -15.580,00  | -15.580,00 | -15.580,00 | -15.580,00 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -156,72       | -156,73     | -80,84      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00          | -300,00     | -300,00     | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -1.895,44     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -28.211,87    | -16.856,73  | -15.960,84  | -15.880,00 | -15.880,00 | -15.880,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -26.746,87    | -13.506,73  | -12.610,84  | -12.530,00 | -15.780,00 | -15.780,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -26.746,87    | -13.506,73  | -12.610,84  | -12.530,00 | -15.780,00 | -15.780,00 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -26.746,87    | -13.506,73  | -12.610,84  | -12.530,00 | -15.780,00 | -15.780,00 |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.640,07    | -75.000,00  | -75.000,00  | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 29  | = Summe  | -81.640,07    | -75.000,00  | -75.000,00  | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |



## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 41670 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen    | 0,00          | 3.250,00    | 3.250,00    | 3.250,00   | 0,00       | 0,00       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00          | 50,00       | 50,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 15,00         | 50,00       | 50,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 1.450,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -25.895,91    | -15.000,00  | -14.250,00  | -14.250,00 | -14.250,00 | -14.250,00 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | 0,00          | -1.400,00   | -1.330,00   | -1.330,00  | -1.330,00  | -1.330,00  |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -263,80       | 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       |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.840,44     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 57120 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -156,72       | -156,73     | -80,84      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -81.640,07    | -75.000,00  | -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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|     |  | 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               | 15,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.450,00      | 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       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.465,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 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      | -26.989,36    | -16.400,00  | -15.580,00  | -15.580,00 | -15.580,00 | -15.580,00 |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -300,00     | -300,00     | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -1.895,44     | -75.000,00  | -75.000,00  | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -28.884,80    | -91.700,00  | -90.880,00  | -90.880,00 | -90.880,00 | -90.880,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -27.419,80    | -91.600,00  | -90.780,00  | -90.780,00 | -90.780,00 | -90.780,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 58.022,61     | 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       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 58.022,61     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 58.022,61     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 30.602,81     | -91.600,00  | -90.780,00  | -90.780,00 | -90.780,00 | -90.780,00 |
| 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       |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 30.602,81     | -91.600,00  | -90.780,00  | -90.780,00 | -90.780,00 | -90.780,00 |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | -38.371,70       | -26.700,00     | -118.300,00    | -209.080,00  | -299.860,00  | -390.640,00  |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -7.768,89        | -118.300,00    | -209.080,00    | -299.860,00  | -390.640,00  | -481.420,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau<br>Stadt Horstmar        |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.373,10        | 70.500,00      | 70.500,00      | 70.500,00    | 70.500,00    | 70.500,00    |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände     | -64.244,93       | -70.500,00     | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 65.365,07        | 70.500,00      | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 65.365,07        | 70.500,00      | 70.500,00      | 70.500,00    | 70.500,00    | 70.500,00    |
| 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                                | -64.244,93       | -70.500,00     | -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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -64.244,93       | -70.500,00     | -70.500,00     | -70.500,00   | -70.500,00   | -70.500,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.120,14         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 1.120,14         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 1.120,14         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -66.373,81       | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -65.253,67       | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |



## Haushaltsplan 2017

## 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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | 1.280,74       | 7.508,16     | 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        | 65.416,22        | 50.300,00      | 55.300,00      | 55.300,00    | 55.300,00    | 55.300,00    |
| 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           | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 65.793,71        | 50.675,00      | 64.580,74      | 70.808,16    | 70.808,16    | 70.808,16    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -14.079,42       | -21.432,00     | -7.894,00      | -8.053,00    | -8.215,00    | -8.379,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -12.688,68       | -14.820,00     | -14.125,00     | -14.125,00   | -14.125,00   | -14.125,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -7.382,35        | -7.382,35      | -7.382,35      | -7.382,36    | -7.382,34    | -7.382,36    |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -180,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -34.330,45       | -43.634,35     | -29.401,35     | -29.560,36   | -29.722,34   | -29.886,36   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | 31.463,26        | 7.040,65       | 35.179,39      | 41.247,80    | 41.085,82    | 40.921,80    |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 31.463,26        | 7.040,65       | 35.179,39      | 41.247,80    | 41.085,82    | 40.921,80    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | 31.463,26        | 7.040,65       | 35.179,39      | 41.247,80    | 41.085,82    | 40.921,80    |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -64.698,77       | -63.500,00     | -63.500,00     | -63.500,00   | -63.500,00   | -63.500,00   |
| 29  | = Summe  | -64.698,77       | -63.500,00     | -63.500,00     | -63.500,00   | -63.500,00   | -63.500,00   |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 191,10        | 375,00      | 375,00      | 375,00     | 375,00     | 375,00     |
| 41420 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 186,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0,00          | 0,00        | 905,74      | 7.133,16   | 7.133,16   | 7.133,16   |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 350,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 65.066,22     | 50.000,00   | 55.000,00   | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 45910 | Anderere sonstige ordentliche Erträge              | 0,00          | 0,00        | 8.000,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -10.971,62    | -16.736,00  | -6.171,00   | -6.295,00  | -6.421,00  | -6.549,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -24,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -850,32       | -1.297,00   | -477,00     | -487,00    | -497,00    | -507,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.233,45     | -3.399,00   | -1.246,00   | -1.271,00  | -1.297,00  | -1.323,00  |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                            | -332,15       | -320,00     | -350,00     | -350,00    | -350,00    | -350,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -10.591,98    | -8.500,00   | -8.075,00   | -8.075,00  | -8.075,00  | -8.075,00  |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -219,19       | -1.000,00   | -950,00     | -950,00    | -950,00    | -950,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -1.324,50     | -5.000,00   | -4.750,00   | -4.750,00  | -4.750,00  | -4.750,00  |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -4.460,22     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | 4.239,36      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -180,00       | 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     | -6.295,15   | -6.295,16   | -6.295,16  | -6.295,15  | -6.295,16  |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.014,29     | -1.014,30   | -1.014,29   | -1.014,30  | -1.014,29  | -1.014,30  |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -64.698,77    | -63.500,00  | -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 Grabbereitung, Gebühren für die Abgabe von Reihen- und Wahlgräbern (Nutzungsrechte). Gebühren für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die Nutzung der Friedhofskapelle.

**Konto 45910**

Abrechnungsanteil Waldfriede Horstmar

**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 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|     |  | 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          | 62.501,15     | 50.300,00   | 55.300,00   | 55.300,00  | 55.300,00  | 55.300,00  |
| 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                            | 2.385,50      | 0,00        | 8.000,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 65.264,14     | 50.675,00   | 63.675,00   | 63.675,00  | 63.675,00  | 63.675,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -21.432,00  | -7.894,00   | -8.053,00  | -8.215,00  | -8.379,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -12.231,01    | -14.820,00  | -14.125,00  | -14.125,00 | -14.125,00 | -14.125,00 |
| 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                            | -2.565,50     | 18.500,00   | 18.500,00   | 18.500,00  | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -14.796,51    | -17.752,00  | -3.519,00   | -3.678,00  | -85.840,00 | -86.004,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 50.467,63     | 32.923,00   | 60.156,00   | 59.997,00  | -22.165,00 | -22.329,00 |
| 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       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 50.467,63     | 32.923,00   | 60.156,00   | 59.997,00  | -22.165,00 | -22.329,00 |
| 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       |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 50.467,63     | 32.923,00   | 60.156,00   | 59.997,00  | -22.165,00 | -22.329,00 |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 453.005,77       | 152.994,00     | 185.917,00     | 246.073,00   | 306.070,00   | 283.905,00   |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | 503.473,40       | 185.917,00     | 246.073,00     | 306.070,00   | 283.905,00   | 261.576,00   |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz |  |               |             |             |             |             |             |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar                                    |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|   |  | 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          | 26.500,00   | 39.750,00   | 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        |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 26.500,00   | 39.750,00   | 53.000,00   | 53.000,00   | 53.000,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -29.450,00  | -41.823,00  | -62.263,00  | -63.508,00  | -64.778,00  |
| 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          | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | -29.950,00  | -42.323,00  | -62.763,00  | -64.008,00  | -65.278,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -3.450,00   | -2.573,00   | -9.763,00   | -11.008,00  | -12.278,00  |
| 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        |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -179.330,82   | 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        |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -179.330,82   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -179.330,82   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -179.330,82   | -3.450,00   | -2.573,00   | -9.763,00   | -11.008,00  | -12.278,00  |
| 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        |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -179.330,82   | -3.450,00   | -2.573,00   | -9.763,00   | -11.008,00  | -12.278,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -7.994,13     | -202.500,00 | -205.950,00 | -208.523,00 | -218.286,00 | -229.294,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                    |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -187.324,95      | -205.950,00    | -208.523,00    | -218.286,00  | -229.294,00  | -241.572,00  |



## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz<br>Stadt Horstmar    |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ferdinand Keuchel<br>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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44205 | Erstattungen vom Bund                              | 0,00             | 26.500,00      | 39.750,00      | 53.000,00    | 53.000,00    | 53.000,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0,00             | -23.500,00     | -32.057,00     | -48.675,00   | -49.648,00   | -50.641,00   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0,00             | -1.800,00      | -2.706,00      | -3.766,00    | -3.841,00    | -3.918,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 0,00             | -4.150,00      | -7.060,00      | -9.822,00    | -10.019,00   | -10.219,00   |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

## Konto 44205

Bundesmittel 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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 26.500,00      | 39.750,00      | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 26.500,00      | 39.750,00      | 53.000,00    | 53.000,00    | 53.000,00    |
| 10   | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -29.450,00     | -41.823,00     | -62.263,00   | -63.508,00   | -64.778,00   |
| 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             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -29.950,00     | -42.323,00     | -62.763,00   | -64.008,00   | -65.278,00   |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | -3.450,00      | -2.573,00      | -9.763,00    | -11.008,00   | -12.278,00   |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -179.330,82      | 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -179.330,82      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -179.330,82      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -179.330,82      | -3.450,00      | -2.573,00      | -9.763,00    | -11.008,00   | -12.278,00   |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -179.330,82      | -3.450,00      | -2.573,00      | -9.763,00    | -11.008,00   | -12.278,00   |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -7.994,13        | -202.500,00    | -205.950,00    | -208.523,00  | -218.286,00  | -229.294,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | -187.324,95      | -205.950,00    | -208.523,00    | -218.286,00  | -229.294,00  | -241.572,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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             | 22,00            | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 22,00            | 6.400,00       | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -1.436,08        | -1.354,00      | -1.366,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.450,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -1.703,53        | -2.500,00      | -2.400,00      | -2.400,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
| 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              | -1.000,00        | -1.100,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -19.139,61       | -19.954,00     | -19.766,00     | -19.794,00   | -19.822,00   | -19.850,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -19.117,61       | -13.554,00     | -13.366,00     | -13.394,00   | -13.422,00   | -13.450,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -19.117,61       | -13.554,00     | -13.366,00     | -13.394,00   | -13.422,00   | -13.450,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -19.117,61       | -13.554,00     | -13.366,00     | -13.394,00   | -13.422,00   | -13.450,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.262,13        | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 29  | = Summe  | -9.262,13        | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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                  | 22,00            | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 0,00             | 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         |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 22,00            | 6.400,00       | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | 0,00             | -1.354,00      | -1.366,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.450,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | -1.703,53        | -2.500,00      | -2.400,00      | -2.400,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
| 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                               | -1.000,00        | -1.900,00      | -1.800,00      | -1.800,00    | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -17.703,53       | -20.754,00     | -20.566,00     | -20.594,00   | -28.822,00   | -28.850,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -17.681,53       | -14.354,00     | -14.166,00     | -14.194,00   | -22.422,00   | -22.450,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 120.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 120.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00             | 0,00           | -109.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | -50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | -159.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | -38.150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | -17.681,53       | -14.354,00     | -52.316,00     | -14.194,00   | -22.422,00   | -22.450,00   |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -17.681,53       | -14.354,00     | -52.316,00     | -14.194,00   | -22.422,00   | -22.450,00   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -151.469,64      | -92.416,00     | -106.770,00    | -159.086,00  | -173.280,00  | -195.702,00  |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -169.151,17      | -106.770,00    | -159.086,00    | -173.280,00  | -195.702,00  | -218.152,00  |



## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung<br>Stadt Horstmar                |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse  |
| Beschreibung  | <p>Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung für Unternehmen, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung /Aquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Fördermaßnahmen für den örtlichen</p> <p>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,</p> <p>Mitarbeit bei der Organisation von Gewerbeschauen, Mitarbeit im Förderverein, Euregio-Kommunalgemeinschaft, Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immisionsschutzrechtlichen Verfahren,u.a.</p> |
| Allgemeine Ziele  | Stärkung des Wirtschaftsstandortes Horstmar, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Neuansiedlung von Betrieben  |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10   | = Ordentliche Erträge                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | -1.436,08        | -1.354,00      | -1.366,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.450,00    |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -1.703,53        | -2.000,00      | -1.900,00      | -1.900,00    | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | -3.139,61        | -3.354,00      | -3.266,00      | -3.294,00    | -3.322,00    | -3.350,00    |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | -3.139,61        | -3.354,00      | -3.266,00      | -3.294,00    | -3.322,00    | -3.350,00    |
| 19   | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -3.139,61        | -3.354,00      | -3.266,00      | -3.294,00    | -3.322,00    | -3.350,00    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | -3.139,61        | -3.354,00      | -3.266,00      | -3.294,00    | -3.322,00    | -3.350,00    |
| 27   | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -770,00          | -900,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 29   | = Summe  | -770,00          | -900,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | -1.436,08        | -1.354,00      | -1.366,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.450,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.  | -219,89          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen            | -1.483,64        | -2.000,00      | -1.900,00      | -1.900,00    | -1.900,00    | -1.900,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -770,00          | -900,00        | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung |  |               |             |             |            |            |            |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|  |  | 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       |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | -1.354,00   | -1.366,00   | -1.394,00  | -1.422,00  | -1.450,00  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.703,53     | -2.000,00   | -1.900,00   | -1.900,00  | -1.900,00  | -1.900,00  |
| 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          | -900,00     | -900,00     | -900,00    | -900,00    | -900,00    |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.703,53     | -4.254,00   | -4.166,00   | -4.194,00  | -4.222,00  | -4.250,00  |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.703,53     | -4.254,00   | -4.166,00   | -4.194,00  | -4.222,00  | -4.250,00  |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 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       |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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        | -50.000,00  | 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       |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | -50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -1.703,53     | -4.254,00   | -4.166,00   | -4.194,00  | -4.222,00  | -4.250,00  |
| 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       |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.703,53     | -4.254,00   | -4.166,00   | -4.194,00  | -4.222,00  | -4.250,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -30.419,69    | -15.856,00  | -20.110,00  | -24.276,00 | -28.470,00 | -32.692,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung        |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017                    | Plan<br>2018       | Plan<br>2019               | Plan<br>2020             |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -32.123,22       | -20.110,00     | -24.276,00                        | -28.470,00         | -32.692,00                 | -36.942,00               |
| Investitionen   |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar  |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen   | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                                    |                  |                |                                   |                    |                            |                          |
| Ausbau Breitbandverkabelung im<br>Aussenbereich               | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen | 0,00                               | 0,00             | 50.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 50.000,00                |
| für Zuwendungen   | 0,00                               | 0,00             | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -50.000,00               |

## Haushaltsplan 2017

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung Produkt 150201 Tourismus<br>Stadt Horstmar                           |   |
| Produktinformation  |   |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)  |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse   |
| Beschreibung  | 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 |
| Allgemeine Ziele  | Attraktivitätssteigerung der Stadt Horstmar als Urlaubs- und Ausflugsziel, Stärkung der Wirtschaftskraft der touristischen Dienstleister vor Ort  |
| Zielgruppe  | Auswärtige Besucher, Heimische Gastronomie- u. Hotelbetriebe, Touristische Freizeitanbieter, Wohnungsanbieter   |

## Haushaltsplan 2017

| Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                            |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 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             | 22,00            | 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         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 22,00            | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00             | -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              | -1.000,00        | -1.100,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -16.000,00       | -16.600,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -15.978,00       | -15.200,00     | -15.100,00     | -15.100,00   | -15.100,00   | -15.100,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -15.978,00       | -15.200,00     | -15.100,00     | -15.100,00   | -15.100,00   | -15.100,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -15.978,00       | -15.200,00     | -15.100,00     | -15.100,00   | -15.100,00   | -15.100,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.492,13        | -8.100,00      | -8.100,00      | -8.100,00    | -8.100,00    | -8.100,00    |
| 29  | = Summe  | -8.492,13        | -8.100,00      | -8.100,00      | -8.100,00    | -8.100,00    | -8.100,00    |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                 | 22,00            | 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        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -1.000,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -8.492,13        | -8.100,00      | -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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus |  |               |             |             |             |             |             |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Horstmar                              |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|   |  | 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               | 22,00         | 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        |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22,00         | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 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                            | -1.000,00     | -1.000,00   | -900,00     | -900,00     | -9.100,00   | -9.100,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -16.000,00    | -16.500,00  | -16.400,00  | -16.400,00  | -24.600,00  | -24.600,00  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -15.978,00    | -15.100,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -23.200,00  | -23.200,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00        | 70.850,00   | 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        |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | 70.850,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | -109.000,00 | 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. | 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        |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0,00        | -109.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | -38.150,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -15.978,00    | -15.100,00  | -53.150,00  | -15.000,00  | -23.200,00  | -23.200,00  |
| 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        |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -15.978,00    | -15.100,00  | -53.150,00  | -15.000,00  | -23.200,00  | -23.200,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -130.549,95   | -81.560,00  | -96.660,00  | -149.810,00 | -164.810,00 | -188.010,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                              |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | -146.527,95      | -96.660,00     | -149.810,00    | -164.810,00  | -188.010,00  | -211.210,00  |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen<br>Stadt Horstmar              |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge, Verträge  |
| Beschreibung  | Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt Horstmar<br>Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen<br>Wahrnehmung von Beteiligungsrechten<br>Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht |
| Allgemeine Ziele  | Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur  |
| Zielgruppe  | EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Vorstände und Mitglieder von Gesellschaften, an denen die Stadt Horstmar beteiligt ist   |



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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     |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Konto 44250

Verwaltungskostenanteil HoLa

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 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         |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 9.500,00         | 5.000,00       | 10.000,00      | 15.000,00    | 20.000,00    | 25.000,00    |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 9.500,00         | 10.000,00      | 15.000,00      | 20.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00    |





## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 5.868.547,16  | 6.026.150,00  | 6.390.000,00  | 6.590.500,00  | 6.816.800,00  | 7.013.500,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 961.779,94    | 1.133.400,00  | 1.221.000,00  | 1.299.000,00  | 1.366.700,00  | 1.425.400,00  |
| 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          | 7.000,00      | 20.000,00     | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen                            | 52.194,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 607.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.882.521,10  | 7.798.550,00  | 7.866.000,00  | 8.131.500,00  | 8.425.500,00  | 8.680.900,00  |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | -33.885,65    | -8.306,00     | -8.413,00     | -8.581,00     | -8.752,00     | -8.866,00     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 33.701,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -188.001,38   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   |
| 14   | - Transferauszahlungen                             | -3.448.861,07 | -3.639.500,00 | -3.829.600,00 | -3.992.500,00 | -4.126.900,00 | -4.108.500,00 |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.637.046,90 | -3.842.806,00 | -4.033.013,00 | -4.196.081,00 | -4.330.652,00 | -4.312.366,00 |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 3.245.474,20  | 3.955.744,00  | 3.832.987,00  | 3.935.419,00  | 4.094.848,00  | 4.368.534,00  |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 630.333,39    | 702.500,00    | 724.500,00    | 725.000,00    | 330.000,00    | 335.000,00    |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 94.121,06     | 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     | 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          |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 724.454,45    | 738.700,00    | 772.800,00    | 773.300,00    | 378.300,00    | 383.300,00    |
| 24   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -474,69       | -205.000,00   | -5.000,00     | -71.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -94.121,06    | 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    | -1.400.000,00 | 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          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.494.595,75 | -205.000,00   | -5.000,00     | -71.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -770.141,30   | 533.700,00    | 767.800,00    | 702.300,00    | 373.300,00    | 378.300,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 2.475.332,90  | 4.489.444,00  | 4.600.787,00  | 4.637.719,00  | 4.468.148,00  | 4.746.834,00  |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.400.000,00  | 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               | -4.415.059,34 | -166.200,00   | -178.300,00   | -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          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -3.015.059,34 | -166.200,00   | -178.300,00   | -178.300,00   | -178.300,00   | -178.300,00   |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -539.726,44   | 4.323.244,00  | 4.422.487,00  | 4.459.419,00  | 4.289.848,00  | 4.568.534,00  |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 29.921.302,27 | 17.664.197,00 | 21.987.441,00 | 26.409.928,00 | 30.869.347,00 | 35.159.195,00 |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                    |                  |                |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 29.381.575,83    | 21.987.441,00  | 26.409.928,00  | 30.869.347,00 | 35.159.195,00 | 39.727.729,00 |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Stadt Horstmar         |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze   |
| Beschreibung  | Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Ge-<br>samthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden<br>Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen<br>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 2017

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft |   |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
| 40110   | Grundsteuer A                                       | 107.638,66    | 114.100,00    | 121.000,00    | 121.000,00    | 121.000,00    | 121.000,00    |
| 40120   | Grundsteuer B                                       | 990.153,92    | 1.170.000,00  | 1.274.500,00  | 1.280.000,00  | 1.285.000,00  | 1.290.000,00  |
| 40130   | Gewerbsteuer  | 1.653.304,62  | 2.000.000,00  | 2.150.000,00  | 2.210.000,00  | 2.280.000,00  | 2.350.000,00  |
| 40210   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 2.280.469,36  | 2.236.850,00  | 2.311.700,00  | 2.427.300,00  | 2.564.200,00  | 2.673.500,00  |
| 40220   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 181.432,13    | 156.800,00    | 174.800,00    | 205.500,00    | 210.200,00    | 215.100,00    |
| 40221   | Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer             | 10.009,40     | 20.400,00     | 20.400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 40310   | Vergnügungssteuer                                   | 40.868,85     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 40320   | Hundesteuer   | 36.918,34     | 37.500,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.500,00     | 38.500,00     |
| 40510   | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)   | 228.876,64    | 230.500,00    | 239.600,00    | 248.700,00    | 257.900,00    | 265.400,00    |
| 41110   | Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 881.473,00    | 1.133.400,00  | 1.221.000,00  | 1.299.000,00  | 1.366.700,00  | 1.425.400,00  |
| 41412   | Erstattungen Font Deutscher Einheit                 | 80.306,94     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41610   | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 13.549,75     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 43210   | Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze            | -90,03        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 43230   | Benutzungsgebühren Müllabfuhr                       | -5.470,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 43290   | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | -6,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 43713   | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für d. Gebührenaussgl. | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44120   | Mieten und Pachten                                  | 360,01        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44210   | Erstattungen vom Land                               | 0,00          | 0,00          | 13.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44250   | Erst. v. verbund. Untern., Betteil. u. Sonderverm.  | 5.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 44260   | Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 45250   | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO        | 2.047,25      | 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.   | 9.671,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 45830   | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.  | 15.600,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 47150   | Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.     | 4.861,11      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 47160   | Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.   | 2,25          | 607.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 47170   | Zinserträge von privaten Unternehmen                | -2,25         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50110   | Bezüge der Beamten                                  | 18.426,41     | -5.418,00     | -5.466,00     | -5.575,00     | -5.686,00     | -5.800,00     |
| 50120   | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 14.492,64     | -2.258,00     | -2.304,00     | -2.350,00     | -2.397,00     | -2.397,00     |
| 50220   | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -156,30       | -178,00       | -182,00       | -185,00       | -189,00       | -189,00       |
| 50320   | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -34.140,73    | -452,00       | -461,00       | -471,00       | -480,00       | -480,00       |
| 50410   | Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.  | -22.918,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50510   | Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive             | -92.938,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50511   | Altersteilzeit                                      | -16.659,34    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50610   | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit    | -13.062,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50710   | Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.  | -9.795,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50720   | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden     | -13.666,40    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 51410   | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.  | -50.420,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 51510   | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.    | -51.070,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 52310   | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | 6.594,18      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 52320   | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens      | 33.885,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 52370   | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.       | 10.863,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 52570   | Erstattungen an private Unternehmen                 | -650,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 52610   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | -184,45       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 53120   | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)      | -3.226.810,89 | -3.329.000,00 | -3.507.900,00 | -3.667.500,00 | -3.799.900,00 | -3.940.500,00 |
| 53130   | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände       | -138.937,29   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 53180   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -6.587,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen                        | -170,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53410 | Gewerbesteuerumlage                                | -136.306,49      | -157.500,00    | -163.200,00    | -165.000,00  | -167.000,00  | -168.000,00  |
| 53420 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit        | -132.412,03      | -153.000,00    | -158.500,00    | -160.000,00  | -160.000,00  | 0,00         |
| 54013 | Verluste a. d. Abg. v. GuB (unbebaute Grundst)     | 21.500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -12.966,52       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54990 | Anderere sonstige ordentliche Aufwendungen         | -79.142,23       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55150 | Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm. | -17.634,78       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55160 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn. | -6.341,47        | -8.000,00      | -8.000,00      | -8.000,00    | -8.000,00    | -8.000,00    |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen            | -173.919,51      | -187.000,00    | -187.000,00    | -187.000,00  | -187.000,00  | -187.000,00  |
| 55910 | Sonstige Zinsaufwendungen                          | 11.822,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen                        | -53,70           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57640 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -11.550,75       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Konto 40110**

Anhebung der Grundsteuer A um 20 Prozentpunkte in 2017

**Konto 40120**

Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ab 2017

**Konto 40130**

Anhebung der Gewerbesteuer um 30 Prozentpunkte ab 2017

**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 44210**

Einmalige pauschale Zuwendung des Landes NRW wegen Mehraufwand bei Vergabeverfahren aus Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

**Konto 47160**

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

**Konto 53120**

Allgemeine Kreisumlage 2015 = 1.976.500 €

Allgemeine Kreisumlage 2016 = 2.045.200 €

Allgemeine Kreisumlage 2017 = 2.108.800 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2015 = 1.248.200 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.800 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017 = 1.399.100 €

## Haushaltsplan 2017

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Horstmar  |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 5.868.547,16  | 6.026.150,00  | 6.390.000,00  | 6.590.500,00  | 6.816.800,00  | 7.013.500,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 961.779,94    | 1.133.400,00  | 1.221.000,00  | 1.299.000,00  | 1.366.700,00  | 1.425.400,00  |
| 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          | 7.000,00      | 20.000,00     | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen                            | 52.194,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 607.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.882.521,10  | 7.798.550,00  | 7.866.000,00  | 8.131.500,00  | 8.425.500,00  | 8.680.900,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -33.885,65    | -8.306,00     | -8.413,00     | -8.581,00     | -8.752,00     | -8.866,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 33.701,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -188.001,38   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   | -195.000,00   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -3.448.861,07 | -3.639.500,00 | -3.829.600,00 | -3.992.500,00 | -4.126.900,00 | -4.108.500,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.637.046,90 | -3.842.806,00 | -4.033.013,00 | -4.196.081,00 | -4.330.652,00 | -4.312.366,00 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 3.245.474,20  | 3.955.744,00  | 3.832.987,00  | 3.935.419,00  | 4.094.848,00  | 4.368.534,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 630.333,39    | 702.500,00    | 724.500,00    | 725.000,00    | 330.000,00    | 335.000,00    |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 94.121,06     | 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     | 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          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 724.454,45    | 738.700,00    | 772.800,00    | 773.300,00    | 378.300,00    | 383.300,00    |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -474,69       | -205.000,00   | -5.000,00     | -71.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -94.121,06    | 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    | -1.400.000,00 | 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          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.494.595,75 | -205.000,00   | -5.000,00     | -71.000,00    | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -770.141,30   | 533.700,00    | 767.800,00    | 702.300,00    | 373.300,00    | 378.300,00    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 2.475.332,90  | 4.489.444,00  | 4.600.787,00  | 4.637.719,00  | 4.468.148,00  | 4.746.834,00  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.400.000,00  | 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               | -4.415.059,34 | -166.200,00   | -178.300,00   | -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          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -3.015.059,34 | -166.200,00   | -178.300,00   | -178.300,00   | -178.300,00   | -178.300,00   |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -539.726,44   | 4.323.244,00  | 4.422.487,00  | 4.459.419,00  | 4.289.848,00  | 4.568.534,00  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 29.921.302,27 | 17.664.197,00 | 21.987.441,00 | 26.409.928,00 | 30.869.347,00 | 35.159.195,00 |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar  |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis 2015  | Ansatz 2016    | Ansatz 2017                       | Plan 2018          | Plan 2019                  | Plan 2020                |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| 41  | = Liquide Mittel                   | 29.381.575,83  | 21.987.441,00  | 26.409.928,00                     | 30.869.347,00      | 35.159.195,00              | 39.727.729,00            |
| Investitionen   |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Stadt Horstmar  |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen   | Jahres-<br>ergebnis<br>2015        | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                                    |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Tilgungsraten für Kredite                                     | 0,00                               | 130.000,00     | 130.000,00     | 0,00                              | 130.000,00         | 130.000,00<br>130.000,00   | 945.200,00               |
| vom privaten Kreditmarkt                                      | 0,00                               | 130.000,00     | 130.000,00     | 0,00                              | 130.000,00         | 130.000,00<br>130.000,00   | 945.200,00               |
| Investitionspauschale   | -405.888,95                        | -462.500,00    | -484.500,00    | 0,00                              | -485.000,00        | -490.000,00<br>-495.000,00 | -2.641.000,00            |
| für Zuwendungen   | 0,00                               | -462.500,00    | -484.500,00    | 0,00                              | -485.000,00        | -490.000,00<br>-495.000,00 | -2.641.000,00            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                    | -405.888,95                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Schulpauschale  | -200.000,00                        | -200.000,00    | -200.000,00    | 0,00                              | -200.000,00        | 200.000,00<br>200.000,00   | -1.070.750,00            |
| für Zuwendungen   | 0,00                               | -200.000,00    | -200.000,00    | 0,00                              | -200.000,00        | 200.000,00<br>200.000,00   | -870.750,00              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                    | -200.000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Sportpauschale  | -40.000,00                         | -40.000,00     | -40.000,00     | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00<br>-40.000,00   | -200.000,00              |
| für Zuwendungen   | 0,00                               | -40.000,00     | -40.000,00     | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00<br>-40.000,00   | -160.000,00              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                    | -40.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen |   |                  |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|   |   | 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             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 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             | -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         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 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         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 365,13           | 170,00         | 200,00         | 230,00       | 260,00       | 290,00       |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar                                  |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40  | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41  | = Liquide Mittel                   | 365,13           | 200,00         | 230,00         | 260,00       | 290,00       | 320,00       |

## Haushaltsplan 2017

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"                            |  |
| Stadt Horstmar  |  |
| Produktinformation  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Georg Becks<br>Klaus Brunstering (Vertretung)   |
| Auftragsgrundlage   | Daseinsvorsorge  |
| Beschreibung  | Verwaltung des Stiftungsvermögens;<br>Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation<br>(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 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen          | 194,07           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -170,00          | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |

## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not" |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  |   | 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             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 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             | -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         |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>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         |
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>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         |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 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         |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | 0,00             | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | 365,13           | 170,00         | 200,00         | 230,00       | 260,00       | 290,00       |



## Haushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not" |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Horstmar   |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel                   | 365,13           | 200,00         | 230,00         | 260,00       | 290,00       | 320,00       |



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

**5. Fortschreibung (2017)**

## 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 5. 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 einzutreten 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. 1,674 Mio. €) und 2016 (ca. 0,304 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. 1,674.000 €, für 2016 von rd. 304.000 €, für 2017 von rd. 189.000 €, für 2018 von rd. 76.000 € und für 2019 von einem **Überschuss** von rd. 171.000 €. 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                  | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 5.529.672         | 6.026.150         | 6.390.000         | 6.590.500         | 6.816.800         | 7.013.500         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.718.426         | 2.813.080         | 3.208.458         | 3.185.137         | 3.248.623         | 3.289.207         |
| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte    | 672.410           | 670.176           | 615.360           | 616.314           | 611.463           | 611.464           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 445.976           | 421.650           | 460.750           | 460.750           | 445.750           | 447.750           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 331.493           | 346.100           | 410.462           | 396.301           | 399.402           | 400.015           |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 264.531           | 269.700           | 255.800           | 252.300           | 252.300           | 253.500           |
| Finanzerträge                               | 6.234             | 607.300           | 210.300           | 210.300           | 210.300           | 210.300           |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>8.968.742</b>  | <b>11.154.156</b> | <b>11.551.130</b> | <b>11.711.602</b> | <b>11.984.638</b> | <b>12.225.736</b> |
| Personalaufwendungen                        | 1.794.921         | 1.861.204         | 1.855.315         | 1.907.615         | 1.943.524         | 2.042.059         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 388.384           | 336.000           | 342.612           | 326.665           | 326.718           | 326.772           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.330.641         | 2.375.460         | 2.605.585         | 2.396.480         | 2.398.485         | 2.400.085         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 934.568           | 917.494           | 934.218           | 927.734           | 722.178           | 673.909           |
| Transferaufwendungen                        | 4.394.278         | 5.048.270         | 5.135.670         | 5.298.570         | 5.432.970         | 5.414.570         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 570.927           | 674.090           | 681.810           | 658.042           | 647.710           | 649.710           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 229.138           | 246.000           | 226.000           | 236.000           | 236.000           | 236.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>10.642.857</b> | <b>11.458.518</b> | <b>11.781.210</b> | <b>11.751.106</b> | <b>11.707.585</b> | <b>11.743.105</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-1.674.115</b> | <b>-304.362</b>   | <b>-230.080</b>   | <b>-39.504</b>    | <b>277.053</b>    | <b>482.631</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 2017 als Übersicht der Erträge und Aufwendungen bis zum Planungszeitraum 2019 wird die heutige Finanzsituation der Stadt Horstmar im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2020 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, Jugendamtumlage 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 (Gewerbesteuer, 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 5. 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 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 2017 gefunden. Eingetretenen Veränderungen, nicht zuletzt durch die Modellrechnung zum GFG 2017 ergeben sich Veränderungen zur Haushaltsentwicklung im Planungszeitraum einschließlich des Haushaltsjahres 2020 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 2017, dass ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 erreicht werden kann. Die Prognose zeigt eine positiven Entwicklung der Ertragssituation, sowohl im Bereich der Gewer-

besteuern 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 2017 einschl. der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 durch die Aufsichtsbehörde aus. Wesentliche Parameter für diese Annahme sind höhere Kostenbeteiligungen durch das Land an den Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe, höhere allgemeine Zuweisungen und Mehrerträge durch Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

## **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 Überschuldung 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<br>01.01.2007 | 2.024.258 € |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2007                      | 984.215 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008                             | 1.040.042 € |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2008                         | 984.215 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009                             | 2.024.258 € |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009                      | 2.024.258 € |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2010                             | 0 €         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2010                      | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011                             | 0 €         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2011                      | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2012                             | 0 €         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2012                      | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2013                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2014                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2015                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2015                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2016                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2016                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2017                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2017                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2018                         | 0 €         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019                             | 0 €         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2019                         | 277.053 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020                             | 277.053 €   |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2020                         | 482.632 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021                             | 759.685 €   |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2021                         | 612.029 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022                             | 1.371.714 € |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2022                         | 652.544 €   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023                             | 2.024.258 € |

**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (voraussichtliche Zahlen)**

|  |               |
|--|---------------|
| Allgemeine Rücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag<br>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                     | 1.674.114,57  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016                             | 1.133.140,80  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2016                     | 304.362,02    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017                             | 828.778,78    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2017                     | 230.080,62    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018                             | 598.698,16    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2018                     | 39.504,44     |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019                             | 559.193,72    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2019                     | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020                             | 559.193,72    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2020                     | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021                             | 559.193,72    |
| Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021                        | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022                             | 559.193,72    |
| Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage 2022                      | 105.231,31    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023                             | 664.425,03    |

## **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. Hier stellt sich die Frage, ob nicht Aufgaben durch Dritte kostengünstiger (interkommunale Zusammenarbeit, externe Vergaben) erfüllt werden können? Insofern besteht ständige Aufgabenkritik.

### **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. Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen sind Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräume der Finanzsituation anzupassen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die neue Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter ist kritisch zu analysieren, vorhandene Inanspruchnahmen sind auf bestehende Notwendigkeit zu prüfen. Restriktive Bewirtschaftung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen;

Prüfung des Bestandes der Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden bereits vor Jahren um 600 € auf 1.000 € herabgesetzt und werden seitens des Bürgermeisters bereits seit Jahren weitestgehend geschont.

Die Fraktionen erhalten lediglich in einem Fall die Übernahme der Mietkosten für Fraktionsräume von jährlich 720 €. Darüber hinaus werden seitens der im Stadtrat vertretenen Fraktionen keine (rechtlich möglichen) Fraktionszuwendungen geltend gemacht.

### **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.

Im Haushaltsjahr 2016 bzw. 2017 werden keine Ermächtigungsübertragungen zugelassen.

### **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.

Die Stadt Horstmar veräußert häufiger als sonst üblich Grundstücke an die Erbbauberechtigten, da der Erbbauzins sehr gering ist.

## **Forderungsmanagement**

Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen (§ 23 GemHVO NRW).

## **Kreditaufnahme**

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2017 ist nur im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 120.599,00 € für 2017, bis 2020 vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme für die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften wurde aufgrund von privatem Wohnraum und der rückläufigen Flüchtlingszahlen in 2016 nicht realisiert. Auch hier war 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 2017. 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. Ebenfalls übernimmt die Tochtergesellschaft „GIWo“ die Erschließung des Baugebietes Nieland und entlastet so den städtischen Haushalt.

## **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. 2016 in Höhe von 8.000.000,00 €.

Die Liquidität ist für das Haushaltsjahr 2016 war gesichert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist in der heutigen und mittelfristigen Finanzplanung unumgänglich, siehe hierzu den Gesamtfinanzplan 2017 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. 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 Finanzplanungszeitraum 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 5. 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** beigelegt, 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 An-

gebote 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<br>Personal<br>Schulen<br>Kultur<br>Finanzen |
|----------------|---|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Fachbereich II: | Ord nende Leistungen<br>Soziale Leistungen |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| Fachbereich III: | Bauverwaltung<br>Planen und Bauen<br>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 Sachbearbeiter 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 Personalkostenersparnis 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 Personalkostenersparnis 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 bzw. 2017 zur Einsparung von Personalkosten von ca. jährlich 55.000,00 €.**

**Bericht:** Diese Maßnahme bleibt in der 5. 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 ist bereits in der Maßnahmen-Nr. 1/2012 enthalten und bleibt in der 5. 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 und bleibt in der 5. Fortschreibung enthalten.

- 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.

Seit dem 01.01.2016 beschäftigt die Stadt Horstmar in Kooperation mit der Gemeinde Nordwalde einen IT-Administrator. 50 v.H. der entstehenden Personalkosten trägt die Gemeinde Nordwalde. Auch hier zeigt sich ein erfolgreiches Kooperationsmodell mit benachbarten Kommunen.

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 und bleibt weiter bestehen.

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**

### **Erllass 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 bleibt in die 5. 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 105.000,00 €. Ab dem 01.01.2011 erfolgt die Eigenkapitalverzinsung aufgrund einer Mindestverzinsung. Der untere Wert liegt hier bei 4 v.H., so dass hier eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in Höhe 4,2 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 210.000,00 € erfolgt. Dies beruht auf einen Beschluss des Betriebsausschusses vom 15.11.2016 bzw. Ratsbeschluss vom 24.11.2016. **Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 161.500,00 €.**

Diese Maßnahme bleibt in der 5. 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 5. 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 bleibt in die 5. 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 bleibt in die 5. 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 Unternehmern Gewinnen 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 bleibt zunächst in die 5. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 12/2012**

### **Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf städtischen Flächen**

**Bericht:** Im Bereich des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauabschnitt wurden im Jahre 2012 neue Baugrundstücke auf einer städt. Fläche ausgewiesen, die im Jahre 2013 bebaut werden konnten. Insoweit konnten hier Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden, die zur Liquidität der Stadt Horstmar entscheidend, verbessernd beitragen konnten. Zunächst stehen keine weiteren städt. Grundstücke als Bauland zur Verfügung. Dennoch bestehen private Flächen, die Bauerwartungsland darstellen und darüber hinaus dem demographischen Wandel in Horstmar entgegen wirken können.

Diese Maßnahme bleibt in die 5. 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 bleibt in die 5. 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 Öffnungszeit sind auch in Zukunft mit dem Sachbearbeiter vereinbar.

Diese Maßnahme bleibt in der 5. 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 das Gebäude aufgrund der Flüchtlingssituation als Unterkunft für Flüchtlinge und im Erdgeschoss als Materiallager für Hilfsgüter für Flüchtlinge genutzt. Nach der Inanspruchnahme für diesen Zweck, könnte nach Entspannung der Flüchtlingssituation erneut über die weitere Verwendung des bisherigen Gebäudes und angrenzenden Grundstücks nachgedacht werden.

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.

2017 ist erneut die Vermarktung der o.g. Grundstücke voranzutreiben.

Diese Maßnahme bleibt in der 5. 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 wurde in die 4. Fortschreibung zum HSK aufgenommen und 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 €.

Darüber hinaus wurde seitens der Verwaltung vorgeschlagen, noch einmal ab 2017 die Realsteuerhebesätze anzuheben. Der Vorschlag lautet Grundsteuer A auf 355 v.H., Grundsteuer B auf 640 v.H. und die Gewerbesteuer auf 475 v.H. anzuheben. Hierdurch würde erneut eine Ertragsverbesserung und Reduzierung des Haushaltsdefizites von rd. 250.000 € erreicht. Dieses trägt langfristig zur Haushaltskonsolidierung 2017 ff. maßgeblich bei.

Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 355 v.H., für die Grundsteuer B auf 640 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 452 v.H. anzuheben.

## **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 bleibt in der 5. 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 5. Fortsetzung ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des bisherigen HSK spätestens im Haushaltsjahr 2021 hergestellt werden kann. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2017 kann diese Zielvorgabe unter Zugrundelegung der Modellrechnung zum GFG 2017 bis zum Haushaltsjahr 2019 erreicht werden, so dass die Genehmigung der 5. 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 2017 einschl. der 5. 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 die Wirtschaftskraft stetig steigt. Eine niedrige Arbeitslosigkeit besteht bereits jetzt. Diese spürbaren positiven Impulse haben starken Einfluss auf die Lebendigkeit und Ertragskraft der Wirtschaft, die Belebung des Arbeitsmarktes. Hieraus resultieren höhere Ertragskraft für die öffentlichen Haushalte, die der Allgemeinheit dann wieder zu Gute kommen.

Gleichzeitig erfolgt die eindringliche Bitte an den Bund und das Land NRW nicht weitere Standards in Bezug auf Eingliederungshilfe auszubauen, ohne hierfür die volle Kostenübernahme gegenüber den Kommunen zuzusichern. Dieses wäre ebenfalls ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Konsolidierung der Städte und Gemeinden.

Ebenso würde eine Rückkehr zu einem Verbundsatz von auf ursprünglich 28 v.H. (heute 23 v.H.) erheblich die Finanzlage der Kommunen verbessern. Die Verringerung des Verbundsatzes hat in der Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft zur finanziellen Belastung der Kommunen und zur Entlastung des Landes beigetragen. Insgesamt höheres Steueraufkommen kann über diesen finanziellen Einschnitt für die Kommunen nicht hinwegtäuschen.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum bis 2022

| Ergebnisplan |  | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 5.529.671,92         | 6.026.150,00         | 6.390.000,00         | 6.590.500,00         | 6.816.800,00         | 7.013.500,00         | 7.333.410,00         | 7.673.274,00         | 8.034.589,00         | 8.418.975,00         | 8.828.191,00         | 9.264.139,00         | 9.728.885,00         | 10.224.671,00        |
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 1.718.426,32         | 2.813.079,88         | 3.208.458,15         | 3.185.137,54         | 3.248.622,93         | 3.289.207,59         | 3.256.315,51         | 3.223.752,36         | 3.191.514,84         | 3.159.599,69         | 3.128.003,69         | 3.096.723,65         | 3.065.756,42         | 3.035.098,85         |
| 3 +          | Sonstige Transfererträge                             | 7.465,25             | 400,00               | 39.900,00            | 40.400,00            | 40.400,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            |
| 4 +          | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte              | 672.410,38           | 670.176,14           | 615.359,50           | 616.313,68           | 611.463,87           | 611.463,85           | 617.578,49           | 623.754,27           | 629.991,82           | 636.291,73           | 642.654,65           | 649.081,20           | 655.572,01           | 662.127,73           |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 445.976,30           | 421.650,00           | 460.750,00           | 460.750,00           | 445.750,00           | 447.750,00           | 452.227,50           | 456.749,78           | 461.317,27           | 465.930,45           | 470.589,75           | 475.295,65           | 480.048,60           | 484.849,09           |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 331.493,34           | 346.100,00           | 410.462,00           | 396.301,00           | 399.402,00           | 400.015,00           | 404.015,15           | 408.055,30           | 412.135,85           | 416.257,21           | 420.419,79           | 424.623,98           | 428.870,22           | 433.158,93           |
| 7 +          | Sonstige ordentliche Erträge                         | 257.065,40           | 269.300,00           | 215.900,00           | 211.900,00           | 211.900,00           | 212.800,00           | 214.928,00           | 217.077,28           | 219.248,05           | 221.440,53           | 223.654,94           | 225.891,49           | 228.150,40           | 230.431,91           |
| 8 +          | Aktivierete Eigenleistungen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9 +/-        | Bestandsveränderungen                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10 =</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>8.962.508,91</b>  | <b>10.546.856,02</b> | <b>11.340.829,65</b> | <b>11.501.302,22</b> | <b>11.774.338,80</b> | <b>12.015.436,44</b> | <b>12.319.174,65</b> | <b>12.643.362,99</b> | <b>12.989.496,83</b> | <b>13.359.194,61</b> | <b>13.754.213,82</b> | <b>14.176.454,97</b> | <b>14.627.982,66</b> | <b>15.111.037,50</b> |
| 11 -         | Personalaufwendungen                                 | 1.794.921,48         | 1.861.204,00         | 1.855.315,00         | 1.907.615,00         | 1.943.524,00         | 2.042.059,00         | 2.082.900,18         | 2.124.558,18         | 2.167.049,35         | 2.210.390,33         | 2.254.598,14         | 2.299.690,10         | 2.345.683,91         | 2.392.597,58         |
| 12 -         | Versorgungsaufwendungen                              | 388.383,93           | 336.000,00           | 342.612,00           | 326.665,00           | 326.718,00           | 326.772,00           | 330.039,72           | 333.340,12           | 336.673,52           | 340.040,25           | 343.440,66           | 346.875,06           | 350.343,81           | 353.847,25           |
| 13 -         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.330.641,44         | 2.375.460,00         | 2.605.585,00         | 2.396.480,00         | 2.398.485,00         | 2.400.085,00         | 2.436.086,28         | 2.472.627,57         | 2.509.716,98         | 2.547.362,74         | 2.585.573,18         | 2.624.356,78         | 2.663.722,13         | 2.703.677,96         |
| 14 -         | Bilanzielle Abschreibungen                           | 934.567,60           | 917.494,04           | 934.218,27           | 927.734,66           | 722.178,07           | 673.908,91           | 660.430,73           | 647.222,12           | 634.277,67           | 621.592,12           | 609.160,28           | 596.977,07           | 585.037,53           | 573.336,78           |
| 15 -         | Transferaufwendungen                                 | 4.394.278,02         | 5.048.270,00         | 5.135.670,00         | 5.298.570,00         | 5.432.970,00         | 5.414.570,00         | 5.522.861,40         | 5.633.318,63         | 5.745.985,00         | 5.860.904,70         | 5.978.122,79         | 6.097.685,25         | 6.219.638,96         | 6.344.031,73         |
| 16 -         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 570.927,03           | 674.090,00           | 681.810,00           | 658.042,00           | 647.710,00           | 649.710,00           | 656.207,10           | 662.769,17           | 669.396,86           | 676.090,83           | 682.851,74           | 689.680,26           | 696.577,06           | 703.542,83           |
| <b>17 =</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>10.413.719,50</b> | <b>11.212.518,04</b> | <b>11.555.210,27</b> | <b>11.515.106,66</b> | <b>11.471.585,07</b> | <b>11.507.104,91</b> | <b>11.688.525,41</b> | <b>11.873.835,79</b> | <b>12.063.099,39</b> | <b>12.256.380,98</b> | <b>12.453.746,79</b> | <b>12.655.264,52</b> | <b>12.861.003,39</b> | <b>13.071.034,14</b> |
| <b>18 =</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-1.451.210,59</b> | <b>-665.662,02</b>   | <b>-214.380,62</b>   | <b>-13.804,44</b>    | <b>302.753,73</b>    | <b>508.331,53</b>    | <b>630.649,25</b>    | <b>769.527,20</b>    | <b>926.397,45</b>    | <b>1.102.813,63</b>  | <b>1.300.467,03</b>  | <b>1.521.190,45</b>  | <b>1.766.979,26</b>  | <b>2.040.003,36</b>  |
| 19 +         | Finanzerträge  | 6.233,79             | 607.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           | 210.300,00           |
| 20 -         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen               | 229.137,77           | 246.000,00           | 226.000,00           | 236.000,00           | 236.000,00           | 236.000,00           | 228.920,00           | 222.052,40           | 215.390,83           | 208.929,10           | 202.661,23           | 196.581,39           | 190.683,95           | 184.963,43           |
| <b>21 =</b>  | <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>            | <b>-222.903,98</b>   | <b>361.300,00</b>    | <b>-15.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-18.620,00</b>    | <b>-11.752,40</b>    | <b>-5.090,83</b>     | <b>1.370,90</b>      | <b>7.638,77</b>      | <b>13.718,61</b>     | <b>19.616,05</b>     | <b>25.336,57</b>     |
| <b>22 =</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.674.114,57</b> | <b>-304.362,02</b>   | <b>-230.080,62</b>   | <b>-39.504,44</b>    | <b>277.053,73</b>    | <b>482.631,53</b>    | <b>612.029,25</b>    | <b>757.774,80</b>    | <b>921.306,62</b>    | <b>1.104.184,53</b>  | <b>1.308.105,80</b>  | <b>1.534.909,05</b>  | <b>1.786.595,31</b>  | <b>2.065.339,93</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26 =</b>  | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-1.674.114,57</b> | <b>-304.362,02</b>   | <b>-230.080,62</b>   | <b>-39.504,44</b>    | <b>277.053,73</b>    | <b>482.631,53</b>    | <b>612.029,25</b>    | <b>757.774,80</b>    | <b>921.306,62</b>    | <b>1.104.184,53</b>  | <b>1.308.105,80</b>  | <b>1.534.909,05</b>  | <b>1.786.595,31</b>  | <b>2.065.339,93</b>  |
|              | <b>Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)</b>              | <b>1.133.832,42</b>  | <b>829.470,40</b>    | <b>599.389,78</b>    | <b>559.885,34</b>    | <b>836.939,07</b>    | <b>1.319.570,60</b>  | <b>1.931.599,85</b>  | <b>2.689.374,65</b>  | <b>3.610.681,27</b>  | <b>4.714.865,80</b>  | <b>6.022.971,60</b>  | <b>7.557.880,65</b>  | <b>9.344.475,96</b>  | <b>11.409.815,89</b> |

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 1% Verringerung  
 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1% Erhöhung  
 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1% Erhöhung  
 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1% Erhöhung  
 7 Sonstige ordentliche Erträge 1% Erhöhung  
 11 Personalaufwendungen 2% Erhöhung

12 Versorgungsaufwendungen 1% Erhöhung  
 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,5% Erhöhung  
 14 Bilanzielle Abschreibungen 2% Verringerung  
 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1% Erhöhung  
 19 Finanzerträge 3% Verringerung  
 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3% Verringerung  
 15 Transferaufwendungen 2% Erhöhung

**Freiwillige Leistungen der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**5. Fortschreibung des HSK**

**2017**

## Anlage 2

| Produkt  | Bezeichnung                                       | Leistung  | Ansatz   |          | Beendigung möglich |    | Bemerkung  |
|----------|---|---|----------|----------|--------------------|----|--|
|          |   |   | 2016     | 2017     | durch              | zu |  |
| 01 01 01 | Rat und Ausschüsse                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 1.500 €  | 1.425 €  |                    |    | Nachrufe, Zeitschriften, allgemeine Bewirtung  |
| 01 03 01 | Zentrale Dienstleistungen                         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.000 €  | 9.000 €  |                    |    | StGB, Kom.Arbeitgeberverband, Euregio, Fachverband Standesbeamte, KAAW   |
| 01 04 01 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                  | Vermischte Aufwendungen   | - €      | - €      |                    |    | Vermischte Aufwendungen im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit (600 €)  |
| 01 04 01 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                  | Verfüungsmittel des Bürgermeisters                                | 1.000 €  | 1.000 €  |                    |    | Kürzung um 600,00 € auf 1.000,00 € im Jahre 2010 ff.   |
| 01 04 01 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                  | Neujahrsempfang   | 2.500 €  | - €      |                    |    | Alle zwei Jahre Neujahrsempfang f. ehrenamtlich Tätige   |
| 01 04 01 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                  | 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 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                  | Ehrung von Altersjubilären, Goldenen Hochzeiten etc.              | 2.500 €  | 2.500 €  |                    |    |  |
| 01 04 02 | Städtepartnerschaften                             | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 5.000 €  | 2.375 €  |                    |    | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländische Gemeinde Zutphen/Warnsveld. Im Jahre 2016 25jähriges Jubiläum                   |
| 01 05 01 | Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung    | Aus- und Fortbildung  | 9.000 €  | 9.000 €  |                    |    | Aufwendungen für Lehrgänge und Prüfungsgebühren und für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen   |
| 01 05 01 | Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung    | Aufwendungen für Personaleinstellungen                            | 1.000 €  | 1.000 €  |                    |    | Aufwendungen für Stellenausschreibungen  |
| 01 05 01 | Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 600 €    | 570 €    |                    |    | Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw.  |
| 01 07 02 | Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude | Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 9.200 €  | 9.200 €  |                    |    | Zuschüsse an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude am Borghorster Weg und Dorfstraße            |
| 01 07 02 | Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude | Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude       | 1.200 €  | 1.200 €  |                    |    | Hausmeister- u. Reinigungskosten, GBA, für das Dorfgemeinschaftszentrum Grollenburg  |
| 01 07 04 | Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken   | Aufwand f. d. Unterhaltung der Grundstücke                        | 50.000 € | 47.510 € |                    |    | Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städt. Sportanlagen einschl. der Sportplätze und der Parkplätze und unbebauten Grundstücke           |

## Anlage 2

|          |  |   |          |          |  |  |
|----------|--|---|----------|----------|--|--|
| 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 | 5.400 €  | 3.000 €  |  | Gebühren für das Tierheim Rote Erde zur Unterbringung von Fundtieren   |
| 02 05 01 | <b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>                         | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                              | 500 €    | 500 €    |  | Umlage zur Kreisschlauchpflegerei Steinfurt  |
| 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 €    | 95 €     |  | 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  |
| 04 01 02 | <b>Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule</b> |   | 85.800 € | 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                                    | 6.000 €  | 5.700 €  |  | 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 | Bereitstellung von<br>Kinder- und<br>Jugendspielplätzen |   | 3.000 €          | 2.850 €          |  | Unterhaltungs- u. Reparaturarbeiten a. d. Spielplätzen<br>u. Spielgeräten d. Stadt Horstmar  |
| 06 02 03 | Förderung von Familien                                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br>Bereiche          | 3.000 €          | 3.000 €          |  | Zuschuss f. d. Arbeit d. psychologischen<br>Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-<br>Coesfeld   |
| 06 02 03 | Förderung von Familien                                  | Begrüßungsgeld  | 1.000 €          | 1.000 €          |  | Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25 €<br>Gutschein)  |
| 08 01 01 | Sportförderung  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br>Bereiche          | 1.500 €          | 1.500 €          |  | Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und<br>Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit. In<br>Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in<br>Sportvereinen, könnte anstatt einer pauschalierten<br>Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für<br>bestimmte Projekte die Effektivität der Zuwendung<br>steigern und gleichzeitig Kosten sparen. |
| 12 02 01 | ÖPNV  | Aufwendungenf. Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens | 1.500 €          | 1.000 €          |  | Aufwendungen für Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Reparatur und<br>Reinigungskosten der städt. Buswartehäuschen  |
| 12 02 01 | ÖPNV  | Erstattung an private Unternehmern                        | 4.500 €          | 5.300 €          |  | Förderung Nachtbus und Druck des Busfahrplanes,<br>Erstattung an die RVM   |
| 14 01 01 | Allgemeiner<br>Umweltschutz                             | Andere sonstige ordentliche<br>Aufwendungen               | 500 €            | 500 €            |  | Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes,<br>Baumpflanzungen usw.  |
| 15 01 01 | Wirtschaftsförderung                                    |   | 2.000 €          | 1.900 €          |  | Kosten der jährl. Weihnachtsbeleuchtung und<br>Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen   |
| 15 02 01 | Tourismus   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br>Bereiche          | 15.000 €         | 15.000 €         |  | Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein<br>"HORSTMARErleben e. V." i. H. v. 15.000 € für die<br>Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Tourismus vor<br>Ort (finanziert wird dieser Zuschuss über jährl.<br>Personalkosteneinsparungen ab 2012 i. H. v. ca.<br>25.000 €).   |
| 15 02 01 | Tourismus   |   | 500 €            | 500 €            |  | Sonstige Aufwendunge für Dienstleistungen<br>(Postkarten usw.)   |
|          |   |   | <b>299.940 €</b> | <b>291.565 €</b> |  |  |

**Anlage 3 zur 5. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 (Stand 2017)**

**Personalstellenübersicht der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**5. Fortschreibung des HSK**

**2017**



**Anzahl der Stellen im Stellenplan  
der Stadt Horstmar von 2000 bis 2017**

| <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        | 34,49         | 3             | 31,49                       |
| 2017        | 34,56         | 3             | 31,56                       |

**Produktübersicht  
und  
Konsolidierungsmöglichkeiten  
der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022  
5. Fortschreibung des HSK  
2017**



# 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. **1.425 €**
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Bürgermeister **97.000 €**

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. Ab dem 01.01.2017 erhalten auch Ausschussvorsitzende und stellv. Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche bzw. erhöhte Aufwandsentschädigung entsprechend der Entschädigungsverordnung NRW. Dieser Regelung kann man sich anschließen, der Rat der Stadt Horstmar hat sich in Anbetracht der 5. Anpassung zum HSK ausdrücklich hiergegen ausgesprochen und die Hauptsatzung entsprechend angepasst.

### 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.
- Durch den Tod eines Mitarbeiters und vor Neueinstellung eines neuen Mitarbeiters wurde im Rahmen einer Organisationsuntersuchung im Sommer/Herbst 2016 der Aufgabenbereich „Bauhof“ überprüft. Hierbei wurden sowohl Aufgaben, als auch Arbeitsabläufe untersucht und analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 2017 ff. umzusetzen bzw. bei Beibehaltung der bestehenden Aufgaben, die auch aus Kostengründen nicht fremd vergeben werden können, erneut personell auszustatten.

### Produkt 01.04.01 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

- Für den Druck und den Versand der Zeitschrift „Horstmar aktuell“ sind im Haushaltsplan 2016 keine Mittel mehr veranschlagt. Durch den Verzicht auf den Druck bei gleichzeitiger Verfügbarmachung der Zeitschrift als Internetdatei konnte 2013 bis 2016 der gesamte

Druckaufwand in Höhe von ca. 4.000 € eingespart werden. Aufgrund der bestehenden Zusammenarbeit mit dem Verein „HorstmarErleben“ wurde häufiger ein Stadtmagazin aufgelegt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.500 €. In Zukunft soll ab 2017 erneut die Zeitschrift „Horstmar aktuell“ als Printprodukt heraus gegeben werden, da die Bevölkerung ein sehr großes Interesse an der Druckversion hat. Die entstehenden Kosten von jährlich ca. 5.500 € sollen weitgehend durch Werbeeinnahmen gedeckt werden. 2017 wird hierfür ein Betrag von 3.800 € veranschlagt.

- Alle 2 Jahre erfolgt ein Neujahrsempfang des Bürgermeisters für die ehrenamtlich Tätigen. Hierfür ist 2017 ein Betrag von 0 € veranschlagt.
- Im Haushaltsplan 2017 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit **1.000 €** veranschlagt. Bereits 2010 erfolgte hier eine Reduzierung der Verfügungsmittel um 600 €.
- 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 begingen die Städte Zutphen/Warnsveld und Horstmar das Jubiläum der 25-jährigen Städtepartnerschaft. Hierzu waren 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 2017 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 2017 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 2017 auszuschreiben.

- Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für arbeitsschutzrechtliche und arbeitsmedizinische Personalbetreuung einschl. der Feuerwehrangehörigen und ein Sterbegeld für Feuerwehrangehörige mit einem Betrag von **3.000 €** veranschlagt. Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und arbeitsschutzrechtliche Betreuung.
- Bei den Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw. mit einem Planansatz von **570 €** wird keine Konsolidierungsmöglichkeit gesehen.
- Die Beihilfeaufwendungen wurden aufgrund der hohen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 auf 80.000 € veranschlagt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

### **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 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 Haushaltskonsolidierung 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.
- Instandhaltung und Instandsetzung werden durch konsumtive Verwendung z.B. der Schulpauschale und der Sportpauschale gegenfinanziert.

### **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 €.

### **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.
- Aufgrund der Niedrigzinsphase werden die Zinsen für Kassenkredite von 50.000 € um 20.000 € auf 30.000 € gekürzt.

## Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

### Produkt 02.01.01 „Allgemeine Gefahrenabwehr“

- Für die jährliche Ungezieferbekämpfung, vornehmlich Rattenbekämpfung, ist in diesem Produkt ein Ansatz von anstatt wie bisher 500 € ein Betrag von 1.000 € vorgesehen. Ebenfalls fällt hierunter die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, die vermehrt zunimmt.
- Zu diesem Produkt ist ein Haushaltsansatz 2017 von 3.000 € vorgesehen, der im Wesentlichen die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim „Rote Erde“ beinhaltet. **Im Gegensatz zum Vorjahr (5.400 €) konnten diese Kosten um 2.400 € gesenkt werden, sind jedoch auch abhängig von der im betreffenden Jahr unter zu bringenden Anzahl von Fundtieren. 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 Bedarfsfalle 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 seit dem 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 2017 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 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 Zusammenlegung 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 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 2016.

- 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. Aufwendungen in diesem Produkt beziehen sich im Wesentlichen auf die Betriebsabrechnungskosten, die derzeit mit 115.000 € veranschlagt werden. Die Übernahmen von Trägeranteilen für die Schaffung von Kindertagesplätzen erfolgte 2016 in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und dem Träger der Kindertageseinrichtung.

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 **2017** ca. **48.400 €** betragen, so dass der Haushaltsansatz **auf 48.400 €** veranschlagt wurde. Darüber hinaus führen Einschränkungen bei der Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten zur Entlastung des Ergebnishaushaltes 2017.
- Die um pauschal um 5 v.H. (300 €) gekürzten Kosten für die Durchführung des städtischen Ferienprogrammes belaufen sich auf **5.700 €**, den Aufwendungen stehen gleichzeitig Erträge von ca. **5.000 €** gegenüber, so dass ein Eigenanteil der Stadt Horstmar in Höhe von 700 € 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 Jugendspielplätzen“**

- Hierunter fallen die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielgeräten. In der Regel werden diese Arbeiten nach regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf den Kinderspielplätzen festgestellt und anschließend umgehend durchgeführt. Der Haushaltsansatz wurde pauschal um 5 v.H. (150 €) gekürzt. Die Kosten für die Unterhaltung und Sicherheit der Kinderspielplätze schwanken stark. Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen ist über notwendige Maßnahmen zu entscheiden.

## 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 2017 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 bzw. nicht auf den ursprünglichen Bedarf (ca. 30.000 €) möglich. Aktuell für 2017 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € 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, 133.000 € 2016 und 2017 auf 105.000 €, darüber hinaus sind 2018 ff. 95.000 € im Finanzplan vorgesehen) 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.

- 2017 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.
- 2017 wird Rahmen der Asphalt-/Oberflächenbehandlung für Ortsstraßen, Wirtschaftswege und Plätze ein notwendiger Betrag in Höhe von 95.000 € 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. Darüberhinaus wird der Weg „Antoniuspättchen“ repariert und mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 10.000 € (BPUA u.HFA 2017) veranschlagt.

### **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, Aufgabenkritik geübt und nach einer kostengünstigeren Alternative gesucht. Einen Beitrag zur Deckung der Kosten trägt hierzu die ab 01.01.2017 in Kraft tretende Friedhofsgebührensatzung, in der auf die verschiedenen Bestattungskulturen gebührenrelevant eingegangen wird.

### **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 pauschal um 5 v.H. gekürzt und mit einem Betrag von **1.900 €** 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 2017 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) wurden 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.

2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 335 v.H., die Grundsteuer B auf 590 v.H. und die Gewerbesteuer auf 445 v.H. angehoben. 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 Haushaltsjahr 2017 schlägt die Verwaltung vor, noch einmal die Steuerhebesätze anzuhoben und zwar für die Grundsteuer A, um 20 v.H. auf 355 v.H., für die Grundsteuer B, um 50 v.H. auf 640 v.H. und für die Gewerbesteuer um 30 v.H. auf 475 v.H.. Dieses bewirkt eine Erhöhung der Ertragskraft der Stadt Horstmar von ca. 250.000 €.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 und 2016 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. Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung auch eine nochmalige Anhebung der Realsteuerhebesätze im Vorfeld der Beratungen zum Haushalt 2017 vor.

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 31.01.2017 erhöht der Rat der Stadt Horstmar ab dem 01.01.2017 den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 355 v.H., für die Grundsteuer B auf 640 v.H. und für die Gewerbesteuer um 7 v.H. auf 452 v.H.. Trotz Abweichung von dem Verwaltungsvorschlag wird aufgrund der bisherigen guten Entwicklung der Gewerbesteuer damit gerechnet, dass der Haushaltsansatz 2017 mit 2.150.000 € erreicht wird.

## **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 2017 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 5. 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.

Positiv ist ebenfalls die Entwicklung, dass nach der derzeitigen Einschätzung der Haushalts-situation insgesamt bereits ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 erreicht sein könnte. Aber auch dieser mögliche strukturelle Haushaltsausgleich darf nicht darüber hinweg täuschen, dass auch darüber hinaus, weiterhin ein Haushaltsausgleich erreicht wird und bestehende Kassenkredite aus liquiden Mitteln abgetragen und zurückgezahlt werden müssen.

**Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre  
Konsolidierungsbeiträge  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022  
5. Fortschreibung des HSK**

**2017**

| HSK-Maßnahme |  | Ist        | Plan             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------|--|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.          | Bezeichnung  | 2014       | 2015             | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 01/2012      | Personalaufwendungen                               | - €        | 55.000 €         | 55.000 €           | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          |
| 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                          |            | 3.000 €          | 4.000 €            | 4.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            |
| 05/2012      | Haushaltssperre                                    |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06/2012      | Wasserwerk   |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07/2012      | Eigenkapitalverzinsung<br>Abwasserwerk             | - €        | 558.500 €        | 161.500 €          | 161.500 €          | 161.500 €          | 161.500 €          | 161.500 €          | 161.500 €          | 161.500 €          |
| 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<br>Baugrundstücken                  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13/2012      | Stadtmarketingprozess                              |            | s. o. 01/2012    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14/2012      | Aufl. Bürgerbüro OT Leer                           |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15/2012      | Bewirtschaftung und Unterhaltung<br>städt. Gebäude |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16/2012      | Beförderungssperre                                 |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| -            |  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01/2013      | Anhebung Realsteuern 2016                          |            | 290.350 €        | 545.600 €          | 802.600 €          | 802.600 €          | 802.600 €          | 802.600 €          | 802.600 €          | 802.600 €          |
| -            |  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01/2014      | Ausweisung von Grundstücken im<br>Gewerbegebiet    |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|              |  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|              |  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|              |  |            |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|              | <b>Summe</b>                                       | <b>- €</b> | <b>366.850 €</b> | <b>1.181.600 €</b> | <b>1.096.600 €</b> | <b>1.097.600 €</b> | <b>1.097.600 €</b> | <b>1.098.600 €</b> | <b>1.098.600 €</b> | <b>1.098.600 €</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. [sh.Mn.02/2012](#)

Der Abbau (2016) der Personalkosten im Produkt 01.08.01 Finanzmanagement einer 0,57 Stelle, Entgeltgruppe 6 (ca. 26.000 €) ist nicht realisierbar s.Mn.02/2012, Durch die Übertragung (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)

| <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           | 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>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Planung im Vorjahr                | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 110.000        | 110.000        | 136.000        | 136.000        | 136.000        | 136.000        |             |             |
| Differenz                         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | -26.000        | -26.000        | -26.000        | -26.000        | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |   |
|---|---|
| <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 eingesparrt.

Der Abbau (2016) der Personalkosten im Produkt 01.08.01 Finanzmanagement um eine 0,57 Stelle, Entgeltgruppe 6(ca. 26.000 €), ist nicht realisierbar.

Die 0,57 Stelle war nicht einzusparen, da der Aufgabenbereich weitgehend weiter besteht.

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>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Planung im Vorjahr                | 0           | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        |             |             |
| Differenz                         | 0           | 0             | 0             | 0             | -26.000       | -26.000       | -26.000       | -26.000       | -26.000       | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Der Abbau der 0,57 -Stelle in der Finanzbuchhaltung war nicht realistisch bzw. umsetzbar, Deckung der Nichtwirksamkeit der Maßn.durch Mn.01/2013)

|   |   |
|---|---|
| <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           | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |             |             |
| Differenz                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)



|   |  |
|---|--|
| <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           | 3.000        | 4.000        | 4.000        | 5.000        | 5.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |             |             |
| Differenz                                    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>05/2012</b>                                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Erlass 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)

| <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)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <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)

|   |  |
|---|--|
| <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 des Eigenkapitales unter Abzug von Krediten anzusetzen. Dies führt zu Mehreinnahmen von ca. 56.500 €. Ab 2017 erfolgt die Eigenkapitalverzinsung unter Ansatz einer Eigenkapitalverzinsung von 4,2 v.H.

**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>0</b>    | <b>558.500</b> | <b>161.500</b> | <b>161.500</b> | <b>161.500</b> | <b>161.500</b> | <b>161.500</b> | <b>161.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Planung im Vorjahr                | 0           | 56.500      | 56.500         | 56.500         | 56.500         | 56.500         | 56.500         | 56.500         | 56.500         |             |             |
| Differenz                         | 0           | -56.500     | 502.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>08/2012</b>  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Erhöhung der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2013</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>      | 01/2013   |
| <b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>           |   |

**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)

| <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> |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 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           | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |             |             |
| Differenz                         | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>09/2012</b>                                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Versorgungsaufwendungen</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)

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)

| <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)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>10/2012</b>                                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Erstellung eines Strategieplanes</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>      | alle  |
| <b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>           |   |

**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)

| <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)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>11/2012</b>                                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Rekommunalisierung der Stromversorgung</b> |
| <b>Produktbereich</b>                       | 11  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 11 01   |
| <b>Produkt</b>                              | 11 01 01                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt         |
| <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 hat über eine Beteiligungsgesellschaft (HoLa) das anteilige Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar, als teilweiser Netzeigentümer von den Unternehmern zu partizipieren zu können, im Jahre 2015 teilw.erworben.

Auch hier hat die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer interkommunal zusammen gearbeitet, 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.

**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)



|   |  |
|---|--|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>12/2012</b>   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Ausweisung von weiteren Baugrundstücken 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 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.

Der Abverkauf der Grundstücke ist 2016 abgeschlossen.

**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)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>13/2012</b>                                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Stadtmarketingprozess</b>                  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 04 und 15                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 04 01, 15 01 und 15 02                        |
| <b>Produkt</b>                              | 04 01 01, 15 01 01 und 15 02 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>      | 01/2012                                       |
| <b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>           |   |

**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)

| <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           |             | 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           | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |             |             |
| Differenz                         | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>14/2012</b>                                    |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer</b> |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02 01   |
| <b>Produkt</b>                              | 02 01 01  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachbereich 2 - Ordnende und soziale Dienste      |
| <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)

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)

| <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)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>15/2012</b>  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden bzw. Mietwohngebäuden</b>   |
| <b>Produktbereich</b>                       | 01  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 01 07   |
| <b>Produkt</b>                              | 01 07 01 - 01 07 03   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen und Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt |
| <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)

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)

| <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)

|   |   |
|---|---|
| <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)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nummer/ Jahr</b>                         | <b>01/2013</b>  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | <b>Deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2016</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>      | 08/2012   |
| <b>Maßnahme bereits umgesetzt</b>           |   |

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 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. 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)

| <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> |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 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>290.350</b> | <b>545.600</b> | <b>802.600</b> | <b>802.600</b> | <b>802.600</b> | <b>802.600</b> | <b>802.600</b> | <b>802.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Planung im Vorjahr                | 0           |                | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |             |             |
| Differenz                         | 0           | 290.350        | 45.600         | 302.600        | 302.600        | 302.600        | 302.600        | 302.600        | 302.600        | 0           | 0           |

**Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis** (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

|   |  |
|---|--|
| <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)

| <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)

Entwurf des

# **Stellenplanes**

der

**Stadt Horstmar**

**für das Haushaltsjahr**

**2017**

**beschlossen vom Rat in seiner  
Sitzung am**



## Stellenplan 2017

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                       | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzen Stellen am<br>30.06.2016 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|
|                                      |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                          |   |  |
| 1                                    | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6   | 7  |
| <b>Wahlbeamte</b>                    |                       |                       |                       |                          |   |  |
| Hauptamtlicher Bürgermeister         | B 2                   | 1                     | -                     | 1                        | 1   |  |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>              |                       |                       |                       |                          |   |  |
| städtischer Verwaltungsrat           | A 13                  | 1                     | -                     | 1                        | 1   |  |
| Stadtamtsrat                         | A 12                  | 1                     | -                     | 1                        | 1   |  |
| Stadtamtman                          | A 11                  | 0                     | -                     | 0                        | 0   |  |
| Stadtoberinspektor                   | A 10                  | 0                     | -                     | 0                        | 0   |  |
| Stadtinspektor                       | A 9                   | 0                     | -                     | 0                        | 0   |  |
| <b>Laufbahngruppe 1</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>3</b>              |                       | <b>3</b>                 | <b>3</b>  |  |

## Stellenplan 2017

### Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl des Stellen<br>2017 | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln  |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| 1                     | 2                        | 3                        | 4  | 5   |
| 12                    | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |   |
| 11                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |   |
| 10                    | 2,00                     | 2,00                     | 1,00   | 1 Stelle wird mit 90% Bundesmittel gefördert (Klimaschutzmanager)   |
| 9                     | 8,50                     | 8,50                     | 8,50   | 1 Stelle wird mit 50% von der Gemeinde Nordwalde im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mitfinanziert        |
| 8                     | 6,14                     | 5,50                     | 5,50   | 1 Stelle ku   |
| 7                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |   |
| 6                     | 7,09                     | 6,66                     | 6,66   | 0,52 Stellen kw<br><b>1 Stelle</b> zu 40 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)                |
| 5                     | 3,39                     | 4,39                     | 4,39   | <b>1 Stelle</b> zu 64 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer) <b>kw</b> ,<br><b>1 Stelle kw</b> |
| 4                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |   |
| 3                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |   |
| 2                     | 2,44                     | 2,44                     | 2,25   | *1 Kombilohnstelle (Förderung 60 %)   |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>31,56</b>             | <b>31,49</b>             | <b>30,30</b>   |   |

### Nachrichtlich:

### Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1                     | 2                        | 3                        | 4  | 5  |
| 10                    | 0,5                      | 0,5                      | 0,5  | *0,5 Stelle Abwasserwerk   |
| 7                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   | *1 Stelle Abwasserwerk   |
| 6                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   | *1 Stelle Abwasserwerk   |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>2,50</b>              | <b>2,50</b>              | <b>2,50</b>  |  |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung               | Art der Vergütung    | Vorgesehen für<br>2017 | Beschäftigt am<br>01.10.2016 | Erläuterungen  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| 1                         | 2                    | 3                      | 4                            | 5  |
| Stadtinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |  |
| Auszubildende             | Ausbildungsvergütung | 2                      | 1                            | 1 Auszubildende/r zum 01.08.2015<br>1 Auszubildende/r zum 01.08.2017 |
| Stadtsekretäranwärter/in  | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |  |
|                           |                      |                        |                              |  |
| <b>Insgesamt</b>          |                      | <b>2</b>               | <b>1</b>                     |  |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung   | Wahlbeamte  | Höherer Dienst | Gehobener Dienst |             |      |      |     | Mittlerer Dienst |     | Erläuterungen |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------|-------------|------|------|-----|------------------|-----|---------------|
|                |   |             |                | A 13             | A 12        | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8 |               |
|                |   | B 2         |                | A 13             | A 12        | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8 |               |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 1,00        |                | 0,28             | 0,74        |      |      |     |                  |     |               |
| 02             | Sicherheit u. Ordnung                               |             |                | 0,62             |             |      |      |     |                  |     |               |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 04             | Kultur  |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 05             | Soziale Leistungen                                  |             |                | 0,10             |             |      |      |     |                  |     |               |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 08             | Sportförderung                                      |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 |             |                |                  | 0,11        |      |      |     |                  |     |               |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |             |                |                  | 0,05        |      |      |     |                  |     |               |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 14             | Umweltschutz  |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |             |                |                  | 0,02        |      |      |     |                  |     |               |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |             |                |                  | 0,08        |      |      |     |                  |     |               |
| 17             | Stiftungen  |             |                |                  |             |      |      |     |                  |     |               |
|                | <b>Insgesamt</b>                                    | <b>1,00</b> |                | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b> |      |      |     |                  |     |               |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

#### - Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppe |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
|----------------|---|---------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
|                |   | 12            | 11 | 10          | 9           | 8           | 7           | 6           | 5           | 3 | 2           |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 0,30          |    | 1,00        | 2,88        | 3,57        | 1,00        | 5,22        | 0,37        |   | 2,30        |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |               |    |             | 0,51        | 1,60        |             |             |             |   |             |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |               |    |             | 0,24        | 0,05        |             | 1,56        | 2,02        |   |             |
| 04             | Kultur  |               |    |             |             | 0,07        |             |             |             |   |             |
| 05             | Soziale Leistungen                                  |               |    |             | 2,50        | 0,64        |             |             | 1,00        |   |             |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |               |    |             | 0,48        | 0,07        |             | 0,31        |             |   |             |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |               |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
| 08             | Sportförderung                                      |               |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,05          |    |             | 0,10        |             |             |             |             |   |             |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | 0,39          |    |             | 1,16        |             |             |             |             |   |             |
| 11             | Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)          | 0,17          |    |             | 0,22        | 0,14        |             |             |             |   | 0,14        |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 0,09          |    |             | 0,25        |             |             |             |             |   |             |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |               |    |             | 0,16        |             |             |             |             |   |             |
| 14             | Umweltschutz  |               |    | 1,00        |             |             |             |             |             |   |             |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |               |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |               |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
| 17             | Stiftungen  |               |    |             |             |             |             |             |             |   |             |
|                | <b>Insgesamt</b>                                    | <b>1,00</b>   |    | <b>2,00</b> | <b>8,50</b> | <b>6,14</b> | <b>1,00</b> | <b>7,09</b> | <b>3,39</b> |   | <b>2,44</b> |

*Übersicht*  
*über die aus Verpflichtungsermächtigungen*  
*fällig werdenden Ausgaben*

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2017 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |
|--|--------------------------------------|----------|----------|
|  | 2018                                 | 2019     | 2020     |
|  | EUR                                  | EUR      | EUR      |
| 1  | 2                                    | 3        | 4        |
|  | 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<br>enthalten |      | Ergebnis aus<br>Jahres-<br>abschluss | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------------------|------|--------------------------------------|---------------|
|     |  | 2017                          | 2016 | 2015                                 |               |
|     |  | 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;<br>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-<br>jahr<br>2017<br>Euro | Vorjahr<br>2016<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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<br/>(Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit<br/>(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**

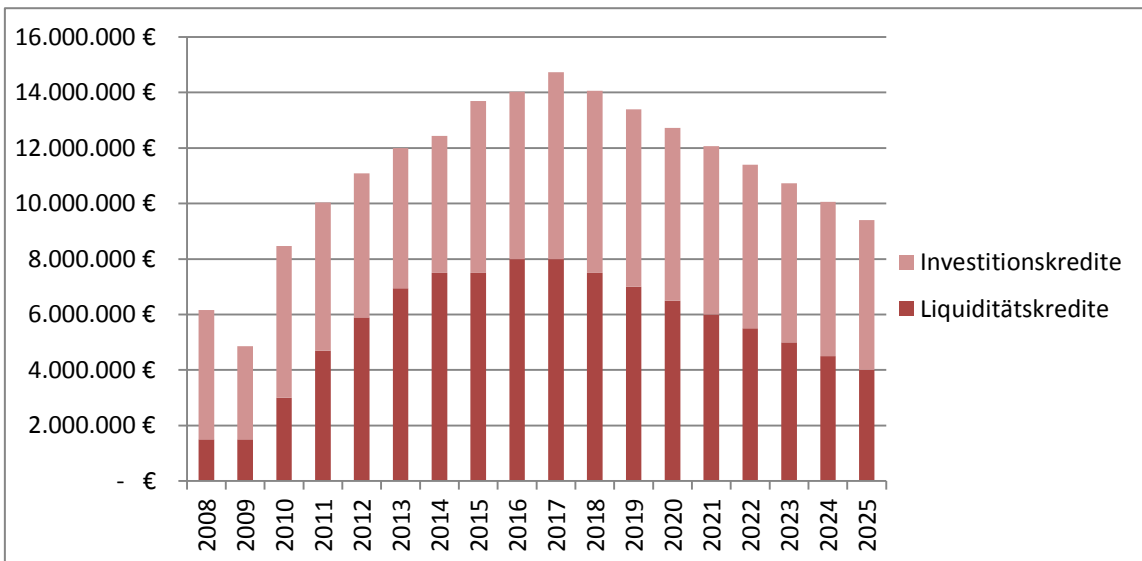
| Art  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2017 |
|--|-----------------------------------|--|---|
|  | 2015<br>TEUR                      | 2017<br>TEUR   | TEUR  |
|  | 1                                 | 2  | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>   |                                   |  |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 490                               | 490  | 490   |
| 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  | 6.192                             | 6.025  | 5.858   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   |                                   |  |   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                |                                   |  |   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 2.383                             | 2.383  | 2.383   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 8.000                             | 8.000  | 8.000   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b> | 44                                | 50   | 50  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       | 589                               | 589  | 589   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 186                               | 50   | 50  |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 1.368                             | 1.368  | 1.368   |
| <b>VI. Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>19.252</b>                     | <b>18.955</b>  | <b>18.788</b>   |

Nachrichtlich:

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften                                   | 1.760 | 2.746 | 2.746 |
| (für GIWo, Sportverein Germania Horstmar, Energieversorgung Horstmar/Laer) |       |       |       |

## 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 €        | 6.726.000 €         | 14.726.000 € |
| 2018 | 7.500.000 €        | 6.559.800 €         | 14.059.800 € |
| 2019 | 7.000.000 €        | 6.393.600 €         | 13.393.600 € |
| 2020 | 6.500.000 €        | 6.227.400 €         | 12.727.400 € |
| 2021 | 6.000.000 €        | 6.061.200 €         | 12.061.200 € |
| 2022 | 5.500.000 €        | 5.895.000 €         | 11.395.000 € |
| 2023 | 5.000.000 €        | 5.728.800 €         | 10.728.800 € |
| 2024 | 4.500.000 €        | 5.562.600 €         | 10.062.600 € |
| 2025 | 4.000.000 €        | 5.396.400 €         | 9.396.400 €  |



Hinweis: Es sollte nur das Diagramm abgebildet werden.

*Übersicht*  
*über die*  
*Entwicklung des Eigenkapitals*

## Entwicklung Eigenkapital

|          |      | Allgemeine Rücklage 01.01. | Ausgleichsrücklage 01.01. | Jahresüberschuss / Fehlbetrag | Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO | Ausgleichsrücklage 31.12. | Allgemeine Rücklage 31.12. | Eigenkapital 31.12. | Änderung Eigenkapital | Verringerung 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%                           |
|          | 2014 | 4.632 €                    | 0 €                       | -1.824 €                      | 0 €                                 | 0 €                       | 2.808 €                    | 2.808 €             | -39,4%                | -39,4%                           |
|          | 2015 | 2.808 €                    | 0 €                       | -1.674 €                      | 0 €                                 | 0 €                       | 1.134 €                    | 1.134 €             | -59,6%                | -59,6%                           |
|          | 2016 | 1.134 €                    | 0 €                       | -304 €                        | 0 €                                 | 0 €                       | 830 €                      | 830 €               | -26,8%                | -26,8%                           |
|          | 2017 | 830 €                      | 0 €                       | -189 €                        | 0 €                                 | 0 €                       | 641 €                      | 641 €               | -22,8%                | -22,8%                           |
|          | 2018 | 641 €                      | 0 €                       | -76 €                         | 0 €                                 | 0 €                       | 565 €                      | 565 €               | -11,9%                | -11,9%                           |
| Planung  | 2019 | 565 €                      | 0 €                       | 171 €                         | 0 €                                 | 171 €                     | 565 €                      | 736 €               | 30,3%                 | 0,0%                             |
|          | 2020 | 565 €                      | 171 €                     | 307 €                         | 0 €                                 | 478 €                     | 565 €                      | 1.043 €             | 41,7%                 | 0,0%                             |
|          | 2021 | 565 €                      | 478 €                     | 424 €                         | 0 €                                 | 902 €                     | 565 €                      | 1.467 €             | 40,7%                 | 0,0%                             |
|          | 2022 | 565 €                      | 902 €                     | 557 €                         | 0 €                                 | 1.459 €                   | 565 €                      | 2.024 €             | 38,0%                 | 0,0%                             |
|          | 2023 | 565 €                      | 1.459 €                   | 706 €                         | 0 €                                 | 2.024 €                   | 706 €                      | 2.730 €             | 34,9%                 | 0,0%                             |
|          | 2024 | 706 €                      | 2.024 €                   | 873 €                         | 0 €                                 | 2.024 €                   | 1.579 €                    | 3.603 €             | 32,0%                 | 0,0%                             |
|          | 2025 | 1.579 €                    | 2.024 €                   | 1.060 €                       | 0 €                                 | 2.024 €                   | 2.639 €                    | 4.663 €             | 29,4%                 | 0,0%                             |
|          | 2026 | 2.639 €                    | 2.024 €                   | 1.269 €                       | 0 €                                 | 2.024 €                   | 3.908 €                    | 5.932 €             | 27,2%                 | 0,0%                             |
|          | 2027 | 3.908 €                    | 2.024 €                   | 1.501 €                       | 0 €                                 | 2.024 €                   | 5.409 €                    | 7.433 €             | 25,3%                 | 0,0%                             |
|          | 2028 | 5.409 €                    | 2.024 €                   | 1.759 €                       | 0 €                                 | 2.024 €                   | 7.168 €                    | 9.192 €             | 23,7%                 | 0,0%                             |
|          | 2029 | 7.168 €                    | 2.024 €                   | 0 €                           | 0 €                                 | 2.024 €                   | 7.168 €                    | 9.192 €             | 0,0%                  | 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**

**Aufgestellt am  
Stadtwerke Horstmar  
Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 15.11.2016**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am**



## **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 2017

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im

|               |                     |   |                |
|---------------|---------------------|---|----------------|
| Erfolgsplan   | in der Einnahme auf |   | 1.230.218,70 € |
|               | in der Ausgabe auf  | - | 1.129.650,00 € |
|               | und mit             |   |                |
|               | einem               |   | 100.568,70 €   |
| <br>          |                     |   |                |
| Vermögensplan | in der Einnahme auf |   | 1.245.500,00 € |
|               | in der Ausgabe auf  |   | 1.245.500,00 € |

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf **814.630,00 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

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 in EUR

|   | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.134.618,70       | 1.115.000,00       | 994.926,33           |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | -12.218,92           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 7.600,00           | 7.000,00           | 24.345,14            |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 7.000,00           | 14.000,00          | 14.624,40            |
| 5. Erträge aus Wertpapieren   | 1.000,00           | 1.000,00           | 2.887,55             |
| 6. Erträge aus Beteiligungen  | 80.000,00          | 90.000,00          | 82.488,13            |
| 7. <u>Materialaufwand</u>   |                    |                    |                      |
| a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u.<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | -115.200,00        | -112.200,00        | -106.421,38          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -157.000,00        | -284.500,00        | -161.929,99          |
| 8. <u>Personalaufwand</u>   |                    |                    |                      |
| a) Löhne und Gehälter, soziale Abgaben<br>Altersteilzeit und Altersvorsorge                         | -170.000,00        | -170.000,00        | -141.330,24          |
| 9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen | -330.000,00        | -350.000,00        | -350.279,83          |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -112.250,00        | -126.000,00        | -194.634,48          |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -225.000,00        | -127.000,00        | -30.860,26           |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | <b>120.768,70</b>  | <b>57.300,00</b>   | <b>121.596,45</b>    |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen   | -3.000,00          | -3.000,00          | -6.612,77            |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -17.000,00         | -17.000,00         | -14.682,41           |
| 15. Sonstige Steuern  | -200,00            | -200,00            | -182,92              |
| <b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>  | <b>100.568,70</b>  | <b>37.100,00</b>   | <b>100.118,35</b>    |

# Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

|  |                    | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen  |                    | EUR                 | EUR                 |
| 1. Abschreibungen  | 330.000,00 €       |                     |                     |
| ./ Entn. aus der Rückstellung der Bauzuschüsse           | <u>75.000,00 €</u> | 255.000,00          | 275.000,00          |
| 2. a) Anschlußbeiträge                                   |                    | 0,00                | 130.000,00          |
| b) Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse                  |                    |                     | 0,00                |
| 3. Einnahmen aus Grundstücksverkauf a.d. Bahnhofstr.     |                    | 0,00                | 0,00                |
| 4. Machbarkeitsstudie, Förderung durch das Land          |                    | 28.800,00           | 0,00                |
| 5. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel         |                    | 814.630,00          | 476.900,00          |
| 6. Gewinn/Verlust  |                    | 147.070,00          | 128.100,00          |
| <b>Einnahmen insgesamt:</b>                              |                    | <b>1.245.500,00</b> | <b>1.010.000,00</b> |
|  |                    |                     |                     |
| Ausgaben   |                    | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         |
|  |                    | EUR                 | EUR                 |
| 1. Erwerb von Grundstücken                               |                    | 138.000,00          | 0,00                |
| 2. a) Erstellung von Hauswasseranschlüssen               |                    | 0,00                | 0,00                |
| b) Erstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen            |                    | 0,00                | 0,00                |
| 3. techn. Sanierung Schneckenpumpwerk                    |                    | 25.000,00           | 0,00                |
| 4. Beschaffung von beweglichen Sachen                    |                    | 7.500,00            | 5.000,00            |
| 5. Leitungsnetzerneuerung in Haltern                     |                    | 180.000,00          | 100.000,00          |
| 6. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes            |                    |                     |                     |
| a) Wasserleitung Ostendorf Alst                          |                    | 0,00                | 0,00                |
| b) Übernahme Kanalnetz im Baugebiet "Pferdekamp", 1. BA  |                    | 0,00                | 100.000,00          |
| c) Kanalbau  |                    | 30.000,00           | 0,00                |
| d) Sanierungsmaßnahmen gem. ZEP in Leer u Horstmar       |                    | 100.000,00          | 100.000,00          |
| e) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"                  |                    | 100.000,00          | 0,00                |
| 7. Machbarkeitsstudie                                    |                    | 36.000,00           | 0,00                |
| 8. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr"                      |                    | 30.000,00           | 0,00                |
| 9. Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzept          |                    | 0,00                | 0,00                |
| 10. Anschluß RRB Nachtigallenweg an Entw.-System L 580   |                    | 0,00                | 0,00                |
| 11. Tilgung von Krediten                                 |                    | 78.000,00           | 80.000,00           |
| 12. Überflutungsraum Leerbach an der Kläranlage          |                    | 0,00                | 0,00                |
| 13. Optimierungsinvestitionen Kläranlage                 |                    | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 14. Ersatzbeschaffungen und Sanierung                    |                    | 51.000,00           | 0,00                |
| 15. Verlegung Wasserlauf 1195 OT Leer                    |                    | 200.000,00          | 350.000,00          |
| 16. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76         |                    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 17. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges |                    | 60.000,00           | 60.000,00           |
| Abwasserbeseitigungskonzepts                             |                    | 0,00                | 5.000,00            |
| 19. Zuführung in die Rücklage                            |                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ausgaben insgesamt:</b>                               |                    | <b>1.245.500,00</b> | <b>1.010.000,00</b> |

# Stadtwerke Horstmar

## Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

### A r b e i t e r

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der Stellen<br>2016 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 TVöD            | 0,5                      | 0,5                      |
| 7 TVöD             | 1                        | 1                        |
| 6 TVöD             | 1                        | 1                        |
| Insgesamt          | 2,5                      | 2,5                      |

**Finanzplanung**  
**der Stadtwerke Horstmar**  
**für die Jahre 2017 - 2021**

**Aufgestellt am 07.11.2016**  
**Stadtwerke Horstmar**  
**Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss**  
**des Rates der Stadt Horstmar**  
**am 15.11.2016**

**Festgestellt durch den Rat**  
**der Stadt Horstmar**  
**am**

# Stadtwerke Horstmar

## Finanzplanung für die Jahre 2017– 2021

### a) Wasserwerk

| Bezeichnung                     |                  |                |                |                |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Einnahme                        |                  |                |                |                |                |
| 1. Abschreibungen               | 8.000 €          | 8.000 €        | 8.000 €        | 8.000 €        | 8.000 €        |
| 2. Gewinn aus dem Erfolgsplan   | 91.950 €         | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            |
| 3. Inanspruchnahme Kontokorrent | 80.050 €         | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            |
|                                 | <b>180.000 €</b> | <b>8.000 €</b> | <b>8.000 €</b> | <b>8.000 €</b> | <b>8.000 €</b> |

| Bezeichnung                         |                  |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                     | 2017             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| Ausgabe                             |                  |            |            |            |            |
| 1. Leitungsnetzenerneuerung Haltern | 180.000 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
|                                     | <b>180.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

### b) Abwasserwerk

| Bezeichnung                     |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | 2017               | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| Einnahme                        |                    |                  |                  |                  |                  |
| 1. Abschreibungen               | 247.000 €          | 247.000 €        | 247.000 €        | 247.000 €        | 247.000 €        |
| 2. Machbarkeitsstudie           | 28.800 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 3. Inanspruchnahme Kontokorrent | 781.082 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 4. Jahresergebnis Erfolgsplan   | 8.618 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
|                                 | <b>1.065.500 €</b> | <b>247.000 €</b> | <b>247.000 €</b> | <b>247.000 €</b> | <b>247.000 €</b> |



| Bezeichnung                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2017               | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| Ausgabe  |                    |                  |                  |                  |                  |
| 1. Erwerb von Grundstücken                     | 138.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 2. Schneckenpumpwerksanierung                  | 25.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 3. Beschaffung von beweglichen Sachen          | 7.500 €            | 7.500 €          | 7.500 €          | 7.500 €          | 7.500 €          |
| 4. Erstellung von Grundstücksanschlüssen       | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 5. Kanalnetz:                                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| - Sanierungsmaßn. gem. ZEP im OT Ho. u. Leer   | 100.000 €          | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        | 0 €              |
| - Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"         | 100.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| - Verlegung WL 1195 OT Leer                    | 200.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| - RRB OT Leer / WL1154 an der K76              | 200.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| - Kanalbau (neue Kanäle u. Grundst.anschlusl.) | 30.000 €           | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         |
| 6. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr."           | 30.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 7. Ersatzbeschaffung Pumpen u. ä.              | 15.000 €           | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         |
| 8. Tilgung von Krediten                        | 78.000 €           | 78.000 €         | 78.000 €         | 78.000 €         | 78.000 €         |
| 9. Erhöhung des Kassenbestandes                | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 10. Optimierungsinvestitionen Klärnalage       | 10.000 €           | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         |
| 11. techn. Sanierung Sandfang                  | 20.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 12. Machbarkeitsstudie                         | 36.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 13. Sanierung Räumr Nachklärbecken             | 16.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 14. Übern. Regenw.-kanal. Radw. Schöpp.Str.    | 60.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Gesamt:</b>                                 | <b>1.065.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>140.500 €</b> |

## Stadtwerke Horstmar

### c) Insgesamt

|                                | 2017               | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wasserwerk - Einnahme</b>   | 180.000 €          | 8.000 €          | 8.000 €          | 8.000 €          | 8.000 €          |
| <b>Wasserwerk - Ausgabe</b>    | 180.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Abwasserwerk - Einnahme</b> | 1.065.500 €        | 247.000 €        | 247.000 €        | 247.000 €        | 247.000 €        |
| <b>Abwasserwerk - Ausgabe</b>  | 1.065.500 €        | 240.500 €        | 240.500 €        | 240.500 €        | 140.500 €        |
| <b>Gesamt - Einnahme</b>       | <b>1.245.500 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> |
| <b>Gesamt - Ausgabe</b>        | <b>1.245.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>240.500 €</b> | <b>140.500 €</b> |

# **Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**

**der Stadtwerke Horstmar**

**für das Wirtschaftsjahr 2017**

**- *Betriebszweig Abwasser* -**

**Aufgestellt am  
Stadtwerke Horstmar**

**Der Werkleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 15.11.2016**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am**

# Erfolgsplan

## Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2017

in EUR

|   | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.054.618,70       | 1.037.000,00       | 914.512,92           |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 7.000,00           | 7.000,00           | 23.755,46            |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 6.000,00           | 6.000,00           | 10.914,82            |
| 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.<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | -115.200,00        | -112.200,00        | -106.421,38          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -157.000,00        | -184.500,00        | -149.019,47          |
| 8. <u>Personalaufwand</u>   |                    |                    |                      |
| Löhne und Gehälter u. soziale Abgaben,<br>Altersteilzeit  | -170.000,00        | -170.000,00        | -141.330,24          |
| 9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen | -290.000,00        | -310.000,00        | -311.139,83          |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -101.650,00        | -125.000,00        | -168.475,62          |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -225.000,00        | -127.000,00        | -20.925,23           |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 8.768,70           | 21.300,00          | 51.871,43            |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 15. Sonstige Steuern  | -150,00            | -200,00            | -124,00              |
| 16. Jahresgewinn/-verlust   | 8.618,70           | 21.100,00          | 51.747,43            |

**Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017

|  | Ansatz 2017<br>EUR  | Ansatz 2016<br>EUR  | Ergebnis 2015<br>EUR |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Position 1: Umsatzerlöse</b>  |                     |                     |                      |
| Abwassergebühren   |                     |                     |                      |
| a. Schmutzwassergebühr   | 672.018,70          | 641.500,00          | 505.620,58           |
| b. Niederschlagswasser   | 215.600,00          | 316.000,00          | 262.875,29           |
| c. Straßenentwässerung   | 112.000,00          |                     | 80.713,55            |
| d. Gebührenaussgleich  | 0,00                | 26.500,00           | 17.571,00            |
| Entsorgung Kleinkläranlagen  | 7.000,00            | 5.000,00            | 2.624,73             |
| Auswändersatz f.d. Herst. von Hausanschlüssen  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 |
| Gebühr f. d. Überprüfung v. KKA (ab ca. 2024)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse<br>(Aufl. bis 2002 mit 3 % ab 2003 mit 2 %)                                    | 43.000,00           | 43.000,00           | 45.107,77            |
|  | <b>1.054.618,70</b> | <b>1.037.000,00</b> | <b>914.512,92</b>    |
| <b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung</b>   |                     |                     |                      |
|  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>   |                     |                     |                      |
| a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar  | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.123,50             |
| b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, etc.)   | 6.000,00            | 6.000,00            | 21.631,96            |
|  | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>23.755,46</b>     |
| <b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                     |                     |                      |
| Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar  | 6.000,00            |                     | 2.631,89             |
| Zinsen f. das Darlehen an die GIWO (künftig wegf.)   | 0,00                | 6.000,00            | 8.282,93             |
|  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>10.914,82</b>     |
| <b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>  |                     |                     |                      |
|  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>   |                     |                     |                      |
|  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Position 7: Materialaufwand</b>   |                     |                     |                      |
| <b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>                                      |                     |                     |                      |
| Stromkosten  | -95.000,00          | -90.000,00          | -87.285,12           |
| Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat),<br>Materialverbrauch (z. B. Laborbedarf, Schmierstoffe, etc.) | -18.000,00          | -20.000,00          | -17.710,13           |
| Wasserbezug  | -200,00             | -200,00             | -48,95               |
| Gas/Öl   | -2.000,00           | -2.000,00           | -1.937,25            |
| Bestandsveränderung RHB  | 0,00                | 0,00                | 560,07               |
|  | <b>-115.200,00</b>  | <b>-112.200,00</b>  | <b>-106.421,38</b>   |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  |                    |                    |                    |
| Klärschlambeseitigung durch Unternehmer   | -4.000,00          | -2.500,00          | -1.909,96          |
| Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut   | -18.000,00         |                    | -15.688,47         |
| Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.  | -40.000,00         | -40.000,00         | -25.992,94         |
| Klärschlambeseitigung a. d. Kläranlage<br>Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul.                               | -55.000,00         | -50.000,00         | -51.645,52         |
| Anl., Schönungsteich, RRB, Rep.   |                    |                    |                    |
| Böschung  | -20.000,00         | -45.000,00         | -53.782,58         |
| Sonstige Dienstleistungen (Umweltanaly.)  | -10.000,00         | -7.000,00          | 0,00               |
| Gebühr f. d. Überwachung von KKA  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Sanierung Pumpwerkschacht "Feldbahnhof"   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(+Proz.leitt.)   | -10.000,00         | -40.000,00         | 0,00               |
|   | <b>-157.000,00</b> | <b>-184.500,00</b> | <b>-149.019,47</b> |
| <b>Position 8: Personalaufwand</b>  |                    |                    |                    |
| Klärwärter und stellv. Klärwärter   |                    |                    |                    |
| a) Löhne der Arbeiter   | -135.000,00        | -135.000,00        | -111.919,55        |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.  | -35.000,00         | -35.000,00         | -29.410,69         |
|   | <b>-170.000,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-141.330,24</b> |
| <b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>     |                    |                    |                    |
| Abschreibungen a. d.<br>Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ  | -290.000,00        | -310.000,00        | -311.139,83        |
|   | <b>-290.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-311.139,83</b> |
| <b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung.</b>   |                    |                    |                    |
| Abwasserabgabe  | -11.500,00         | -11.500,00         | -12.000,00         |
| Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d.<br>in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter | -31.000,00         | -40.000,00         | -52.600,00         |
| Verluste a.d. Abg. v. Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst. usw.  | -2.000,00          | -2.000,00          | -3.345,67          |
| Ratten- und Wühlmausbek. (künftig wegf.)<br>Klärschlamm- u.   | 0,00               | -3.000,00          | 0,00               |
| Abwasseruntersuchungen s.<br>Umweltanalytik   | 0,00               | -3.500,00          | 0,00               |
| Prüfungs- und Beratungskosten   | -8.050,00          | -12.000,00         | -9.127,55          |
| Einführung Risikofrüherkennungssystem   | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               |
| Sachkosten (10% d. Personalkosten )   | -3.100,00          | -4.000,00          | 0,00               |
| Unterhaltungsverb. (WABO Steinf Aa) und Mitgl.-b.   | -10.000,00         | -10.000,00         | -9.941,26          |
| Forderungsverluste  | 0,00               | 0,00               | -39.554,10         |
| Ingenieurleistungen u. ähnl., Einleiterlaubnis  | -15.000,00         | -10.000,00         | -16.797,74         |
| Versicherungen  | -13.000,00         | -12.000,00         | -12.306,32         |
| Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)  | -3.000,00          | -3.000,00          | -7.091,60          |
| Sonstiger Aufwand   | -2.000,00          | -1.000,00          | -3.678,42          |
| Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.  | -3.000,00          | -3.000,00          | -2.032,96          |
|   | <b>-101.650,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-168.475,62</b> |

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                   |
| Zinsen f. aufgenommene Kredite                       | -15.000,00         | -22.000,00         | -20.925,23        |
| Abf. Eigenkapitalverzins.                            | -210.000,00        | -105.000,00        | 0,00              |
|  | <b>-225.000,00</b> | <b>-127.000,00</b> | <b>-20.925,23</b> |
| <b>Position 13: Außerordentliche Aufwendungen</b>    |                    |                    |                   |
|  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Position 14: Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> |                    |                    |                   |
|  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Position 15: Sonstige Steuern</b>                 |                    |                    |                   |
| Kfz-Steuer u. Grundsteuer                            | -150,00            | -200,00            | -124,00           |
|  | <b>-150,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-124,00</b>    |
| <b>Position 16: Jahresergewinn/-verlust</b>          | <b>8.618,70</b>    | <b>21.100,00</b>   | <b>51.747,43</b>  |

# Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| <b>Einnahmen</b>   | <b>Ansatz 2017<br/>in EUR</b> | <b>Ansatz 2016<br/>in EUR</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Abschreibungen <b>290.000,00</b>  |                               |                               |
| ./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse <u>43.000,00</u>                         | <b>247.000,00</b>             | 267.000,00                    |
| 2. Kanalanschlußbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Pferdekamp 2. BA | 0,00                          | 130.000,00                    |
| 3. Investitionspauschale   |                               | 0,00                          |
| 4. Machbarkeitsstudie, Förderung durch das Land  | 28.800,00                     | 0,00                          |
| 5. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel   | <b>781.082,00</b>             | 491.900,00                    |
| 6. Jahresergebnis Erfolgsplan  | <b>8.618,70</b>               | 21.100,00                     |
| <b>Einnahmen insgesamt:</b>  | <b>1.065.500,70</b>           | <b>910.000,00</b>             |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>Ansatz 2017<br/>in EUR</b> | <b>Ansatz 2016<br/>in EUR</b> |
| 1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts   | 0,00                          | 5.000,00                      |
| 2. techn. Sanierung Schneckenpumpwerk  | 25.000,00                     | 0,00                          |
| 3. Beschaffung von beweglichen Sachen  |                               |                               |
| a) Allgemein   | 5.000,00                      | 5.000,00                      |
| b) Beschaffung eines KFZ   | 0,00                          | 0,00                          |
| c) Arbeitsschutz (z. B. Beschaffungen f. das Höhensicherungsgerät)                         | 2.500,00                      | 0,00                          |
| 4. Erstellung von Grundstücksanschl.,  |                               | 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                                    | 0,00                          | 100.000,00                    |
| c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"  | 100.000,00                    | 0,00                          |
| d) Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder Grundstücksanschlussleitungen                          | 30.000,00                     | 0,00                          |
| 6. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr."   | 30.000,00                     | 0,00                          |
| 7. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches  | 15.000,00                     | 0,00                          |
| 8. Tilgung von Krediten  | <b>78.000,00</b>              | 80.000,00                     |
| 9. Erhöhung des Kassenbestandes  |                               | 0,00                          |
| 10. Optimierungsinvestitionen Kläranlage   | 10.000,00                     | 10.000,00                     |
| 11. techn. Sanierung Sandfanganlage KA   | 20.000,00                     | 0,00                          |
| 12. Wasserlauf 1195 OT Leer / RRB Grollenburg  | 200.000,00                    | 350.000,00                    |
| 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<br>an der Schöppinger Straße      | 60.000,00                     | 60.000,00                     |
| 15. Machbarkeitsstudie   | 36.000,00                     | 0,00                          |
| 16. Sanierung Räumler Nachklärbecken   | 16.000,00                     | 0,00                          |
| 17. Grunderwerb Grundstück RRB Grollenburg   | 138.000,00                    | 0,00                          |
| <b>Ausgaben insgesamt:</b>   | <b>1.065.500,00</b>           | <b>910.000,00</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*

**- Betriebszweig Wasser -**

Aufgestellt am  
Stadtwerke Horstmar  
Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 15.11.2016

Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am

# *Erfolgsplan*

## *Wasserwerk*

*für das Geschäftsjahr 2017*

*in EUR*

|   | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 80.000,00          | 78.000,00          | 80.413,41            |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | -12.218,92           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 600,00             | 0,00               | 589,68               |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.000,00           | 8.000,00           | 3.709,58             |
| 5. Erträge aus Wertpapieren   | 1.000,00           | 1.000,00           | 2.887,55             |
| 6. Erträge aus Beteiligungen  | 80.000,00          | 90.000,00          | 82.488,13            |
| 7. <u>Materialaufwand</u>   |                    |                    |                      |
| a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u.<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 0,00               | -100.000,00        | -12.910,52           |
| 8. <u>Personalaufwand</u>   |                    |                    |                      |
| a) Löhne und Gehälter, Sozialabgaben etc.   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen | -40.000,00         | -40.000,00         | -39.140,00           |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -10.600,00         | -1.000,00          | -26.158,86           |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00               | -9.935,03            |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | <b>112.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>   | <b>69.725,02</b>     |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen   | -3.000,00          | -3.000,00          | -6.612,77            |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -17.000,00         | -17.000,00         | -14.682,41           |
| 15. Sonstige Steuern  | -50,00             | 0,00               | -58,92               |
| 16. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>  | <b>91.950,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>48.370,92</b>     |

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017

|  | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Position 1: Umsatzerlöse</b>  |                    |                    |                      |
| Kostenerstattung Hausanschluss   |                    |                    | 0,00                 |
| Konzessionsabgabe  | 60.000,00          | 46.000,00          | 60.357,41            |
| Entn. aus d. Rückstellung d. Bauzuschüsse<br>(Aufl. bis 2001 mit 5 % ab 2002 mit 3,33 %) | 20.000,00          | 32.000,00          | 20.056,00            |
|  | <b>80.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>80.413,41</b>     |
| <b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                     |                    |                    |                      |
| Andere aktivierte Eigenleistung  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Erlösschmälerung   | 0,00               | 0,00               | -12.218,92           |
|  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-12.218,92</b>    |
| <b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>   |                    |                    |                      |
| Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Auflösung Rückstellungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Herabsetzung Wertberichtigung Forderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Sonstige Erträge   | 550,00             | 0,00               | 539,68               |
| Mieten und Pachten   | 50,00              | 0,00               | 50,00                |
| Ertrag Anlagenabgang   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
|  | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>589,68</b>        |
| <b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>                                     |                    |                    |                      |
| Abzinsung Rückstellungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse  | 1.000,00           | 8.000,00           | 3.709,58             |
|  | <b>1.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>3.709,58</b>      |
| <b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>  |                    |                    |                      |
| Erträge aus Wertpapieren   | 1.000,00           | 1.000,00           | 2.887,55             |
|  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>2.887,55</b>      |
| <b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>   |                    |                    |                      |
| Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg   | 80.000,00          | 90.000,00          | 82.488,13            |
| Erträge aus Beteiligung FAV  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
|  | <b>80.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>82.488,13</b>     |
| <b>Position 7: Materialaufwand</b>   |                    |                    |                      |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>        |                    |                    |                      |
| Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
|  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <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                 |
| Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse                                       | 0,00               | 0,00               | -1.124,16            |

|   |                   |                    |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes   | 0,00              | 0,00               | -11.786,36        |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbez.   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|   | <b>0,00</b>       | <b>-100.000,00</b> | <b>-12.910,52</b> |
| <b>Position 8: Personalaufwand</b>  |                   |                    |                   |
| a) Löhne und Gehälter inkl. Altersteilzeit  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und</b> |                   |                    |                   |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen   | -40.000,00        | -40.000,00         | -39.140,00        |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|   | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-39.140,00</b> |
| <b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                   |                    |                   |
| Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.   | -550,00           | 0,00               | -539,68           |
| Rückstellung Instandhaltungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Prüfungs- und Beratungsk.   | -8.050,00         | 0,00               | -9.313,00         |
| Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)                                    | -1.000,00         | -1.000,00          | -5.000,00         |
| Nebenkosten Geldverkehr   | 0,00              | 0,00               | -12,15            |
| Geschäftsaufwendungen, Kosten   | -1.000,00         | 0,00               | -1.643,50         |
| Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben   | 0,00              | 0,00               | -9.650,53         |
|   | <b>-10.600,00</b> | <b>-1.000,00</b>   | <b>-26.158,86</b> |
| <b>Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                   |                    |                   |
| Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen  |                   | 0,00               | -9.935,03         |
|   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-9.935,03</b>  |
| <b>Position 13: Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                    |                   |
| Forderungsverluste  | -3.000,00         | -3.000,00          | -6.612,77         |
| Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen  |                   | 0,00               | 0,00              |
|   | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-6.612,77</b>  |
| <b>Position 14: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  |                   |                    |                   |
| Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP   | 0,00              | 0,00               | -45,81            |
| Gewerbesteuer   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Körperschaftsteuer  | -16.000,00        | -16.000,00         | -13.873,93        |
| Solidaritätszuschlag  | -1.000,00         | -1.000,00          | -762,67           |
|   | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b>  | <b>-14.682,41</b> |
| <b>Position 15: Sonstige Steuern</b>  |                   |                    |                   |
| Sonstige Finanzaufwendungen   | -50,00            | 0,00               | -58,92            |
| Kfz.-Steuer   |                   | 0,00               | 0,00              |
|   | <b>-50,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-58,92</b>     |
| <b>Position 16: Jahresgewinn/-verlust</b>   | <b>91.950,00</b>  | <b>16.000,00</b>   | <b>48.370,92</b>  |

Wasserwerk Horstmar

Vermögensplan - Einnahmen

| Konto-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
|           | Abschreibungen 40.000,00 EUR  |                       |                       |
|           | ./. Entnahme aus der Rückstellung 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  | 91.950,00             | 107.000,00            |
|           | Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel                           | 80.050,00             | -15.000,00            |
|           | <b>Gesamt</b>   | <b>180.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |

Wasserwerk Horstmar

Vermögensplan - Ausgaben

| Konto-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>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 Viefhue                          | 180.000,00            | 100.000,00            |
|           | Wasserleitung Ostendorf Alst  |                       |                       |
| 4711      | Übern. Leitungsnetz im Baugebiet Koppelfeld (E                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 4711      | Übernahme Leitungsnetz im Baugebiet Grollenbu                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 4711      | Übernahme Leitungsnetz im Baugebiet "Pferdek                            | 0,00                  | 0,00                  |
|           | Zuführung in die Rücklage   | 0,00                  | 0,00                  |
|           | <b>Gesamt</b>   | <b>180.000,00</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 der  
Gewerbe- Industrie- und  
Wohnbauförderungsgesellschaft mbh  
der Stadt Horstmar für das  
Wirtschaftsjahr 2017*

## Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2017

|   |  |      |                       |  |
|---|--|------|-----------------------|--|
| <b>Grundstücksankäufe</b>                   | <b>entfällt</b>  |      |                       |  |
| <b>Erschliessungen</b>                      |  |      |                       |  |
| Sonstige Massnahmen                         |  | 2017 | 3.000,00              |  |
| Grollenburg II. BA:                         | Endausbau  |      | 156.000,00            | in 2017 0 % Neudarlehn   |
|   | Ersterschließung (Nachtrag)  |      | 48.250,00             | Kanalerweiterung, Straßenbau Bergstraße)   |
| Grollenburg III. BA:                        | Planung  |      |                       | Ersterschließung 2017  |
|   | Ersterschließung   |      | 219.809,00            | BA I und II zu 3/4 verkauft  |
|   | Vermessung   |      | 10.000,00             | geschätzt  |
| Grollenburg III. BA:                        | Endausbau  |      | 326.000,00            | geplant 2021 (inkl. 50 % Erschließung Bergstraße)  |
| Nieland IV                                  | <b>Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines fiktiven Erschließungsbeitrages; mind. 65 € - 78 €/ m²</b> |      |                       |  |
|   |  |      | wahrscheinlich        |  |
| Erwerb Grundstück für Straße / öff. Anlagen |  | 2017 | 4.279 m² a 15,00 €/m² |  |
|   |  |      | <b>70.857,03</b>      | Gesamterwerbkosten einschl. Notar, GrdEST  |
|   | <b>NICHT GIWO</b>  |      |                       | Nettobaufläche verfügbar: 21.738 m²<br>Restfläche 2021 verfügbar 994 m²<br>Baugrundstücke bleiben Eigentum des Fürsten |
|   | B-Planänderung   |      | 11.023,21             | erledigt 2016  |
|   | Artenschutzgutachten   |      | 9.414,90              | erledigt 2016<br>noch offen 1.876,25   |
|   | <b>Vorplanung</b>  |      | <b>20.438,11</b>      |  |
|   | Ersterschließung   |      | 601.497,30            | Baustraße, Kanal in 2016 beauftragt/im Bau<br>noch offen 128.607,13  |
|   | Ing.kosten dazu  |      | 85.636,29             | Entwurfsplanung, Bauüberwachung etc.<br>noch offen 25.805,65   |
|   | Baugrundgutachten, Untersuchungen lfd.   |      | 7.018,15              | noch offen 3.000,00  |
|   | Sonstige Vorarbeiten   |      | 6.420,76              | noch offen 5.115,33  |
|   | <b>Ersterschließung</b>  |      | <b>700.572,50</b>     |  |
|   | Endausbau  |      | 323.000,00            | Straßenbau geschätzt, ca 2020/21<br>noch offen 323.000,00  |
|   | Ing.kosten dazu  |      | 25.000,00             | noch offen 25.000,00   |
|   | Naturschutzausgleich   |      | 82.500,00             | noch offen 82.500,00   |
|   | <b>Endausbau</b>   |      | <b>430.500,00</b>     |  |
|   | <b>Vermessungs-/Katasterkosten</b>   |      | <b>56.303,02</b>      | ermittelte Kosten nach Wert Grundstücke<br>noch offen 56.303,02  |
|   | <b>Gesamtkosten Erschließung / Vermessung</b>  |      | <b>1.207.813,63</b>   |  |
|   | davon Ersterschließung/Vermessung  |      | 777.313,63            | je m² 35,76  |
|   | davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen  |      | 430.500,00            | je m² 19,80  |
|   | <b>Vermarktungskosten</b>  |      |                       |  |
|   | Kaufpreise lt. Übersicht   |      | 2.607.754,00          |  |
|   | davon Erstattungsbetrag Erschließung   |      | 1.568.134,00          |  |
|   | Verkaufsprovision: 34 Grundstücke  |      | <b>155.161,36</b>     | 5% vom Kaufpreis Grundstück<br>je Grdst im Mittel 4.563,57<br>je m² 7,14   |
|   | aufgenommenes Darlehen Ersterschließung  |      | 350.000,00            | Zinssatz lt. Vertrag: 1,05 % p.a.  |
|   | Zinsen für 2 Jahre   |      | 7.350,00              | Tilgung ab/bis: 30.08.2020   |
|   | geschätztes Darlehen Endausbau (60 %)  |      | 258.300,00            | Zinssatz geschätzt 2,95 % p.a.<br>Tilgung ab 2022: 5 Jahre   |
|   | Verkauf Baugrundstücke   |      |                       | ab III. Quartal 2016   |
|   | in 2016  |      | 20                    | ca in m² 12.787  |
|   | in 2017  |      | 14                    | ca in m² 8.951   |



### Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2017

|   |                            |  |   |
|---|----------------------------|--|---|
| Nieland IV  |                            | Erstattung Erschl.beitrag 65,00 € / m <sup>2</sup> |   |
|   | 2016                       | 20   | 929.095,00 von 452 - 958 m <sup>2</sup> Grundstück                |
|   | 2017                       | 14   | 639.039,00 von 452 - 958 m <sup>2</sup> Grundstück                |
|   | 2020                       | 2  | 69.580,00 Restgrundstücke bisher 994 m <sup>2</sup> verfügbar     |
|   |                            |  | 1.637.714,00  |
| <b>Grundstücksverkäufe:</b>   |                            |  |   |
| Grollenburg I. BA, Restbestand 4 Grundstücke  |                            | VK 72,50 Euro / m <sup>2</sup>                     | Euro davon Erbbaurecht ?  |
|   | 2017                       | 2  | 70.180,00 Flst 801, 789   |
|   | 2018                       | 1  | 45.747,50 Flst 797  |
|   | <b>1.599 m<sup>2</sup></b> | <b>3</b>   | <b>115.927,50</b>   |
| Grollenburg II. BA, Restbestand 1 Grundstück  |                            | VK 75,00 Euro / m <sup>2</sup>                     | Euro  |
|   | 2017                       | 1  | 34.800,00 464 m <sup>2</sup> , Flst 886 I                         |
|   | <b>464 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b>   | <b>34.800,00</b>  |
|   | 2017                       | 2.506 m <sup>2</sup>                               | <b>138.000,00</b> Verkauf an AWW Horstmar für RRB                 |
| Grollenburg III. BA, 9 Grundstücke  |                            | VK 100,00 Euro / m <sup>2</sup>                    |   |
|   | 2017                       | 3  | 187.667,00 noch nicht vermessen; Annahme Grdst etwa gleich groß   |
|   | 2018                       | 2  | 125.111,00  |
|   | 2019                       | 2  | 125.111,00  |
|   | 2020                       | 2  | 125.111,00  |
|   | <b>5.630 m<sup>2</sup></b> | <b>9</b>   | <b>563.000,00</b>   |
| Übertragung öff. Flächen an Stadt   |                            |  | in 2020; kein Ausgleich   |
| Pferdekamp I. BA - Ergänzung (Fritz-Schulte-Str.)   |                            |  |   |
|   | 2017                       | Angebotspreis                                      | 73.810,00 aus Zukauf 2015   |
| Übertragung öff. Flächen an Stadt   |                            |  | in 2017; kein Ausgleich   |
| Verkauf Fläche für Regenrückhaltebecken in der Grollenburg  |                            |  | 138.000,00 ist 2.506 m <sup>2</sup> (II. BA)                      |
| <b>Geschäftsbesorgung / Sonstiges</b>   |                            |  |   |
| Miete Ladenlokal Schlecker I (200 m <sup>2</sup> )  |                            |  | 7.332,00 vermietet ab 01.11.2015 Jugendtreff<br>brutto p.M. 611 € |
| Miete Ladenlokal Schlecker II (100 m <sup>2</sup> )   |                            |  | 6.288,00 vermietet ab 01.01.16<br>brutto p.M. 524 €               |
| Eigenbehalt Umlage Eigentümergemeinschaft   |                            |  | 5.736,00 Hausgeld   |
| Vermietung Scheuen Grollenburg  |                            |  | 800,00 Vermietung an Stadt Horstmar ab 01.01.2017 p.a.            |
| - Kostenerstattung Stadt Horstmar   | 2016                       |  | 5.000,00  |
| - Tilgung Darlehen Turnhalle Stadt Horstmar   | ab 2006                    |  | 72.000,00 p.a.  |
| <b>sonstige Angaben</b>   |                            |  |   |
| Kreditaufnahmen Ersterschließung Nieland IV   |                            |  | 2016  |
| Kreditaufnahme Endausbau Nieland IV   |                            |  | 2020/2021   |
| Kreditaufnahme Endausbau Grollenburg II   |                            |  | 2017  |
| Zinsentwicklung mittelfristig zw. 2,8 und 3,1 % erwartanziehende Zinsentwicklung erwartet<br>KfW Darlehen für Erwerb Gewerbehallen eingeplant; 3 Jahre tilgungsfrei, Zins ca. 2,8 % p.a., 30 Jahre Lfz  |                            |  |   |
| Grundstücksabverkauf für Grollenburg z. Zt. schleppend<br>Marketingmaßnahmen und Förderprogramm Stadt Horstmar läuft weiter<br>ggf. Vermarktungsunterstützung durch Dritte zu leisten (Provisionsbasis)<br>Grollenburg I. BA soll bis 2018 erledigt sein<br>Grollenburg II.BA mit bisherigen Flächen in 2017 erledigt; Endausbau 2017 |                            |  |   |
| Unterstützung Grundstücksabverkauf wird als Gesellschafter geleistet  |                            |  |   |
| Ifd. gewöhnliche Geschäftskosten stabil, Abschluss 2015 + Erfolgsplan 2016 / 17   |                            |  |   |

# Wirtschaftsplan 2017

## Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

### Erfolgsplan

|  | €                               | €                 |
|--|---------------------------------|-------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                                 |                   |
| 1.1. Verkäufe Grollenburg (1. BA)<br>(2 Grundstücke)                             | 968 m <sup>2</sup> * 72,50 €    | 70.180,00         |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                                 |                   |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)                                    | erfolgt und abgeschlossen       | 0,00              |
| 1.2. Verkäufe Grollenburg (2. BA)<br>(1 Grundstück)                              | 464 m <sup>2</sup> * 75,00 €    | 34.800,00         |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                                 |                   |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)                                    | 464 m <sup>2</sup> * 20,00 €    | -9.280,00         |
| 1.3. Verkäufe Grollenburg (3. BA)<br>(3 Grundstücke)                             | 1.877 m <sup>2</sup> * 100,00 € | 187.667,00        |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                                 |                   |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA                                   | 1.877 m <sup>2</sup> * 57,90 €  | -108.678,30       |
| 1.4. Verkäufe Pferdekamp<br>Fritz-Schulte Straße                                 | 671 m <sup>2</sup> *            | 73.810,00         |
| 1.5. Erstattung Erschließungskosten Nieland IV<br>(vierzehn Grundstücke in 2017) | 8.951 m <sup>2</sup>            | 639.039,00        |
| Rückstellung für Endausbau Nieland IV  | 8.951 m <sup>2</sup> * 19,80 €  | -177.230,00       |
| 1.6. Verkauf Grundstück aus Grollenburg II. BA für RBB                           | 2.506 m <sup>2</sup>            | 138.000,00        |
| 1.7. Einräumung Erbbaurechte   | offen                           | 0,00              |
| 1.8. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges  | betrifft BG Grollenburg         | <u>3.000,00</u>   |
|  |                                 | 851.307,70        |
| <b>2. Bestandsveränderung Grundstücke</b>  |                                 |                   |
| 2.1. Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)                                       | 968 m <sup>2</sup> * 46,70 €    | -45.206,00        |
| 2.2. Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)                                       | 464 m <sup>2</sup> * 51,60 €    | -23.942,40        |
| Grollenburg Abgang aus nachtr. Erschl.kosten (2.BA) ant.                         |                                 | -24.125,00        |
| 2.3. Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)                                       | 1.877 m <sup>2</sup> * 79,00 €  | -148.283,00       |
| 2.4. Grollenburg Abgang aus Verkauf Grdst für RRB                                |                                 | -129.310,00       |
| 2.5. Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke                              | 8.951 m <sup>2</sup> * 35,76 €  | -320.088,00       |
| 2.6. Verkauf Grundstück Fritz Schulte Straße (Buchwert)                          |                                 | <u>-12.699,00</u> |
|  |                                 | -703.653,40       |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                                 |                   |
| 3.1. Erschliessungskosten  |                                 |                   |
| Hausanschlusskosten, Sonstiges   |                                 | 3.000,00          |
| Ersterschließung Nieland IV über Bestandsänderungen berücksichtigt               |                                 | 0,00              |
| Endausbau Grollenburg (2. BA) - über Rückstellungen berücksichtigt               |                                 | 0,00              |
| 3.2. Sonstige Aufwendungen   |                                 | <u>5.000,00</u>   |
|  |                                 | -8.000,00         |
| <b>4. Rohergebnis</b>  |                                 | <b>139.654,30</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)                             |                                 | 1.000,00          |
| 5.5. Miete Ladenlokale / Scheune Grollenburg                                     |                                 | 14.420,00         |
| 5.6. Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)               |                                 |                   |
| - jährliche Zahlung  |                                 | 72.000,00         |
| - Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr  |                                 | 13.833,50         |
| - Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr                    |                                 | 58.166,50         |
|  |                                 | 13.833,50         |
| <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   |                                 | 1.000,00          |
| 6.4. Vermarktung Grundstücke   |                                 |                   |
| - Grollenburg, Pferdekamp  | 5 % vom VK +UST                 | 17.412,00         |
| - Nieland IV   | 5 % vom VK +UST                 | 63.890,00         |
| 6.5. Grundsteuer   |                                 | 3.500,00          |
| 6.6. Hausgeld Ladenlokale  |                                 | 5.736,00          |
| 6.7. Reparaturen (Grollenburg Scheune)   |                                 | 9.100,00          |
| 6.8. Verwaltungskostenbeitrag  |                                 | <u>5.000,00</u>   |
|  |                                 | -121.938,00       |

|                                       |   |                 |                              |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| <b>7. Zinsaufwand</b>                 |   |                 |                              |
| 7.1.                                  | Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009) | 16.521,00       |                              |
| 7.2.                                  | Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)              | 13.533,00       |                              |
| 7.3.                                  | Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)                 | 15.985,00       |                              |
| 7.4.                                  | Stadt Horstmar  | 8.283,00        |                              |
| 7.5.                                  | Finanzierung Endausbau Grollenburg (2.BA)                 | Neudarlehen     | 0,00                         |
| 7.6.                                  | Finanzierung Ersterschließung Nieland IV                  | Neudarlehen     | 1.838,00                     |
| 7.7.                                  | Kontokorrentzinsen  | <u>2.500,00</u> | -58.660,00                   |
| <b>8. Abschreibungen</b>              |   |                 |                              |
| 8.1.                                  | Erbbaugrundstücke   | 4.086,00        |                              |
| 8.2.                                  | sonstige  | <u>0,00</u>     | -4.086,00                    |
| <b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b> |   |                 | <u><u><b>-809,20</b></u></u> |

# Wirtschaftsplan 2017

## Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

### Vermögensplan

|  | €           |
|--|-------------|
| <b>benötigte Mittel</b>                              |             |
| Grundstückerschließung Nieland IV - Ersterschließung | 70.707,38   |
| Übernahme Maklerkosten Nieland IV                    | 63.890,00   |
| Maklerkosten Grollenburg (Horstmar-Leer)             | 17.412,00   |
| Erschließungskosten/Endausbau sonstige               | 439.059,00  |
| Materialaufwand Hausanschlüsse                       | 3.000,00    |
| sonstige Ausgaben                                    | 30.036,00   |
| Lieferantenverbindlichkeiten                         |             |
| Rechnungseingang 2016: Ersterschl Nieland und Makler | 241.271,98  |
| Verwaltungskosten                                    | 5.000,00    |
| Zinsaufwendungen                                     | 58.660,00   |
| planmäßige Tilgung                                   | 65.280,00   |
|  | 994.316,36  |
| <br><b>verfügbare Mittel</b>                         |             |
| Erbbauzinsen, Pachten, Kostenerstattung              | 14.200,00   |
| Miete Ladenlokale, Scheune Grollenburg               | 14.420,00   |
| Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar                | 13.833,50   |
| Tilgung Darlehen Stadt Horstmar                      | 58.166,50   |
| Grundstücksverkäufe (Grollenburg, Pferdekamp)        | 504.457,00  |
| Neudarlehen Enderschließung Grollenburg II           | 0,00        |
| Erstattung Erschließungskosten Nieland IV            | 639.039,00  |
| Finanzbedarf/Kontokorrent                            | -249.799,64 |
|  | 994.316,36  |

**Wirtschaftsplan 2017**  
**Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH**  
**der Stadt Horstmar**

**Finanzplan**

|  | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | Gesamt              | Grollenburg       | Pferdekamp  | Sonstige          | Nieland IV        | Darlehen/liquide<br>Mittel | Abstimmsumme        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                   | €                 | €           | €                 | €                 | €                          | €                   |
| <b>benötigte Mittel</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |             |                   |                   |                            |                     |
| <b>Grundstückkäufe</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |             |                   |                   |                            |                     |
| Sonstige                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Erschließungsmaßnahmen</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |             |                   |                   |                            |                     |
| - Grollenburg II - Endausbau           | 156.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 156.000,00          | 156.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 156.000,00          |
| - Grollenburg II - Nachtrag Bergstraße | 48.250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 48.250,00           | 48.250,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 48.250,00           |
| - Grollenburg III - Planung            | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 25.000,00           |
| - Grollenburg III - Ersterschließung   | 204.809,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 204.809,00          | 204.809,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 204.809,00          |
| - Grollenburg III - Endausbau          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 326.000,00        | 326.000,00          | 326.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 326.000,00          |
| - Nieland IV - Ersterschließung        | 70.707,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70.707,38           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 70.707,38         | 0,00                       | 70.707,38           |
| - Nieland IV - Endausbau               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 430.500,00        | 0,00              | 430.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 430.500,00        | 0,00                       | 430.500,00          |
| - Sonstige Maßnahmen                   | 8.000,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.500,00           | 0,00              | 0,00        | 11.500,00         | 0,00              | 0,00                       | 11.500,00           |
| <b>Geschäftsbesorgung Stadt</b>        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.500,00          | 22.500,00           | 0,00              | 0,00        | 22.500,00         | 0,00              | 0,00                       | 22.500,00           |
| <b>Tilgung Darlehen</b>                | 65.280,00         | 67.435,00         | 269.661,00        | 221.959,00        | 74.335,00         | 698.670,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 698.670,00                 | 698.670,00          |
| <b>Lieferantenschulden</b>             | 241.271,98        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 241.271,98          | 0,00              | 0,00        | 241.271,98        | 0,00              | 0,00                       | 241.271,98          |
| <b>Zinsen langfristig</b>              | 56.160,00         | 55.844,00         | 52.831,00         | 50.971,95         | 52.887,85         | 268.694,80          | 0,00              | 0,00        | 268.694,80        | 0,00              | 0,00                       | 268.694,80          |
| <b>Zinsen Kontokorrent</b>             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 12.500,00           | 0,00              | 0,00        | 12.500,00         | 0,00              | 0,00                       | 12.500,00           |
| <b>Sonstiges</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |             |                   |                   |                            |                     |
| übrige Ausgaben                        | 81.302,00         | 10.166,00         | 7.444,00          | 7.444,00          | 0,00              | 106.356,00          | 0,00              | 0,00        | 106.356,00        | 0,00              | 0,00                       | 106.356,00          |
| Verwaltungskosten                      | 30.036,00         | 21.286,00         | 21.286,00         | 21.286,00         | 19.536,00         | 113.430,00          | 0,00              | 0,00        | 113.430,00        | 0,00              | 0,00                       | 113.430,00          |
|  | <b>994.316,36</b> | <b>165.731,00</b> | <b>358.722,00</b> | <b>739.660,95</b> | <b>477.758,85</b> | <b>2.736.189,16</b> | <b>760.059,00</b> | <b>0,00</b> | <b>776.252,78</b> | <b>501.207,38</b> | <b>698.670,00</b>          | <b>2.736.189,16</b> |

**verfügbare Mittel**

|   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Annuität Darlehen Turnhalle   | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 360.000,00          | 0,00              | 0,00             | 360.000,00        | 0,00              | 0,00              | 360.000,00          |
| Erbbauzins, Pachten Grollenburg   | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 71.000,00           | 71.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 71.000,00           |
| Verkauf Grundstück Regenrückhaltebecken   | 138.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 138.000,00          | 0,00              | 0,00             | 138.000,00        | 0,00              | 0,00              | 138.000,00          |
| Grundstückverkäufe<br>- Grollenburg I / II / III<br>Anzahl Grundstücke                                  | 292.647,00<br>6   | 170.858,50<br>3   | 125.111,00<br>2   | 125.111,00<br>2   | 0,00              | 713.727,50          | 713.727,50        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 713.727,50          |
| Verkauf Grundstück Fritz-Schulte-Straße   | 73.810,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 73.810,00           |                   | 73.810,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 73.810,00           |
| Erstattung Erschließungskosten Nieland IV   | 639.039,00        | 0,00              | 0,00              | 69.580,00         | 0,00              | 708.619,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 708.619,00        | 0,00              | 708.619,00          |
| Aufnahme Darlehen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 258.300,00        | 0,00              | 258.300,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 258.300,00        | 258.300,00          |
| Sonstiges   | 14.420,00         | 15.420,00         | 14.420,00         | 14.420,00         | 14.420,00         | 73.100,00           | 0,00              | 0,00             | 73.100,00         | 0,00              | 0,00              | 73.100,00           |
| Kreditaufnahme/Kontokorrent *   | -249.799,64       | -106.747,50       | 132.991,00        | 186.049,95        | 377.138,85        | 339.632,66          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 339.632,66        | 339.632,66          |
|   | <u>994.316,36</u> | <u>165.731,00</u> | <u>358.722,00</u> | <u>739.660,95</u> | <u>477.758,85</u> | <u>2.736.189,16</u> | <u>784.727,50</u> | <u>73.810,00</u> | <u>571.100,00</u> | <u>708.619,00</u> | <u>597.932,66</u> | <u>2.736.189,16</u> |
| Stand Bankkontokorrent Ende 2017 geschätzt<br>aus 2016 startend mit ca. pos. 200.000 €                  | 449.799,64        | 556.547,14        | 423.556,14        | 237.506,19        | -139.632,66       |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| * negative Zahl bedeutet Abbau Kontokorrentkredit<br>positive Zahl bedeutet Aufnahme Kontokorrentkredit | -249.799,64       | -106.747,50       | 132.991,00        | 186.049,95        | 377.138,85        |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                     |

**Wirtschaftsplan 2017 - 2021**  
**Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH**  
**der Stadt Horstmar**

**Erfolgsplan**

|  |                           | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | Gesamt           |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  |                           | €                 | €                 | €                 | €                 | €           | €                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| 1.1. Verkäufe Grollenburg (1. BA)<br>(2 Grundstücke)                             | 968 m² * 72,50 €          | 70.180,00         | 45.747,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 115.927,50       |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)                                    | erfolgt und abgeschlossen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 1.2. Verkäufe Grollenburg (2. BA)<br>(1 Grundstück)                              | 464 m² * 75,00 €          | 34.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 34.800,00        |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)                                    | 464 m² * 20,00 €          | -9.280,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -9.280,00        |
| 1.3. Verkäufe Grollenburg (3. BA)<br>(3 Grundstücke)                             | 1.877 m² * 100,00 €       | 187.667,00        | 125.111,00        | 125.111,00        | 125.111,00        | 0,00        | 563.000,00       |
| Anschlussbeiträge Grollenburg<br>(im Verkaufspreis enthalten)                    |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA                                   | 1.877 m² * 57,90 €        | -108.678,30       | -72.452,00        | -72.452,00        | -72.452,00        | 0,00        | -326.034,30      |
| 1.4. Verkäufe Pferdekamp<br>Fritz-Schulte Straße                                 | 671 m² *                  | 73.810,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 73.810,00        |
| 1.5. Erstattung Erschließungskosten Nieland IV<br>(vierzehn Grundstücke in 2017) | 8.951 m²                  | 639.039,00        | 0,00              | 0,00              | 69.580,00         | 0,00        | 708.619,00       |
| Rückstellung für Endausbau Nieland IV  | 8.951 m² * 19,80 €        | -177.230,00       | 0,00              | 0,00              | -19.681,20        | 0,00        | -196.911,20      |
| 1.6. Verkauf Grundstück aus Grollenburg II. BA für RBB                           | 2.506 m²                  | 138.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 138.000,00       |
| 1.7. Einräumung Erbbaurechte   | offen                     | 0,00              |                   |                   |                   |             |                  |
| 1.8. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges  | betrifft BG Grollenburg   | <u>3.000,00</u>   | 851.307,70        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        | 4.000,00         |
| <b>2. Bestandsveränderung Grundstücke</b>  |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| 2.1. Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)                                       | 968 m² * 46,70 €          | -45.206,00        | -29.468,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -74.674,00       |
| 2.2. Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)                                       | 464 m² * 51,60 €          | -23.942,40        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -23.942,40       |
| Grollenburg Abgang aus nachtr. Erschl.kosten (2.BA) ant.                         |                           | -24.125,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -24.125,00       |
| 2.3. Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)                                       | 1.877 m² * 79,00 €        | -148.283,00       | -98.855,00        | -98.855,00        | -98.855,00        | 0,00        | -444.848,00      |
| 2.4. Grollenburg Abgang aus Verkauf Grdst für RRB                                |                           | -129.310,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -129.310,00      |
| 2.5. Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke                              | 8.951 m² * 35,76 €        | -320.088,00       | 0,00              | 0,00              | -35.545,00        | 0,00        | -355.633,00      |
| 2.6. Verkauf Grundstück Fritz Schulte Straße (Buchwert)                          |                           | <u>-12.699,00</u> | -703.653,40       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -12.699,00       |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| 3.1. Erschliessungskosten  |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| Hausanschlusskosten, Sonstiges   |                           | 3.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -4.000,00        |
| Ersterschließung Nieland IV über Bestandsänderungen berücksichtigt               |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Endausbau Grollenburg (2. BA) - über Rückstellungen berücksichtigt               |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.2. Sonstige Aufwendungen   |                           | <u>5.000,00</u>   | -8.000,00         | -2.500,00         | 0,00              | 0,00        | -7.500,00        |
| <b>4. Rohergebnis</b>  |                           | <b>139.654,30</b> | <b>-32.416,50</b> | <b>-46.196,00</b> | <b>-31.842,20</b> | <b>0,00</b> | <b>29.199,60</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)                             |                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00    | 5.000,00         |
| 5.5. Miete Ladenlokale / Scheune Grollenburg                                     |                           | 14.420,00         | 14.420,00         | 14.420,00         | 14.420,00         | 14.420,00   | 72.100,00        |
| 5.6. Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)               |                           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| - jährliche Zahlung  |                           | 72.000,00         |                   |                   |                   |             |                  |
| - Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr  |                           | 13.833,50         | 11.848,38         | 9.795,51          | 7.672,58          | 5.477,19    | 48.627,17        |
| - Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr                    |                           | 58.166,50         |                   |                   |                   |             |                  |

|  |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
|--|-----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
| 6.1. Rechts- Prüfungs- Beratungskosten                         |                 | 13.500,00 | -10.000,00     | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -53.500,00         |
| 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                                       |                 | 1.000,00  | -1.000,00      | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -5.000,00          |
| 6.4. Vermarktung Grundstücke                                   |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
| - Grollenburg, Pferdekamp                                      | 5 % vom VK +UST | 17.412,00 | -10.166,00     | -7.444,00         | -7.444,00         | 0,00              | -42.466,00         |
| - Nieland IV   | 5 % vom VK +UST | 63.890,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -63.890,00         |
| 6.5. Grundsteuer   |                 | 3.500,00  | -1.750,00      | -1.750,00         | -1.750,00         | 0,00              | -8.750,00          |
| 6.6. Hausgeld Ladenlokale                                      |                 | 5.736,00  | -5.736,00      | -5.736,00         | -5.736,00         | -5.736,00         | -28.680,00         |
| 6.7. Reparaturen (Grollenburg Scheune)                         |                 | 9.100,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -9.100,00          |
| 6.8. Verwaltungskostenbeitrag                                  |                 | 5.000,00  | -121.938,00    | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -22.500,00         |
| <b>7. Zinsaufwand</b>  |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
| 7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009) |                 | 16.521,00 | -16.295,00     | -16.063,00        | -15.825,00        | -15.580,00        | -80.284,00         |
| 7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)              |                 | 13.533,00 | -13.295,00     | -13.048,00        | -12.794,00        | -12.531,00        | -65.201,00         |
| 7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)                 |                 | 15.985,00 | -14.296,00     | -12.549,00        | -10.742,00        | -8.874,00         | -62.446,00         |
| 7.4. 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      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 7.6. Finanzierung Ersterschließung Nieland IV                  | Neudarlehen     | 1.838,00  | -3.675,00      | -2.888,00         | -788,00           | 0,00              | -9.189,00          |
| 7.7. Finanzierung Enderschließung Nieland IV                   | Neudarlehen     | 0,00      | 0,00           | 0,00              | -2.539,95         | -7.619,85         | -10.159,80         |
| 7.8. Kontokorrentzinsen  |                 | 2.500,00  | -58.660,00     | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -12.500,00         |
| <b>8. Abschreibungen</b>                                       |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
| 8.1. Erbbaugrundstücke   |                 | 4.086,00  | -4.086,00      | -4.086,00         | -4.086,00         | -4.086,00         | -20.430,00         |
| 8.2. sonstige  |                 | 0,00      | -4.086,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b>                          |                 |           |                |                   |                   |                   |                    |
|  |                 |           | <b>-809,20</b> | <b>-89.063,12</b> | <b>-99.160,49</b> | <b>-85.070,57</b> | <b>-45.645,66</b>  |
|  |                 |           |                |                   |                   |                   | <b>-319.749,03</b> |



# Jahresabschluss 2015

Stadtwerke Horstmar



**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Wasserwerk - (Eigenbetrieb)**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| AKTIVA   | Stand<br>31.12.2015 |                     | Stand<br>31.12.2014 |    | PASSIVA  | Stand<br>31.12.2015 |                     | Stand<br>31.12.2014 |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | €                   | €                   | T€                  | T€ |  | €                   | €                   | T€                  | 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                                    | 269.838,00          |                     | 309                 |    | 1. Kapitalrücklage                                   | 177.456,95          |                     |                     | 178          |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 6,00                |                     | 0                   |    | 2. Andere Rücklagen                                  | 153.388,76          |                     |                     | 153          |
|  |                     | 274.905,79          | 314                 |    | III. Gewinnvortrag                                   | 429.424,72          |                     |                     | 444          |
|  |                     |                     |                     |    | IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                     | 48.370,92           |                     |                     | -15          |
|  |                     |                     |                     |    |  |                     | 1.703.402,14        |                     | 1.655        |
| <b>II. Finanzanlagen</b>                                 |                     |                     |                     |    | <b>B. Sonderposten</b>                               |                     |                     |                     |              |
| 1. Ausleihungen an Stadt Horstmar                        | 1.371.000,00        |                     | 1.426               |    | Anschlussbeiträge                                    |                     | 158.818,00          |                     | 179          |
| 2. Beteiligungen Windpark Schöppinger Berg               | 73.410,41           |                     | 94                  |    |  |                     |                     |                     |              |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens                       | 106.152,35          |                     | 106                 |    | <b>C. Rückstellungen</b>                             |                     |                     |                     |              |
|  |                     | 1.550.562,76        | 1.626               |    | 1. Steuerrückstellungen                              | 785,15              |                     |                     | 3            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                 |                     |                     |                     |    | 2. Sonstige Rückstellungen                           | 210.177,00          |                     |                     | 188          |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |                     |                     |    |  |                     | 210.962,15          |                     | 191          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 60.407,41           |                     | 53                  |    | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                          |                     |                     |                     |              |
| 2. Forderungen gegen Stadt Horstmar und Eigenbetriebe    | 129.668,50          |                     | 169                 |    | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 11.766,84           |                     |                     | 134          |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 28.521,48           |                     | 21                  |    | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Stadt Horstmar | 39.418,34           |                     |                     | 34           |
|  |                     | 218.597,39          | 243                 |    | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                        | 0,00                |                     |                     | 17           |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                 |                     | 80.301,53           | 27                  |    | - davon aus Steuern                                  |                     | 51.185,18           |                     | 185          |
|  |                     |                     |                     |    | €     0,00   | (T€ 17)             |                     |                     |              |
|  |                     |                     |                     |    |  |                     |                     |                     |              |
|  |                     | <u>2.124.367,47</u> | <u>2.210</u>        |    |  |                     | <u>2.124.367,47</u> |                     | <u>2.210</u> |

**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| AKTIVA   | Stand<br>31.12.2015 |                     | Stand<br>31.12.2014 |    | PASSIVA   | Stand<br>31.12.2015 |                     | Stand<br>31.12.2014 |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | €                   | €                   | T€                  | T€ |   | €                   | €                   | T€                  | T€           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                 |                     |                     |                     |    | <b>A. Eigenkapital</b>  |                     |                     |                     |              |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                    |                     |                     |                     |    | I. Gezeichnetes Kapital   | 1.022.583,76        |                     |                     | 1.023        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten     | 296.854,86          |                     | 297                 |    | II. Rücklagen   |                     |                     |                     | 943          |
| 2. Kläranlagen, Pumpwerke                                | 1.291.190,00        |                     | 1.377               |    | 1. Kapitalrücklage  | 943.080,29          |                     |                     | 3.852        |
| 3. Kanäle, Hausanschlüsse                                | 4.034.679,00        |                     | 3.987               |    | 2. Andere Rücklagen   | 3.852.316,79        |                     |                     | 334          |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                      | 103.178,00          |                     | 157                 |    | III. Gewinnvortrag  | 516.812,10          |                     |                     | 183          |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 14.057,00           |                     | 1                   |    | IV. Jahresüberschuss  | 51.747,43           |                     |                     | 6.335        |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau             | 10.574,57           |                     | 138                 |    |   |                     | 6.386.540,37        |                     | 6.335        |
|  |                     | 5.750.533,43        | 5.957               |    | <b>B. Sonderposten</b>  |                     |                     |                     |              |
|  |                     |                     |                     |    | Anschlussbeiträge   |                     | 820.207,00          |                     | 725          |
| <b>II. Finanzanlagen</b>                                 |                     |                     |                     |    | <b>C. Rückstellungen</b>  |                     |                     |                     |              |
| 1. Ausleihungen an Stadt Horstmar                        | 1.511.937,86        |                     | 1.146               |    | Sonstige Rückstellungen   |                     | 64.260,00           |                     | 94           |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                 | 153.387,56          |                     | 153                 |    | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                     |                     |                     |                     |              |
|  |                     | 1.665.325,42        | 1.299               |    | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                 | 1.007.333,98        |                     |                     | 1.094        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                 |                     |                     |                     |    | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen             | 60.292,03           |                     |                     | 143          |
| <b>I. Vorräte</b>  |                     |                     |                     |    | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe | 31.239,65           |                     |                     | 54           |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                       |                     | 6.189,07            | 5                   |    |   |                     | 1.098.865,66        |                     | 1.291        |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                     |                     |                     |    |   |                     |                     |                     |              |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 13.960,82           |                     | 2                   |    |   |                     |                     |                     |              |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar                  | 901.447,09          |                     | 1.160               |    |   |                     |                     |                     |              |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 29.002,86           |                     | 21                  |    |   |                     |                     |                     |              |
|  |                     | 944.410,77          | 1.183               |    |   |                     |                     |                     |              |
| <b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                |                     | 0,00                | 1                   |    |   |                     |                     |                     |              |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     |                     | 3.414,34            | 0                   |    |   |                     |                     |                     |              |
|  |                     |                     |                     |    |   |                     |                     |                     |              |
|  |                     | <u>8.369.873,03</u> | <u>8.445</u>        |    |   |                     | <u>8.369.873,03</u> |                     | <u>8.445</u> |

**STADTWERKE HORSTMAR**  
**- BETRIEBSZWEIGE WASSERWERK UND ABWASSERWERK -**  
**(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung**

**vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**

|  | Geschäftsjahr     |                          | Vorjahr           |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
|  | €                 | €                        | T€                |
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 982.707,41               | 1.190             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | 24.345,14                | 12                |
| 3. Materialaufwand   |                   |                          |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | 106.421,38        |                          | 105               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>149.019,47</u> |                          | <u>166</u>        |
|  |                   | <u>255.440,85</u>        | <u>271</u>        |
| <b>Rohergebnis</b>   |                   | <u>751.611,70</u>        | <u>931</u>        |
| 4. Personalaufwand   |                   |                          |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 111.919,55        |                          | 104               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>29.410,69</u>  |                          | <u>28</u>         |
| - davon für Altersversorgung   |                   | 141.330,24               | <u>132</u>        |
| € 8.260,48      (T€ 8)   |                   |                          |                   |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen  |                   | 350.279,83               | 370               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | 214.157,77               | 336               |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   |                   | 82.488,13                | 98                |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |                   | 17.511,95                | 17                |
| - davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften                         |                   |                          |                   |
| € 14.624,40      (T€ 15)   |                   |                          |                   |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                   | 0,00                     | 0                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | <u>30.860,26</u>         | <u>41</u>         |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen                                  |                   |                          |                   |
| € 8.891,00      (T€ 5)   |                   |                          |                   |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        |                   | 114.983,68               | 167               |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       |                   | 14.682,41                | -1                |
| 13. Sonstige Steuern   |                   | <u>182,92</u>            | <u>0</u>          |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  |                   | <u><u>100.118,35</u></u> | <u><u>168</u></u> |

**STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG WASSERWERK -  
(Eigenbetrieb)**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**

|  | Geschäftsjahr |                         | Vorjahr           |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|
|  | €             | €                       | T€                |
| 1. Umsatzerlöse  |               | 68.194,49               | 75                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   |               | <u>589,68</u>           | <u>10</u>         |
| <b>Rohergebnis</b>   |               | 68.784,17               | 85                |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen  |               | 39.140,00               | 48                |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |               | 45.682,15               | 152               |
| 5. Erträge aus Beteiligungen   |               | 82.488,13               | 98                |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br>- davon von der Stadt Horstmar<br>€ 3.709,58 (T€ 4) |               | 6.597,13                | 6                 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |               | 0,00                    | 0                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen<br>€ 8.891,00 (T€ 5)                                |               | <u>9.935,03</u>         | <u>5</u>          |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   |               | 63.112,25               | -16               |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag   |               | 14.682,41               | -1                |
| 11. Sonstige Steuern   |               | <u>58,92</u>            | <u>0</u>          |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  |               | <u><u>48.370,92</u></u> | <u><u>-15</u></u> |

**STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG ABWASSERWERK -  
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**

|   | Geschäftsjahr     |                         | Vorjahr           |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
|   | €                 | €                       | T€                |
| 1. Umsatzerlöse   |                   | 914.512,92              | 1.114             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  |                   | 23.755,46               | 2                 |
| 3. Materialaufwand  |                   |                         |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 106.421,38        |                         | 104               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>149.019,47</u> |                         | 166               |
|   |                   | <u>255.440,85</u>       | <u>270</u>        |
| <b>Rohergebnis</b>  |                   | <u>682.827,53</u>       | <u>846</u>        |
| 4. Personalaufwand  |                   |                         |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 111.919,55        |                         | 104               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung | <u>29.410,69</u>  |                         | <u>28</u>         |
| € 8.260,48            (T€ 8)  |                   | 141.330,24              | 132               |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen   |                   | 311.139,83              | 321               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                   | 168.475,62              | 185               |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                   | 10.914,82               | 11                |
| - davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften  |                   |                         |                   |
| € 10.914,82            (T€ 11)  |                   |                         |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | <u>20.925,23</u>        | <u>36</u>         |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  |                   | 51.871,43               | 183               |
| 10. Sonstige Steuern  |                   | <u>124,00</u>           | <u>0</u>          |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>   |                   | <u><u>51.747,43</u></u> | <u><u>183</u></u> |

# Jahresabschluss 2015

Stadt Horstmar



|  | 31.12.2014           |               | 31.12.2015           |               | 31.12.2014   |                      | 31.12.2015           |               |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>AKTIVA</b>  |                      |               |                      |               | <b>PASSIVA</b>   |                      |                      |               |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>38.589.213,21</b> |               | <b>39.444.984,56</b> |               | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>2.815.064,78</b>  | <b>1.140.950,20</b>  |               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 23.118,30            | 0,1%          | 210.168,39           | 0,5%          | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 4.631.626,84         | 2.807.407,90         | 2,7%          |
| 1.2 Sachanlagen  | 31.245.629,42        |               | 30.514.350,68        |               | 1.2 Sonderrücklagen  | 7.656,88             | 7.656,88             |               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 4.442.331,36         | 10,5%         | 4.371.293,53         | 10,2%         | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 0                    | 0                    |               |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 1.543.008,83         |               | 1.546.290,24         |               | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -1.824.218,94        | -1.674.114,58        |               |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 400.482,50           |               | 400.482,50           |               | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>14.218.053,72</b> | <b>13.946.964,90</b> | <b>32,6%</b>  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 46.464,73            |               | 46.464,73            |               | 2.1 für Zuwendungen  | 10.494.866,75        | 10.347.687,36        |               |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.452.375,30         |               | 2.378.056,06         |               | 2.2 für Beiträge   | 3.428.661,47         | 3.320.663,07         |               |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 13.215.328,39        | 31,4%         | 12.926.607,23        | 30,2%         | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 93.150,00            | 88.150,00            |               |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 716.999,35           |               | 696.643,83           |               | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 201.375,50           | 190.464,47           |               |
| 1.2.2.2 Schulen  | 6.239.269,70         |               | 6.094.204,32         |               | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>5.507.986,94</b>  | <b>5.687.252,54</b>  | <b>13,3%</b>  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 840.956,60           |               | 830.596,92           |               | 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen   | 4.724.251,00         | 4.941.597,00         |               |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 5.418.102,74         |               | 5.305.162,16         |               | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 11.415.110,11        | 27,1%         | 10.966.075,91        | 25,6%         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 520.021,00           | 495.140,27           |               |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 3.472.733,63         |               | 3.472.733,63         |               | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 263.714,94           | 250.515,27           |               |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 19.000,00            |               | 18.000,00            |               | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>18.878.589,35</b> | <b>21.269.872,56</b> | <b>49,7%</b>  |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                 |               | 0,00                 |               | 4.1 Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00                 |               | 0,00                 |               | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                      |                      |               |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 7.830.976,98         |               | 7.385.354,59         |               | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 542.787,18           | 490.421,96           |               |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 92.399,50            |               | 89.987,69            |               | 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 1.005.594,54         | 2,4%          | 960.739,31           | 2,2%          | 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 14,00                | 0,0%          | 14,00                | 0,0%          | 4.2.4 vom privaten Kreditmarkt (Banken)  | 4.918.144,88         | 6.191.721,81         |               |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 351.979,39           | 0,8%          | 409.693,80           | 1,0%          | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt (Versicherungen)                                      | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 486.156,70           | 1,2%          | 452.596,62           | 1,1%          | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 10.071.760,40        | 10.382.937,86        |               |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 329.114,93           | 0,8%          | 427.330,28           | 1,0%          | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 78.000,00            | 44.000,00            |               |
| 1.3 Finanzanlagen  | 7.320.465,49         | 17,4%         | 8.720.465,49         | 20,4%         | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 600.509,77           | 588.517,10           |               |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 1,00                 |               | 1,00                 |               | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 42.802,99            | 186.339,13           |               |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 203.344,74           |               | 203.344,74           |               | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.257.144,17         | 1.368.280,17         |               |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 7.072.399,68         |               | 7.072.399,68         |               | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 1.367.439,96         | 2.017.654,53         |               |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 44.718,07            |               | 44.718,07            |               | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>713.705,08</b>    | <b>718.639,85</b>    | <b>1,7%</b>   |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                      |               |                      |               |  |                      |                      |               |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00                 |               | 0,00                 |               |  |                      |                      |               |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00                 |               | 1.400.000,00         |               |  |                      |                      |               |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                 |               | 0,00                 |               |  |                      |                      |               |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 2,00                 |               | 2,00                 |               |  |                      |                      |               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  | <b>2.391.113,11</b>  |               | <b>1.997.210,53</b>  |               |  |                      |                      |               |
| 2.1 Vorräte  | 1.107.180,49         | 2,6%          | 1.089.384,43         | 2,5%          |  |                      |                      |               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 1.107.180,49         |               | 1.089.384,43         |               |  |                      |                      |               |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00                 |               | 0,00                 |               |  |                      |                      |               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 1.148.123,62         | 2,7%          | 698.476,11           | 1,6%          |  |                      |                      |               |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 776.988,86           |               | 450.022,60           |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 104.848,63           |               | 2.558,77             |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 0,00                 |               | 1.261,59             |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.3 Steuern  | 385.471,92           |               | 184.800,45           |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.4 Zuweisungen  | 0,00                 |               | 0,00                 |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.5 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 212.823,04           |               | 231.982,00           |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 73.845,27            |               | 29.419,79            |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 214.736,81           |               | 157.651,23           |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 100.895,48           |               | 55.678,09            |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00                 |               | 0,00                 |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 28.876,84            |               | 2.950,26             |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00                 |               | 4.861,11             |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 84.964,49            |               | 94.161,77            |               |  |                      |                      |               |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 156.397,95           |               | 90.802,28            |               |  |                      |                      |               |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                 | 0,0%          | 0,00                 | 0,0%          |  |                      |                      |               |
| 2.4 Liquide Mittel   | 135.809,00           | 0,3%          | 209.349,99           | 0,5%          |  |                      |                      |               |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.153.073,55</b>  | <b>2,7%</b>   | <b>1.321.484,97</b>  | <b>3,1%</b>   |  |                      |                      |               |
|  | <b>42.133.399,87</b> | <b>100,0%</b> | <b>42.763.680,06</b> | <b>100,0%</b> |  | <b>42.133.399,87</b> | <b>42.763.680,06</b> | <b>100,0%</b> |
|  |                      |               |                      |               |  | 0,00                 | 0,00                 |               |

**Stadt Horstmar**  
**Ergebnisrechnung**  
**vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**

|  | 2013<br>Saldo<br>Plan / Ist<br>€ | 2014<br>Ist<br>lfd. Jahr<br>€ | 2015<br>Haushaltsansatz<br>Jahr<br>€ | 2015<br>Ist<br>lfd. Jahr<br>€ | 2015<br>Saldo<br>Plan / Ist<br>€ |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                      | 5.322.910,99                     | 5.358.398,50                  | 6.550.562,00                         | 5.529.671,92                  | -1.020.890,08                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.599.065,67                     | 1.086.021,53                  | 1.310.607,74                         | 1.718.426,32                  | 407.818,58                       |
| 3. + Sonstige Transfererträge                        | 2.815,98                         | 526,51                        | 400,00                               | 7.465,25                      | 7.065,25                         |
| 4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte         | 651.089,07                       | 626.477,32                    | 646.196,30                           | 672.410,38                    | 26.214,08                        |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 348.380,57                       | 272.374,51                    | 181.050,00                           | 445.976,30                    | 264.926,30                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 243.475,84                       | 301.803,76                    | 272.470,00                           | 331.493,34                    | 59.023,34                        |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                    | 283.143,78                       | 245.002,60                    | 249.900,00                           | 257.065,40                    | 7.165,40                         |
| <b>8. = Ordentliche Erträge</b>                      | <b>8.450.881,90</b>              | <b>7.890.604,73</b>           | <b>9.211.186,04</b>                  | <b>8.962.508,91</b>           | <b>-248.677,13</b>               |
| 9. - Personalaufwendungen                            | -1.748.471,10                    | -1.832.971,51                 | -1.655.431,00                        | -1.794.921,48                 | -139.490,48                      |
| 10. - Versorgungsaufwendungen                        | -232.489,03                      | -247.741,84                   | -283.696,00                          | -388.383,93                   | -104.687,93                      |
| 11. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -2.098.620,61                    | -2.111.676,99                 | -2.224.150,00                        | -2.330.641,44                 | -106.491,44                      |
| 12. - Bilanzielle Abschreibungen                     | -949.612,22                      | -925.226,32                   | -886.145,94                          | -934.567,60                   | -48.421,66                       |
| 13. - Transferaufwendungen                           | -3.835.857,66                    | -3.801.706,67                 | -4.404.170,00                        | -4.394.278,02                 | 9.891,98                         |
| 14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -800.447,35                      | -559.783,47                   | -447.240,00                          | -570.927,03                   | -123.687,03                      |
| <b>15. = Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-9.665.497,97</b>             | <b>-9.479.106,80</b>          | <b>-9.900.832,94</b>                 | <b>-10.413.719,50</b>         | <b>-512.886,56</b>               |
| <b>16. = Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.214.616,07</b>             | <b>-1.588.502,07</b>          | <b>-689.646,90</b>                   | <b>-1.451.210,59</b>          | <b>-761.563,69</b>               |
| 17. + Finanzerträge                                  | 3.732,95                         | 2.035,58                      | 105.300,00                           | 6.233,79                      | -99.066,21                       |
| 18. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | -247.829,85                      | -237.752,45                   | -300.000,00                          | -229.137,77                   | 70.862,23                        |
| <b>19. = Finanzergebnis</b>                          | <b>-244.096,90</b>               | <b>-235.716,87</b>            | <b>-194.700,00</b>                   | <b>-222.903,98</b>            | <b>-28.203,98</b>                |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit /</b> |                                  |                               |                                      |                               |                                  |
| <b>20. = Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.458.712,97</b>             | <b>-1.824.218,94</b>          | <b>-884.346,90</b>                   | <b>-1.674.114,58</b>          | <b>-789.767,68</b>               |
|  |                                  | -1.824.218,94                 |                                      | -1.674.114,58                 |                                  |
|  |                                  | 0,00                          |                                      | 0,00                          |                                  |

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014

|  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                  |                   |                      | Abschreibungen      |                   |             |                     | Buchwert             |                      |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | Stand 01.01.15                       | Zugänge             | Abgänge          | Umbuchung         | Stand 31.12.15       | Stand 01.01.15      | Zugänge           | Abgänge     | Stand 31.12.15      | Stand 01.01.15       | Stand 31.12.15       |
| <b>Gliederung lt. Bilanz</b>   |                                      |                     |                  |                   |                      |                     |                   |             |                     |                      |                      |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>104.031,30</b>                    | <b>17.965,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>179.330,82</b> | <b>301.328,01</b>    | <b>80.913,00</b>    | <b>10.246,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>91.159,62</b>    | <b>23.118,30</b>     | <b>210.168,39</b>    |
| 1.1.1 EDV Software   | 104.031,30                           | 17.965,89           | 0,00             | 0,00              | 121.997,19           | 80.913,00           | 10.246,62         | 0,00        | 91.159,62           | 23.118,30            | 30.837,57            |
| 1.1.2 Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 179.330,82        | 179.330,82           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 179.330,82           |
| <b>1.2 Sachanlagevermögen</b>  | <b>38.253.506,81</b>                 | <b>239.463,87</b>   | <b>46.421,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.446.549,05</b> | <b>7.007.877,40</b> | <b>924.320,98</b> | <b>0,00</b> | <b>7.932.198,38</b> | <b>31.245.629,41</b> | <b>30.514.350,67</b> |
| 1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 4.813.491,65                         | 4.550,70            | 22.921,63        | 0,00              | 4.795.120,72         | 371.160,29          | 52.666,90         | 0,00        | 423.827,19          | 4.442.331,36         | 4.371.293,53         |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 1.549.881,38                         | 4.550,70            | 0,00             | 0,00              | 1.554.432,08         | 6.872,55            | 1.269,29          | 0,00        | 8.141,84            | 1.543.008,83         | 1.546.290,24         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 400.482,50                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 400.482,50           | 0,00                | 0                 | 0,00        | 0,00                | 400.482,50           | 400.482,50           |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten, Gewässer  | 46.464,73                            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 46.464,73            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 46.464,73            | 46.464,73            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.816.663,04                         | 0,00                | 22.921,63        | 0,00              | 2.793.741,41         | 364.287,74          | 51.397,61         | 0,00        | 415.685,35          | 2.452.375,30         | 2.378.056,06         |
| 1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 15.029.170,88                        | 2.313,17            | 23.500,00        | 0,00              | 15.007.984,05        | 1.813.842,49        | 267.534,33        | 0,00        | 2.081.376,82        | 13.215.328,39        | 12.926.607,23        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen  | 878.642,83                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 878.642,83           | 161.643,48          | 20.355,52         | 0,00        | 181.999,00          | 716.999,35           | 696.643,83           |
| 1.2.2.2 Schulen  | 7.334.810,84                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 7.334.810,84         | 1.095.541,14        | 145.065,38        | 0,00        | 1.240.606,52        | 6.239.269,70         | 6.094.204,32         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 923.834,00                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 923.834,00           | 82.877,40           | 10.359,68         | 0,00        | 93.237,08           | 840.956,60           | 830.596,92           |
| 1.2.2.4 Feuerwehrgebäude   | 2.083.927,18                         | 0,00                | 14.335,00        | 0,00              | 2.069.592,18         | 93.061,27           | 26.224,34         | 0,00        | 119.285,61          | 1.990.865,91         | 1.950.306,57         |
| 1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke                                   | 3.807.956,03                         | 2.313,17            | 9.165,00         | 0,00              | 3.801.104,20         | 380.719,20          | 65.529,41         | 0,00        | 446.248,61          | 3.427.236,83         | 3.354.855,59         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 14.979.721,91                        | 2.906,59            | 0,00             | 0,00              | 14.982.628,50        | 3.564.611,80        | 451.940,79        | 0,00        | 4.016.552,59        | 11.415.110,11        | 10.966.075,91        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 3.472.733,63                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 3.472.733,63         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 3.472.733,63         | 3.472.733,63         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 25.000,00                            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 25.000,00            | 6.000,00            | 1.000,00          | 0,00        | 7.000,00            | 19.000,00            | 18.000,00            |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                             | 11.348.244,34                        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 11.348.244,34        | 3.517.267,36        | 445.622,39        | 0,00        | 3.962.889,75        | 7.830.976,98         | 7.385.354,59         |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 133.743,94                           | 2.906,59            | 0,00             | 0,00              | 136.650,53           | 41.344,44           | 5.318,40          | 0,00        | 46.662,84           | 92.399,50            | 89.987,69            |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden   | 1.375.316,75                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.375.316,75         | 369.722,21          | 44.855,23         | 0,00        | 414.577,44          | 1.005.594,54         | 960.739,31           |
| 1.2.4.1 Mietwohngebäude auf fremden Grund und Boden  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.4.2 Kinder- und Jugendeinrichtungen auf fremden Grund und Boden                            | 991.659,32                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 991.659,32           | 137.634,81          | 17.929,06         | 0,00        | 155.563,87          | 854.024,51           | 836.095,45           |
| 1.2.4.3 Sportflächen, Kinderspielflächen   | 354.084,93                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 354.084,93           | 224.312,40          | 25.954,30         | 0,00        | 250.266,70          | 129.772,53           | 103.818,23           |
| 1.2.4.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen auf fremden Grund und Boden | 29.572,50                            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 29.572,50            | 7.775,00            | 971,87            | 0,00        | 8.746,87            | 21.797,50            | 20.825,63            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 14,00                                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 14,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 14,00                | 14,00                |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 747.729,92                           | 98.702,82           | 0,00             | 0,00              | 846.432,74           | 395.750,53          | 40.988,41         | 0,00        | 436.738,94          | 351.979,39           | 409.693,80           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 978.946,78                           | 32.775,24           | 0,00             | 0,00              | 1.011.722,02         | 492.790,08          | 66.335,32         | 0,00        | 559.125,40          | 486.156,70           | 452.596,62           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 329.114,93                           | 98.215,35           | 0,00             | 0,00              | 427.330,28           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 329.114,93           | 427.330,28           |
| <b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>  | <b>7.320.465,49</b>                  | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.720.465,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.320.465,49</b>  | <b>8.720.465,49</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 1,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 203.344,74                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 203.344,74           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 203.344,74           | 203.344,74           |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 7.072.399,68                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 7.072.399,68         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 7.072.399,68         | 7.072.399,68         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 44.718,07                            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 44.718,07            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 44.718,07            | 44.718,07            |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 2,00                                 | 1.400.000,00        | 0,00             | 0,00              | 1.400.002,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2,00                 | 1.400.002,00         |
| 1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen  | 2,00                                 | 1.400.000,00        | 0,00             | 0,00              | 1.400.002,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2,00                 | 1.400.002,00         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>45.678.003,61</b>                 | <b>1.657.429,76</b> | <b>46.421,63</b> | <b>179.330,82</b> | <b>47.468.342,56</b> | <b>7.088.790,40</b> | <b>934.567,60</b> | <b>0,00</b> | <b>8.023.358,00</b> | <b>38.589.213,21</b> | <b>39.444.984,56</b> |

## Stadt Horstmar

### Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2015

Anlage II

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | mit einer Restlaufzeit von |               |              | Gesamtbetrag des<br>Vorjahres 2014 | Mehr (+) /<br>Weniger (-) |
|--|---|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre |                                    |                           |
| <b>2.2.1. Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>450.022,60</b>                           | <b>450.022,60</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>776.988,86</b>                  | <b>-326.966,26</b>        |
| 2.2.1.1. Gebühren  | 2.558,77                                    | 2.558,77                   | 0,00          | 0,00         | 104.848,63                         | -102.289,86               |
| 2.2.1.2. Beiträge  | 1.261,59                                    | 1.261,59                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 1.261,59                  |
| 2.2.1.3. Steuern   | 184.800,45                                  | 184.800,45                 | 0,00          | 0,00         | 385.471,92                         | -200.671,47               |
| 2.2.1.4. Zuweisungen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      |
| 2.2.1.5. Forderungen aus Transferleistungen  | 231.982,00                                  | 231.982,00                 | 0,00          | 0,00         | 212.823,04                         | 19.158,96                 |
| 2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                    | 29.419,79                                   | 29.419,79                  | 0,00          | 0,00         | 73.845,27                          | -44.425,48                |
| <b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>157.651,23</b>                           | <b>157.651,23</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>214.736,81</b>                  | <b>-57.085,58</b>         |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich  | 55.678,09                                   | 55.678,09                  | 0,00          | 0,00         | 100.895,48                         | -45.217,39                |
| 2.2.2.2. gegenüber Beteiligungen   | 4.861,11                                    | 4.861,11                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 4.861,11                  |
| 2.2.2.3. gegenüber verbundenen Unternehmen   | 2.950,26                                    | 2.950,26                   | 0,00          | 0,00         | 28.876,84                          | -25.926,58                |
| 2.2.2.4. gegen Sondervermögen  | 94.161,77                                   | 94.161,77                  | 0,00          | 0,00         | 84.964,49                          | 9.197,28                  |
| <b>2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>90.802,28</b>                            | <b>90.802,28</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>156.397,95</b>                  | <b>-65.595,67</b>         |
| <b>Summe aller Forderungen</b>   | <b>698.476,11</b>                           | <b>698.476,11</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.148.123,62</b>                | <b>-449.647,51</b>        |

**Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2015**

|                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                 |             | Abschreibungen       |                     |                   |             | Buchwert            |                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Stand 01.01.15                       | Zugänge           | Abgänge         | Umbuchung   | Stand 31.12.2015     | Stand 01.01.15      | Zugänge           | Abgänge     | Stand 31.12.2015    | Stand 01.01.15       | Stand 31.12.2015     |
| <b>Gliederung lt. Bilanz</b>    |                                      |                   |                 |             |                      |                     |                   |             |                     |                      |                      |
| <b>2. Sonderposten</b>          | <b>17.080.086,58</b>                 | <b>154.358,38</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.229.444,96</b> | <b>2.862.032,86</b> | <b>420.447,20</b> | <b>0,00</b> | <b>3.282.480,06</b> | <b>14.218.053,72</b> | <b>13.946.964,90</b> |
| 2.1. für Zuwendungen            | 12.435.232,42                        | 154.358,38        | 0,00            | 0,00        | 12.589.590,80        | 1.940.365,67        | 301.537,77        | 0,00        | 2.241.903,44        | 10.494.866,75        | 10.347.687,36        |
| 2.2. für Beiträge               | 4.289.716,96                         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 4.289.716,96         | 861.055,49          | 107.998,40        | 0,00        | 969.053,89          | 3.428.661,47         | 3.320.663,07         |
| 2.3. für den Gebührenaussgleich | 93.150,00                            | 0,00              | 5.000,00        | 0,00        | 88.150,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 93.150,00            | 88.150,00            |
| 2.4. Sonstige Sonderposten      | 261.987,20                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 261.987,20           | 60.611,70           | 10.911,03         | 0,00        | 71.522,73           | 201.375,50           | 190.464,47           |

## Stadt Horstmar

### Aufstellung der Pensionsrückstellungen auf den 31. Dezember 2015

| Übersicht                                     | Stand 1.1.15        | Verbrauch   | Auflösung   | Umbuchung   | Zuführung         | Stand 31.12.2015    |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen                        |                     |             |             |             |                   |                     |
| - für Beschäftigte                            | 1.396.665,00        | 0,00        | 0,00        | -468.989,00 | 92.938,00         | 1.020.614,00        |
| - für Pensionsempfänger                       | 2.289.567,00        | 0,00        | 0,00        | 468.989,00  | 51.070,00         | 2.809.626,00        |
|   | <b>3.686.232,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.008,00</b> | <b>3.830.240,00</b> |
| Beihilferückstellungen                        |                     |             |             |             |                   |                     |
| - für Beschäftigte                            | 342.332,00          | 0,00        | 0,00        | -122.954,00 | 22.918,00         | 242.296,00          |
| - für Pensionsempfänger                       | 695.687,00          | 0,00        | 0,00        | 122.954,00  | 50.420,00         | 869.061,00          |
|   | <b>1.038.019,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.338,00</b>  | <b>1.111.357,00</b> |
|   | <b>4.724.251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217.346,00</b> | <b>4.941.597,00</b> |
| lfd. Versorgungsbezüge Pensionsempfänger 2015 |                     |             |             |             |                   | 252.867,90          |
| lfd. Beihilfezahlungen aktive Beamte 2015     |                     |             |             |             |                   | 32.834,37           |
| lfd. Beihilfezahlungen Pensionsempfänger 2015 |                     |             |             |             |                   | 84.446,03           |

**Stadt Horstmar**

Anlage V / IV

**Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2015**

| <b>Übersicht</b>  | <b>Stand 01.01.15<br/>Betrag</b> | <b>Verbrauch</b>  | <b>Auflösung</b> | <b>Zuführung</b>  | <b>31.12.2015<br/>Betrag</b> |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>(Gertrudisschule)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Kellerfenster Altbau  | 17.500,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 17.500,00                    |
| Sicherheitsbeleuchtung erneuern   | 5.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.000,00                     |
|   | <b>22.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b>             |
| <b>Rathaus / Verwaltungsgebäude</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Instandsetzung Aufzug Verwaltungsgebäude  | 4.790,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.790,00                     |
| Reparatur/Anstrich Fenster  | 6.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6.000,00                     |
| Instandsetzung Abwasserrohre Rathaus  | 3.400,00                         | 1.935,74          | 1.464,26         | 0,00              | 0,00                         |
| Altes Rathaus: Dachdämmung, Heizkörpertausch Sitzungssaal,<br>Inneputz/Außenputz altes Rathaus erneuern, Instandsetzung<br>Lautsprecheranlage | 25.000,00                        | 5.312,46          | 0,00             | 0,00              | 19.687,54                    |
|   | <b>39.190,00</b>                 | <b>7.248,20</b>   | <b>1.464,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.477,54</b>             |
| <b>(Marienschule)</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Klassenräume (Reparatur Zimmertüren, Wandanstrich, usw)   | 2.342,00                         | 1.212,69          | 0,00             | 0,00              | 1.129,31                     |
|   | <b>2.342,00</b>                  | <b>1.212,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.129,31</b>              |
| <b>(Sportanlagen)</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Unterverteilung Sporthalle Lernzentrum  | 7.500,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 7.500,00                     |
| betr. Kirchengemeinde, 15 Jahre Instandhaltungsverpflichtung  | 78.771,00                        | 0,00              | 700,00           | 0,00              | 78.071,00                    |
| Sanierung Fachschaft Leichtathletik   | 2.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.000,00                     |
|   | <b>88.271,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87.571,00</b>             |
| <b>(Mietwohngebäude)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Eichendorffstr. 3<br>energetische Sanierung   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
| Eichendorffstr. 1<br>energetische Sanierung   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
| Eichendorffstr. 1 b   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
|   | <b>45.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>             |
| <b>(Dietrich-Bonhoefer-Schule)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Klassenräume (Reparatur Zimmertüren, Wandanstrich, usw)   | 1.800,00                         | 769,93            | 0,00             | 0,00              | 1.030,07                     |
| Sicherheitsbeleuchtung  | 12.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 12.000,00                    |
|   | <b>13.800,00</b>                 | <b>769,93</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.030,07</b>             |
| Radbahn Instandhaltung  | 157.570,00                       | 33.885,65         | 0,00             | 0,00              | 123.684,35                   |
| Rep/Wartung Orstrassen/Wirtschaftwege   | 150.000,00                       | 101.412,49        | 0,00             | 121.812,49        | 170.400,00                   |
|   | <b>307.570,00</b>                | <b>135.298,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>121.812,49</b> | <b>294.084,35</b>            |
| <b>(Bauhof, Friedhof, Grünanlagen)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| allgemein   | 1.348,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.348,00                     |
|   | <b>1.348,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.348,00</b>              |
|   | <b>520.021,00</b>                | <b>144.528,96</b> | <b>2.164,26</b>  | <b>121.812,49</b> | <b>495.140,27</b>            |

**Stadt Horstmar**

Anlage V / V

**Aufstellung der Sonstigen Rückstellungen  
auf den 31. Dezember 2015**

| Übersicht   | Stand 01.01.15<br>Betrag | Verbrauch         | Auflösung        | Umbuchung   | Zuführung         | 31.12.2015<br>Betrag            |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Personalarückstellungen</b>                      |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Urlaubsrückstellung gem. Ermittlung Personalamt     | 28.718,47                | 28.718,47         | 0,00             | 0,00        | 38.514,19         | 38.514,19                       |
| - Angestellte                                       | 17.195,53                | 17.195,53         | 0,00             | 0,00        | 31.832,74         | 31.832,74                       |
| - Beamte  | 11.522,94                | 11.522,94         | 0,00             | 0,00        | 6.681,45          | 6.681,45                        |
| Überstunden (Gleitzeit) gem. Ermittlung Personalamt | 35.184,25                | 35.184,25         | 0,00             | 0,00        | 48.850,65         | 48.850,65                       |
| - Angestellte                                       | 32.651,32                | 32.651,32         | 0,00             | 0,00        | 46.809,95         | 46.809,95                       |
| - Beamte  | 2.532,93                 | 2.532,93          | 0,00             | 0,00        | 2.040,70          | 2.040,70                        |
| Altersteilzeit Angestellte                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 13.062,97         | 13.062,97                       |
| <b>Beratungs- und Prüfungskosten</b>                |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Aufstellung Jahresabschluss / Prüfungskosten        | 66.555,59                | 46.555,59         | 0,00             | 0,00        | 27.000,00         | 47.000,00                       |
| - interne Kosten Aufstellung Jahresabschluss        | 20.000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 20.000,00                       |
| - sonstige Beratung                                 | 11.899,34                | 11.899,34         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                            |
| - Prüfung JA Stadt Horstmar EA/GA                   | 34.656,25                | 34.656,25         | 0,00             | 0,00        | 27.000,00         | 27.000,00                       |
| <b>Rückstellung ausstehende Rechnungen</b>          |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten             | 39.250,00                | 13.661,25         | 14.136,35        | 0,00        | 3.447,60          | 14.900,00                       |
| - Winterdienst durch Strassen NRW                   | 750,00                   | 750,00            | 0,00             | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00                        |
| - Winterdienst durch Kreis Steinfurt                | 2.500,00                 | 2.047,60          | 0,00             | 0,00        | 2.047,60          | 2.500,00                        |
| - Strassenbeleuchtung RWE - Schätzung               | 36.000,00                | 10.863,65         | 14.136,35        | 0,00        | 0,00              | 11.000,00                       |
| Sonstige  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 7.011,38          | 7.011,38                        |
| <b>Rückstellung Schule / Soziales</b>               |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Abrechnung Stadtlinienvkehr RVM                     | 20.000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 20.000,00                       |
| <b>Rückstellung Zinsabgrenzung</b>                  |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Zinsabgrenzungen Darlehen                           | 24.006,63                | 24.006,63         | 0,00             | 0,00        | 11.176,09         | 11.176,09                       |
| <b>Rückstellungn Archivierungskosten</b>            |                          |                   |                  |             |                   |                                 |
| Archivierungskosten Unterlagen Altjahre             | 50.000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 50.000,00 lfr                   |
|   | <b>263.714,94</b>        | <b>148.126,19</b> | <b>14.136,35</b> | <b>0,00</b> | <b>149.062,88</b> | <b>250.515,27</b><br>250.515,27 |



**Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2015**

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2015 | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamtbetrag des Vorjahres 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
|  |                                       | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre       | über 5 Jahre        |                                 |                        |
| <b>4.1. Anleihen</b>   | <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>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>6.682.143,77</b>                   | <b>414.033,73</b>          | <b>1.246.878,69</b> | <b>5.021.231,35</b> | <b>5.460.932,06</b>             | <b>1.221.211,71</b>    |
| 4.2.1. von verbundenen Unternehmen   | 490.421,96                            | 54.152,34                  | 235.732,21          | 200.537,41          | 542.787,18                      | -52.365,22             |
| 4.2.2. vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstitute)                                 | 6.191.721,81                          | 359.881,39                 | 1.011.146,48        | 4.820.693,94        | 4.918.144,88                    | 1.273.576,93           |
| 4.2.3. vom privaten Kreditmarkt (Versicherungen)   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| <b>4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>10.382.937,86</b>                  | <b>10.382.937,86</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.071.760,40</b>            | <b>311.177,46</b>      |
| 4.3.1. vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstitute)                                 | 7.500.000,00                          | 7.500.000,00               | 0,00                | 0,00                | 7.500.000,00                    | 0,00                   |
| 4.3.2. von Sondervermögen  | 2.882.937,86                          | 2.882.937,86               | 0,00                | 0,00                | 2.571.760,40                    | 311.177,46             |
| <b>4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>44.000,00</b>                      | <b>34.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78.000,00</b>                | <b>-34.000,00</b>      |
| <b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>588.517,10</b>                     | <b>588.517,10</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600.509,77</b>               | <b>-11.992,67</b>      |
| 4.5.1. gegenüber verbundenen Unternehmen   | 70.000,00                             | 70.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 70.000,00              |
| 4.5.2. gegenüber Sondervermögen  | 129.310,13                            | 129.310,13                 | 0,00                | 0,00                | 345.597,06                      | -216.286,93            |
| 4.5.3. gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 336.996,83                            | 336.996,83                 | 0,00                | 0,00                | 85.432,99                       | 251.563,84             |
| 4.5.4. gegenüber dem privaten Bereich  | 52.210,14                             | 52.210,14                  | 0,00                | 0,00                | 169.479,72                      | -117.269,58            |
| <b>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>186.339,13</b>                     | <b>186.339,13</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.802,99</b>                | <b>143.536,14</b>      |
| <b>4.7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.368.280,17</b>                   | <b>1.368.280,17</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.257.144,17</b>             | <b>111.136,00</b>      |
| 4.7.1. gegenüber öffentlichen Stellen / Körperschaften                                       | 153.926,98                            | 153.926,98                 | 0,00                | 0,00                | 93.640,77                       | 60.286,21              |
| 4.7.2. gegenüber Sondervermögen  | 924.633,11                            | 924.633,11                 | 0,00                | 0,00                | 979.848,80                      | -55.215,69             |
| 4.7.3. Übrige Verbindlichkeiten  | 289.720,08                            | 289.720,08                 | 0,00                | 0,00                | 183.654,60                      | 106.065,48             |
| <b>4.8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>2.017.654,53</b>                   | <b>2.017.654,53</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.367.439,96</b>             | <b>650.214,57</b>      |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>21.269.872,56</b>                  | <b>14.991.762,52</b>       | <b>1.256.878,70</b> | <b>5.021.231,35</b> | <b>18.878.589,35</b>            | <b>2.391.283,21</b>    |

Nummerierung lt. Bilanz

## Kennzahlenset 2015 Stadt Horstmar

|                             |                                     | 2015  |                                 | 2014                |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--|
| <b><u>Vermögenslage</u></b> |                                     |   |                                 |                     |  |
| <b>1</b>                    | Anlagenintensität                   | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | $\frac{39.444.985}{42.763.680}$ | x 100 <b>92,2%</b>  | $\frac{38.589.213}{42.133.400}$ x 100 <b>91,6%</b> |
| <b>2</b>                    | Infrastrukturquote                  | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | $\frac{10.966.076}{42.763.680}$ | x 100 <b>25,6%</b>  | $\frac{11.415.110}{42.133.400}$ x 100 <b>27,1%</b> |
| <b>3</b>                    | Reinvestitionsquote                 | $\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$   | $\frac{1.790.339}{934.568}$     | x 100 <b>191,6%</b> | $\frac{225.367}{925.226}$ x 100 <b>24,4%</b>       |
| <b><u>Finanzlage</u></b>    |                                     |   |                                 |                     |  |
| <b>4</b>                    | Eigenkapitalquote I                 | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | $\frac{1.140.950}{42.763.680}$  | x 100 <b>2,7%</b>   | $\frac{2.815.065}{42.133.400}$ x 100 <b>6,7%</b>   |
| <b>5</b>                    | Eigenkapitalquote II                | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | $\frac{14.999.765}{42.763.680}$ | x 100 <b>35,1%</b>  | $\frac{16.939.969}{42.133.400}$ x 100 <b>40,2%</b> |
| <b>6</b>                    | Anlagendeckungsgrad II              | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | $\frac{21.277.875}{39.444.985}$ | x 100 <b>53,9%</b>  | $\frac{22.266.847}{38.589.213}$ x 100 <b>57,7%</b> |
| <b>7</b>                    | kurzfristige Verbindlichkeitenquote | $\frac{(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} + \text{kurzfristige Rückstellungen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$                                    | $\frac{15.485.663}{42.763.680}$ | x 100 <b>36,2%</b>  | $\frac{14.049.106}{42.133.400}$ x 100 <b>33,3%</b> |

## Kennzahlenset 2015 Stadt Horstmar

### Ertragslage

|      |   |  |            |       |               |                   |       |              |
|------|---|--|------------|-------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| 9    | Eigenkapitalreichweite *  | <u>Eigenkapital</u>                                      | 1.140.950  | x 100 | <b>-68,2%</b> | <u>2.815.065</u>  |       | <b>1,5</b>   |
|      |   | negatives Jahresergebnis                                 | -1.674.115 |       |               | -1.824.219        |       |              |
| 10   | Fehl Betragsquote   | <u>negatives Jahresergebnis x 100</u>                    | -1.674.115 | x 100 | <b>-59,6%</b> | <u>-1.824.219</u> | x 100 | <b>39,4%</b> |
|      |   | Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage                 | 2.807.408  |       |               | 4.631.627         |       |              |
| 11   | Aufwandsdeckungsgrad  | <u>Ordentliche Erträge</u>                               | 8.962.509  | x 100 | <b>86,1%</b>  | <u>7.890.605</u>  | x 100 | <b>81,6%</b> |
|      |   | Ordentliche Aufwendungen                                 | 10.413.720 |       |               | 9.665.498         |       |              |
| 12   | Brutto-Steuerquote  | <u>Steuererträge x 100</u>                               | 5.529.672  | x 100 | <b>61,7%</b>  | <u>5.358.399</u>  | x 100 | <b>67,9%</b> |
|      |   | ordentliche Erträge                                      | 8.962.509  |       |               | 7.890.605         |       |              |
| 12 a | Netto-Steuerquote   | <u>(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage I+II) x 100</u>  | 5.260.953  | x 100 | <b>60,5%</b>  | <u>5.096.110</u>  | x 100 | <b>66,8%</b> |
|      |   | (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage I *II)        | 8.693.790  |       |               | 7.628.316         |       |              |
| 13   | Zuwendungsquote   | <u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u>                     | 1.718.426  | x 100 | <b>19,2%</b>  | <u>1.086.022</u>  | x 100 | <b>13,8%</b> |
|      |   | ordentliche Erträge                                      | 8.962.509  |       |               | 7.890.605         |       |              |
| 14   | Personalintensität I (mit Änderung Pensionsrückstellung + Beihilferückstellung) | <u>Personalaufwendungen x 100</u>                        | 2.183.305  | x 100 | <b>21,0%</b>  | <u>2.080.713</u>  | x 100 | <b>22,0%</b> |
|      |   | ordentliche Aufwendungen                                 | 10.413.720 |       |               | 9.479.107         |       |              |
| 15   | Sach- und Dienstleistungsintensität   | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> | 2.330.641  | x 100 | <b>22,4%</b>  | <u>2.111.677</u>  | x 100 | <b>22,3%</b> |
|      |   | ordentliche Aufwendungen                                 | 10.413.720 |       |               | 9.479.107         |       |              |
| 16   | Zinslastquote   | <u>Finanzaufwendungen x 100</u>                          | 229.138    | x 100 | <b>2,2%</b>   | <u>237.752</u>    | x 100 | <b>2,5%</b>  |
|      |   | ordentliche Aufwendungen                                 | 10.413.720 |       |               | 9.479.107         |       |              |
| 17   | Transferaufwandsquote   | <u>Transferaufwendungen x 100</u>                        | 4.394.278  | x 100 | <b>42,2%</b>  | <u>3.801.707</u>  | x 100 | <b>40,1%</b> |
|      |   | ordentliche Aufwendungen                                 | 10.413.720 |       |               | 9.479.107         |       |              |

## Kennzahlenset 2015 Stadt Horstmar

### Ertragslage

|             |                                     |  |                   |       |               |                   |       |               |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| <b>17 a</b> | Transferaufwandsquote Kreis         | <u>Kreisumlage x 100</u>                                   | <u>3.226.811</u>  | x 100 | <b>58,4%</b>  | <u>2.991.103</u>  | x 100 | <b>55,8%</b>  |
|             |                                     | Steuererträge  | 5.529.672         |       |               | 5.358.399         |       |               |
| <b>17 b</b> | Transferaufwandsquote Bund / Länder | <u>Gewerbesteuerumlage I * II</u>                          | <u>268.719</u>    | x 100 | <b>4,9%</b>   | <u>262.288</u>    | x 100 | <b>4,9%</b>   |
|             |                                     | Steuererträge  | 5.529.672         |       |               | 5.358.399         |       |               |
| <b>18</b>   | Quote ordentliches Ergebnis         | <u>Ordentliches Ergebnis x 100</u>                         | <u>-1.451.211</u> | x 100 | <b>86,7%</b>  | <u>-1.588.502</u> | x 100 | <b>87,1%</b>  |
|             |                                     | Jahresergebnis   | -1.674.115        |       |               | -1.824.219        |       |               |
| <b>19</b>   | Abschreibungslastquote              | <u>bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> | <u>934.568</u>    | x 100 | <b>222,3%</b> | <u>925.226</u>    | x 100 | <b>226,6%</b> |
|             |                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                 | 420.447           |       |               | 408.218           |       |               |
| <b>20</b>   | Drittfinanzierungsquote             | <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u>    | <u>420.447</u>    | x 100 | <b>45,0%</b>  | <u>408.218</u>    | x 100 | <b>44,1%</b>  |
|             |                                     | bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen              | 934.568           |       |               | 925.226           |       |               |

Kennzahlen mit \* = Angabe in Jahren

# **Jahresabschluss 2015**

**GIWO**



**Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**

|   | Geschäftsjahr    |                          | Vorjahr            |
|---|------------------|--------------------------|--------------------|
|   | €                | €                        | T€                 |
| 1. Umsatzerlöse   |                  | 146.756,00               | 121                |
| 2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke /<br>Erschließungsmaßnahmen |                  | <u>-24.412,69</u>        | <u>-38</u>         |
| <b>Gesamtleistung</b>   |                  | 122.343,31               | 83                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                      |                  | 23.313,07                | 18                 |
| 4. Materialaufwand  |                  |                          |                    |
| a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten                                     | 45.426,37        |                          | 0                  |
| b) Erschließungsaufwand   | 40.553,35        |                          | 62                 |
| c) Endausbau Baugebiete   | <u>12.000,00</u> |                          | <u>12</u>          |
|   |                  | <u>97.979,72</u>         | <u>74</u>          |
| <b>Rohergebnis</b>  |                  | 47.676,66                | 27                 |
| 5. Abschreibungen   |                  |                          |                    |
| a) auf Sachanlagen  | 4.085,82         |                          | 3                  |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                       | <u>50.000,00</u> |                          | <u>80</u>          |
|   |                  | 54.085,82                | 83                 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                 |                  | 31.594,66                | 37                 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage-<br>vermögens            |                  | 17.634,78                | 19                 |
| - davon von verbundenen Unternehmen                                   |                  |                          |                    |
| € 17.634,78 (T€ 19)   |                  |                          |                    |
| - davon von Gesellschaftern   |                  |                          |                    |
| € 17.634,78 (T€ 19)   |                  |                          |                    |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               |                  | 23,59                    | 1                  |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen                          |                  |                          |                    |
| € 0,00 (T€ 1)   |                  |                          |                    |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   |                  | 73.060,88                | 69                 |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen                         |                  |                          |                    |
| € 3.826,00 (T€ 0)   |                  |                          |                    |
| - davon an Gesellschafter   |                  |                          |                    |
| € 0,00 (T€ 0)   |                  |                          |                    |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>               |                  | -93.406,33               | -142               |
| 11. Sonstige Steuern  |                  | <u>4.211,91</u>          | <u>2</u>           |
| <b>12. Jahresfehlbetrag</b>   |                  | <u><b>-97.618,24</b></u> | <u><b>-144</b></u> |

# Gesamtabschluss 2015

Stadt



## Gesamtabschluss der Stadt Horstmar per 31.12.2010

|  | 31.12.2015 EA Stadt<br>Horstmar | 31.12.2015 GiWo<br>Horstmar | 31.12.2015 WW Horstmar | 31.12.2015 AWW<br>Horstmar | 31.12.2015<br>Summenabschluss | Konsolidierung 2015   | 31.12.2015 GA Stadt<br>Horstmar | 31.12.2014 GA Stadt<br>Horstmar |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>  |                                 |                             |                        |                            |                               |                       |                                 |                                 |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>39.444.984,56</b>            | <b>892.299,11</b>           | <b>1.825.468,55</b>    | <b>7.415.858,85</b>        | <b>49.578.611,07</b>          | <b>-10.599.148,06</b> | <b>38.979.463,01</b>            | <b>38.381.440,15</b>            |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 210.168,39                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 210.168,39                    | 0,00                  | 210.168,39                      | 23.118,30                       |
| 1.2 Sachanlagen  | 30.514.350,68                   | 401.877,15                  | 274.905,79             | 5.750.533,43               | 36.941.667,05                 | 0,00                  | 36.941.667,05                   | 37.910.626,07                   |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 4.371.293,53                    | 128.860,25                  | 0,00                   | 0,00                       | 4.500.153,78                  | 0,00                  | 4.500.153,78                    | 4.572.178,61                    |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 1.546.290,24                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 1.546.290,24                  | 0,00                  | 1.546.290,24                    | 1.543.008,83                    |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 400.482,50                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 400.482,50                    | 0,00                  | 400.482,50                      | 400.482,50                      |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 46.464,73                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 46.464,73                     | 0,00                  | 46.464,73                       | 46.464,73                       |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.378.056,06                    | 128.860,25                  | 0,00                   | 0,00                       | 2.506.916,31                  | 0,00                  | 2.506.916,31                    | 2.582.222,55                    |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 12.926.607,23                   | 273.015,90                  | 0,00                   | 0,00                       | 13.199.623,13                 | 836.095,45            | 14.035.718,58                   | 14.333.891,80                   |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 696.643,83                      | 204.847,72                  | 0,00                   | 0,00                       | 901.491,55                    | 836.095,45            | 1.737.587,00                    | 1.777.434,58                    |
| 1.2.2.2 Schulen  | 6.094.204,32                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 6.094.204,32                  | 0,00                  | 6.094.204,32                    | 6.239.269,70                    |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 830.596,92                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 830.596,92                    | 0,00                  | 830.596,92                      | 840.956,60                      |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 5.305.162,16                    | 68.168,18                   | 0,00                   | 0,00                       | 5.373.330,34                  | 0,00                  | 5.373.330,34                    | 5.476.230,92                    |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 10.966.075,91                   | 0,00                        | 274.899,79             | 5.622.723,86               | 16.863.699,56                 | 0,00                  | 16.863.699,56                   | 17.390.111,76                   |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 3.472.733,63                    | 0,00                        | 5.061,79               | 296.854,86                 | 3.774.650,28                  | 0,00                  | 3.774.650,28                    | 3.774.650,28                    |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 18.000,00                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 18.000,00                     | 0,00                  | 18.000,00                       | 19.000,00                       |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 5.325.869,00               | 5.325.869,00                  | 0,00                  | 5.325.869,00                    | 5.364.107,00                    |
| 1.2.3.5 Wasserbezugsanlagen, Leitungsnetz Wasser                               | 0,00                            | 0,00                        | 269.838,00             | 0,00                       | 269.838,00                    | 0,00                  | 269.838,00                      | 308.978,00                      |
| 1.2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 7.385.354,59                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 7.385.354,59                  | 0,00                  | 7.385.354,59                    | 7.830.976,98                    |
| 1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 89.987,69                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 89.987,69                     | 0,00                  | 89.987,69                       | 92.399,50                       |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 960.739,31                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 960.739,31                    | -836.095,45           | 124.643,86                      | 151.570,03                      |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 14,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 14,00                         | 0,00                  | 14,00                           | 14,00                           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 409.693,80                      | 0,00                        | 0,00                   | 103.178,00                 | 512.871,80                    | 0,00                  | 512.871,80                      | 508.663,39                      |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 452.596,62                      | 1,00                        | 6,00                   | 14.057,00                  | 466.660,62                    | 0,00                  | 466.660,62                      | 486.730,70                      |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 427.330,28                      | 0,00                        | 0,00                   | 10.574,57                  | 437.904,85                    | 0,00                  | 437.904,85                      | 467.465,78                      |
| 1.3 Finanzanlagen  | 8.720.465,49                    | 490.421,96                  | 1.550.562,76           | 1.665.325,42               | 12.426.775,63                 | -10.599.148,06        | 1.827.627,57                    | 447.695,78                      |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 1,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 1,00                          | -1,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 203.344,74                      | 0,00                        | 73.410,41              | 0,00                       | 276.755,15                    | 0,00                  | 276.755,15                      | 296.823,36                      |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 7.072.399,68                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 7.072.399,68                  | -7.072.399,68         | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 44.718,07                       | 0,00                        | 106.152,35             | 0,00                       | 150.870,42                    | 0,00                  | 150.870,42                      | 150.870,42                      |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                                 |                             |                        |                            |                               |                       |                                 |                                 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00                            | 490.421,96                  | 1.371.000,00           | 1.665.325,42               | 3.526.747,38                  | -3.526.747,38         | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 1.400.000,00                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 1.400.000,00                  | 0,00                  | 1.400.000,00                    | 0,00                            |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 2,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 2,00                          | 0,00                  | 2,00                            | 2,00                            |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  | <b>1.997.210,53</b>             | <b>688.803,23</b>           | <b>298.898,92</b>      | <b>950.599,84</b>          | <b>3.935.512,52</b>           | <b>-1.197.519,44</b>  | <b>2.737.993,08</b>             | <b>3.197.187,59</b>             |
| 2.1 Vorräte  | 1.089.384,43                    | 614.185,64                  | 0,00                   | 6.189,07                   | 1.709.759,14                  | 0,00                  | 1.709.759,14                    | 1.801.407,82                    |
| 2.1.1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 1.089.384,43                    | 576.088,45                  | 0,00                   | 6.189,07                   | 1.671.661,95                  | 0,00                  | 1.671.661,95                    | 1.801.407,82                    |
| 2.1.2.Geleistete Anzahlungen   | 0,00                            | 38.097,19                   | 0,00                   | 0,00                       | 38.097,19                     | 0,00                  | 38.097,19                       | 0,00                            |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 698.476,11                      | 74.617,59                   | 218.597,39             | 944.410,77                 | 1.936.101,86                  | -1.197.519,44         | 738.582,42                      | 1.231.875,35                    |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 450.022,60                      | 0,00                        | 0,00                   | 11.370,37                  | 461.392,97                    | 26.760,78             | 488.153,75                      | 777.022,86                      |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 2.558,77                        | 0,00                        | 0,00                   | 11.370,37                  | 13.929,14                     | 26.760,78             | 40.689,92                       | 104.848,63                      |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 1.261,59                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 1.261,59                      | 0,00                  | 1.261,59                        | 34,00                           |
| 2.2.1.3 Steuern  | 184.800,45                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 184.800,45                    | 0,00                  | 184.800,45                      | 385.471,92                      |
| 2.2.1.4 Zuweisungen  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.2.1.5 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 231.982,00                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 231.982,00                    | 0,00                  | 231.982,00                      | 212.823,04                      |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 29.419,79                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 29.419,79                     | 0,00                  | 29.419,79                       | 73.845,27                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 157.651,23                      | 68.639,10                   | 190.075,91             | 933.040,40                 | 1.349.406,64                  | -1.224.280,22         | 125.126,42                      | 276.917,54                      |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 55.678,09                       | 1.589,36                    | 60.407,41              | 2.590,45                   | 120.265,31                    | 0,00                  | 120.265,31                      | 276.917,54                      |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 2.950,26                        | 67.049,74                   | 126.411,50             | 930.449,95                 | 1.126.861,45                  | -1.126.861,45         | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 4.861,11                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 4.861,11                      | 0,00                  | 4.861,11                        | 0,00                            |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 94.161,77                       | 0,00                        | 3.257,00               | 0,00                       | 97.418,77                     | -97.418,77            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 90.802,28                       | 5.978,49                    | 28.521,48              | 0,00                       | 125.302,25                    | 0,00                  | 125.302,25                      | 177.934,95                      |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.4 Liquide Mittel   | 209.349,99                      | 0,00                        | 80.301,53              | 0,00                       | 289.651,52                    | 0,00                  | 289.651,52                      | 163.904,42                      |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.321.484,97</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>3.414,34</b>            | <b>1.324.899,31</b>           | <b>-64.030,74</b>     | <b>1.260.868,57</b>             | <b>1.085.276,29</b>             |
| <b>4. Kapitalfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>826.872,87</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>826.872,87</b>             | <b>-826.872,87</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
|  | <b>42.763.680,06</b>            | <b>2.407.975,21</b>         | <b>2.124.367,47</b>    | <b>8.369.873,03</b>        | <b>55.665.895,77</b>          | <b>-12.687.571,11</b> | <b>42.978.324,66</b>            | <b>42.663.904,03</b>            |







**Abschreibungen**

| Umbuchung<br>WW 2015 | Umbuchung AWW<br>2015 | Umbuchung<br>gesamt 2015 | Stand 31.12.15<br>gesamt | Stand 01.01.15 GA    | Zugänge 2015<br>Stadt | Zugänge 2015<br>Giwo | Zugänge 2015<br>WW | Zugänge 2015<br>AWW | Zugänge gesamt<br>2015 | Abgänge 2015<br>Stadt | Abgänge 2015 Giwo | Abgänge 2015 WW | Abgänge 2015<br>AWW | Abgänge gesamt<br>2015 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 301.328,01               | 80.913,00            | 10.246,62             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 10.246,62              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 121.997,19               | 80.913,00            | 10.246,62             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 10.246,62              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 179.330,82               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>57.201.163,81</b>     | <b>18.981.278,73</b> | <b>924.320,98</b>     | <b>4.085,82</b>      | <b>39.140,00</b>   | <b>311.139,83</b>   | <b>1.278.686,63</b>    | <b>0,00</b>           | <b>468,60</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>468,60</b>          |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 4.930.605,03             | 376.797,35           | 52.666,90             | 987,00               | 0,00               | 0,00                | 53.653,90              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 1.554.432,08             | 6.872,55             | 1.269,29              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 1.269,29               | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 400.482,50               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 46.464,73                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 2.929.225,72             | 369.924,80           | 51.397,61             | 987,00               | 0,00               | 0,00                | 52.384,61              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 16.299.121,44            | 1.975.309,25         | 285.463,39            | 2.630,22             | 0,00               | 0,00                | 288.093,61             | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 2.099.704,82             | 322.270,24           | 38.284,58             | 1.563,00             | 0,00               | 0,00                | 39.847,58              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 7.334.810,84             | 1.095.541,14         | 145.065,38            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 145.065,38             | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 923.834,00               | 82.877,40            | 10.359,68             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 10.359,68              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 5.940.771,78             | 474.620,47           | 91.753,75             | 1.067,22             | 0,00               | 0,00                | 92.820,97              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 142.440,33            | 142.440,33               | 32.095.351,92            | 14.485.603,19        | 451.940,79            | 0,00                 | 39.140,00          | 254.968,38          | 746.049,17             | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 3.774.650,28             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 25.000,00                | 6.000,00             | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 142.440,33            | 142.440,33               | 14.129.895,92            | 8.549.058,54         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 254.968,38          | 254.968,38             | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 2.680.910,85             | 2.371.932,85         | 0,00                  | 0,00                 | 39.140,00          | 0,00                | 39.140,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 11.348.244,34            | 3.517.267,36         | 445.622,39            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 445.622,39             | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 136.650,53               | 41.344,44            | 5.318,40              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 5.318,40               | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 383.657,43               | 232.087,40           | 26.926,17             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 26.926,17              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 354.084,93               | 224.312,40           | 25.954,30             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 25.954,30              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 29.572,50                | 7.775,00             | 971,87                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 971,87                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 14,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 1.799.870,81             | 1.192.504,60         | 40.988,41             | 0,00                 | 0,00               | 53.506,00           | 94.494,41              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 1.254.638,33             | 718.976,94           | 66.335,32             | 468,60               | 0,00               | 2.665,45            | 69.469,37              | 0,00                  | 468,60            | 0,00            | 0,00                | 468,60                 |
| 0,00                 | -142.440,33           | -142.440,33              | 437.904,85               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>2.009.863,10</b>      | <b>162.167,32</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>20.068,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.068,21</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 458.990,68               | 162.167,32           | 0,00                  | 0,00                 | 20.068,21          | 0,00                | 20.068,21              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 150.870,42               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 1.400.002,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 1.400.002,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>59.512.354,92</b>     | <b>19.224.359,05</b> | <b>934.567,60</b>     | <b>4.085,82</b>      | <b>59.208,21</b>   | <b>311.139,83</b>   | <b>1.309.001,46</b>    | <b>0,00</b>           | <b>468,60</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>468,60</b>          |
|                      |                       |                          |                          | 19.224.359,05        | 934.567,60            | 4.085,82             | 59.208,21          | 311.139,83          | -1.309.001,46          | 0,00                  |                   |                 |                     |                        |
|                      |                       |                          |                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |                   |                 |                     |                        |

## Anlage I

## Buchwert

| Stand 31.12.15<br>gesamt | Stand 01.01.15       | Stand 31.12.15       |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>91.159,62</b>         | <b>23.118,30</b>     | <b>210.168,39</b>    | <b>210.168,39</b>    |
| 91.159,62                | 23.118,30            | 30.837,57            | 210.168,39           |
| 0,00                     | 0,00                 | 179.330,82           |                      |
| <b>20.259.496,76</b>     | <b>37.910.626,07</b> | <b>36.941.667,05</b> | <b>36.941.667,05</b> |
| 430.451,25               | 4.572.178,61         | 4.500.153,78         | 4.500.153,78         |
| 8.141,84                 | 1.543.008,83         | 1.546.290,24         | 1.546.290,24         |
| 0,00                     | 400.482,50           | 400.482,50           | 400.482,50           |
| 0,00                     | 46.464,73            | 46.464,73            | 46.464,73            |
| 422.309,41               | 2.582.222,55         | 2.506.916,31         | 2.506.916,31         |
| 2.263.402,86             | 14.333.891,80        | 14.035.718,58        | 14.035.718,58        |
| 362.117,82               | 1.777.434,58         | 1.737.587,00         | 1.737.587,00         |
| 1.240.606,52             | 6.239.269,70         | 6.094.204,32         | 6.094.204,32         |
| 93.237,08                | 840.956,60           | 830.596,92           | 830.596,92           |
| 567.441,44               | 5.476.230,92         | 5.373.330,34         | 5.373.330,34         |
| 15.231.652,36            | 17.390.111,76        | 16.863.699,56        | 16.863.699,56        |
| 0,00                     | 3.774.650,28         | 3.774.650,28         | 3.774.650,28         |
| 7.000,00                 | 19.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 8.804.026,92             | 5.364.107,00         | 5.325.869,00         | 5.325.869,00         |
| 2.411.072,85             | 308.978,00           | 269.838,00           | 269.838,00           |
| 3.962.889,75             | 7.830.976,98         | 7.385.354,59         | 7.385.354,59         |
| 46.662,84                | 92.399,50            | 89.987,69            | 89.987,69            |
| 259.013,57               | 151.570,03           | 124.643,86           | 124.643,86           |
| 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250.266,70               | 129.772,53           | 103.818,23           | 124.643,86           |
| 8.746,87                 | 21.797,50            | 20.825,63            |                      |
| 0,00                     | 14,00                | 14,00                | 14,00                |
| 1.286.999,01             | 508.663,39           | 512.871,80           | 512.871,80           |
| 787.977,71               | 486.730,70           | 466.660,62           | 466.660,62           |
| 0,00                     | 467.465,78           | 437.904,85           | 437.904,85           |
| <b>182.235,53</b>        | <b>447.695,78</b>    | <b>1.827.627,57</b>  | <b>1.827.627,57</b>  |
| 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 182.235,53               | 296.823,36           | 276.755,15           | 276.755,15           |
| 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                     | 150.870,42           | 150.870,42           | 150.870,42           |
| 0,00                     | 2,00                 | 1.400.002,00         | 1.400.002,00         |
| 0,00                     | 2,00                 | 1.400.002,00         | 1.400.002,00         |
| <b>20.532.891,91</b>     | <b>38.381.440,15</b> | <b>38.979.463,01</b> | <b>38.979.463,01</b> |
|                          | 38.381.440,15        | 38.979.463,01        |                      |
|                          | 0,00                 | 0,00                 |                      |

## Stadt Horstmar

### Forderungsspiegel zum Gesamtabschluss per 31. Dezember 2015

Anlage II

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | mit einer Restlaufzeit von |               |              | Gesamtbetrag des<br>Vorjahres 2014 | Mehr (+) /<br>Weniger (-) |
|--|---|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre |                                    |                           |
| <b>2.2.1. Öffentlich-Rechtliche Forderungen und<br/>Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>488.153,75</b>                           | <b>488.153,75</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>777.022,86</b>                  | <b>-288.869,11</b>        |
| 2.2.1.1. Gebühren  | 40.689,92                                   | 40.689,92                  | 0,00          | 0,00         | 104.848,63                         | -64.158,71                |
| 2.2.1.2. Beiträge  | 1.261,59                                    | 1.261,59                   | 0,00          | 0,00         | 34,00                              | 1.227,59                  |
| 2.2.1.3. Steuern   | 184.800,45                                  | 184.800,45                 | 0,00          | 0,00         | 385.471,92                         | -200.671,47               |
| 2.2.1.4. Zuweisungen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      |
| 2.2.1.5. Forderungen aus Transferleistungen  | 231.982,00                                  | 231.982,00                 | 0,00          | 0,00         | 212.823,04                         | 19.158,96                 |
| 2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 29.419,79                                   | 29.419,79                  | 0,00          | 0,00         | 73.845,27                          | -44.425,48                |
| <b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>125.126,42</b>                           | <b>125.126,42</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>276.917,54</b>                  | <b>-151.791,12</b>        |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 120.265,31                                  | 120.265,31                 | 0,00          | 0,00         | 276.917,54                         | -156.652,23               |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      |
| 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      |
| 2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen  | 4.861,11                                    | 4.861,11                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 4.861,11                  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      |
| <b>2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>125.302,25</b>                           | <b>177.934,95</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>177.934,95</b>                  | <b>-52.632,70</b>         |
| <b>Summe aller Forderungen</b>   | <b>738.582,42</b>                           | <b>791.215,12</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.231.875,35</b>                | <b>-493.292,93</b>        |
|  | 738.582,42                                  |                            |               |              |                                    |                           |
|  | 0,00  |                            |               |              |                                    |                           |

**Verbindlichkeitspiegel zum Gesamtabchluss auf den 31. Dezember 2015**

| Art der Verbindlichkeiten   | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2015 | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamtbetrag des Vorjahres | Mehr (+) / Weniger (-) |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
|   |                                       | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre       | über 5 Jahre        |                            |                        |
| <b>Nummerierung lt. Bilanz</b>  |                                       |                            |                     |                     |                            |                        |
| 4.1. Anleihen   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 8.794.146,33                          | 520.314,75                 | 1.687.801,62        | 6.586.029,96        | 7.677.137,46               | 1.117.008,87           |
| 4.2.1. von verbundenen Unternehmen  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   |
| 4.2.2. vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstitute)                          | 8.794.146,33                          | 520.314,75                 | 1.687.801,62        | 6.586.029,96        | 7.677.137,46               | 1.117.008,87           |
| 4.2.3. vom privaten Kreditmarkt (Versicherungen)                                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 7.770.474,27                          | 6.070.474,27               | 1.700.000,00        | 0,00                | 7.770.167,85               | 306,42                 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 44.000,00                             | 34.000,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 78.000,00                  | -34.000,00             |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 647.569,59                            | 647.569,59                 | 0,00                | 0,00                | 569.353,62                 | 78.215,97              |
| 4.5.3. gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 336.996,83                            | 336.996,83                 | 0,00                | 0,00                | 85.432,99                  | 251.563,84             |
| 4.5.4. gegenüber dem privaten Bereich   | 310.572,76                            | 310.572,76                 | 0,00                | 0,00                | 483.920,63                 | -173.347,87            |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 186.339,13                            | 186.339,13                 | 0,00                | 0,00                | 42.802,99                  | 143.536,14             |
| 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 335.759,81                            | 335.759,81                 | 0,00                | 0,00                | 291.577,83                 | 44.181,98              |
| 4.7.1. gegenüber öffentlichen Stellen / Körperschaften                                | 153.926,98                            | 153.926,98                 | 0,00                | 0,00                | 93.640,77                  | 60.286,21              |
| 4.7.3. Übrige Verbindlichkeiten   | 181.832,83                            | 181.832,83                 | 0,00                | 0,00                | 197.937,06                 | -16.104,23             |
| 4.8. Erhaltene Anzahlungen  | 2.017.654,53                          | 1.486.590,25               | 531.064,28          | 0,00                | 1.367.439,96               | 650.214,57             |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>19.795.943,66</b>                  | <b>9.281.047,80</b>        | <b>3.928.865,90</b> | <b>6.586.029,96</b> | <b>17.796.479,71</b>       | <b>1.999.463,95</b>    |



## Stadt Horstmar

### Sonderpostenspiegel zum Gesamtabschluss per 31. Dezember 2015

|                                 | Stand 01.01.15<br>gesamt | Zugänge 2015<br>Stadt | Zugänge 2015<br>Giwo | Zugänge 2015<br>WW | Zugänge 2015<br>AWW | Zugänge gesamt<br>2015 | Abgänge<br>gesamt 2015 | Stand 31.12.15<br>gesamt | Stand 01.01.15<br>GA | Zugänge 2015<br>Stadt | Zugänge 2015<br>Giwo |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Gliederung lt. Bilanz</b>    |                          |                       |                      |                    |                     |                        |                        |                          |                      |                       |                      |
| <b>2. Sonderposten</b>          | <b>20.254.252,48</b>     | <b>154.358,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>140.232,77</b>   | <b>294.591,15</b>      | <b>22.571,00</b>       | <b>20.526.272,63</b>     | <b>4.130.636,50</b>  | <b>420.447,20</b>     | <b>939,57</b>        |
| 2.1. für Zuwendungen            | 13.087.647,42            | 154.358,38            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 154.358,38             | 0,00                   | 13.242.005,80            | 1.981.061,67         | 301.537,77            | 0,00                 |
| 2.2. für Beiträge               | 6.767.327,86             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 140.232,77          | 140.232,77             |                        | 6.907.560,63             | 2.088.963,13         | 107.998,40            | 939,57               |
| 2.3. für den Gebührenaussgleich | 137.290,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 22.571,00              | 114.719,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4. Sonstige Sonderposten      | 261.987,20               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 261.987,20               | 60.611,70            | 10.911,03             | 0,00                 |

Anlage I

**Buchwert**

| <b>Zugänge 2015<br/>WW</b> | <b>Zugänge 2015<br/>AWW</b> | <b>Zugänge gesamt<br/>2015</b> | <b>Abgänge gesamt<br/>2015</b> | <b>Stand 31.12.15<br/>gesamt</b> | <b>Stand 01.01.15</b> | <b>Stand 31.12.15</b> |               |      |  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------|--|
| <b>20.056,00</b>           | <b>65.455,77</b>            | <b>506.898,54</b>              | <b>10.543,00</b>               | <b>4.626.992,04</b>              | <b>16.123.615,98</b>  | <b>15.899.280,59</b>  |               |      |  |
| 0,00                       | 20.348,00                   | 321.885,77                     | 0,00                           | 2.302.947,44                     | 11.106.585,75         | 10.939.058,36         | 10.939.058,36 | 0,00 |  |
| 20.056,00                  | 45.107,77                   | 174.101,74                     | 10.543,00                      | 2.252.521,87                     | 4.678.364,73          | 4.655.038,76          | 4.655.038,76  | 0,00 |  |
| 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 137.290,00            | 114.719,00            | 114.719,00    | 0,00 |  |
| 0,00                       | 0,00                        | 10.911,03                      | 0,00                           | 71.522,73                        | 201.375,50            | 190.464,47            | 190.464,47    | 0,00 |  |
|                            |                             |                                |                                |                                  | 16.123.615,98         | 15.899.280,59         |               |      |  |
|                            |                             |                                |                                |                                  | 0,00                  | 0,00                  |               |      |  |

## Stadt Horstmar

### Aufstellung der Pensionsrückstellungen auf den 31. Dezember 2015

| Übersicht                                     | Stand 1.1.15        | Verbrauch   | Auflösung   | Umbuchung   | Zuführung         | Stand 31.12.2015    |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen                        |                     |             |             |             |                   |                     |
| - für Beschäftigte                            | 1.396.665,00        | 0,00        | 0,00        | -468.989,00 | 92.938,00         | 1.020.614,00        |
| - für Pensionsempfänger                       | 2.289.567,00        | 0,00        | 0,00        | 468.989,00  | 51.070,00         | 2.809.626,00        |
|   | <b>3.686.232,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.008,00</b> | <b>3.830.240,00</b> |
| Beihilferückstellungen                        |                     |             |             |             |                   |                     |
| - für Beschäftigte                            | 342.332,00          | 0,00        | 0,00        | -122.954,00 | 22.918,00         | 242.296,00          |
| - für Pensionsempfänger                       | 695.687,00          | 0,00        | 0,00        | 122.954,00  | 50.420,00         | 869.061,00          |
|   | <b>1.038.019,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.338,00</b>  | <b>1.111.357,00</b> |
|   | <b>4.724.251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217.346,00</b> | <b>4.941.597,00</b> |
| lfd. Versorgungsbezüge Pensionsempfänger 2015 |                     | Konto 50210 |             |             |                   | 252.867,90          |
| lfd. Beihilfezahlungen aktive Beamte 2015     |                     | Konto 50410 |             |             |                   | 32.834,37           |
| lfd. Beihilfezahlungen Pensionsempfänger 2015 |                     | Konto 51410 |             |             |                   | 84.446,03           |

**Stadt Horstmar****Anlage V / IV****Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen Gesamtabschluss 2015**

| <b>Übersicht</b>  | <b>Stand 01.01.15<br/>Betrag</b> | <b>Verbrauch</b>  | <b>Auflösung</b> | <b>Zuführung</b>  | <b>31.12.2015<br/>Betrag</b> |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>(Gertrudisschule)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Kellerfenster Altbau  | 17.500,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 17.500,00                    |
| Sicherheitsbeleuchtung erneuern   | 5.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.000,00                     |
|   | <b>22.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b>             |
| <b>Rathaus / Verwaltungsgebäude</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Instandsetzung Aufzug Verwaltungsgebäude  | 4.790,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.790,00                     |
| Reparatur/Anstrich Fenster  | 6.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6.000,00                     |
| Instandsetzung Abwasserrohre Rathaus  | 3.400,00                         | 1.935,74          | 1.464,26         | 0,00              | 0,00                         |
| Altes Rathaus: Dachdämmung, Heizkörperaustausch Sitzungssaal,<br>Innputz/Außenputz altes Rathaus erneuern, Instandsetzung<br>Lautsprecheranlage | 25.000,00                        | 5.312,46          | 0,00             | 0,00              | 19.687,54                    |
|   | <b>39.190,00</b>                 | <b>7.248,20</b>   | <b>1.464,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.477,54</b>             |
| <b>(Marienschule)</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Klassenräume (Reparatur Zimmertüren, Wandanstrich, usw)   | 2.342,00                         | 1.212,69          | 0,00             | 0,00              | 1.129,31                     |
|   | <b>2.342,00</b>                  | <b>1.212,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.129,31</b>              |
| <b>(Sportanlagen)</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Unterverteilung Sporthalle Lernzentrum  | 7.500,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 7.500,00                     |
| betr. Kirchengemeinde, 15 Jahre Instandhaltungsverpflichtung  | 78.771,00                        | 0,00              | 700,00           | 0,00              | 78.071,00                    |
| Sanierung Fachschaft Leichtathletik   | 2.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.000,00                     |
|   | <b>88.271,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87.571,00</b>             |
| <b>(Mietwohngebäude)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Eichendorffstr. 3<br>energetische Sanierung   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
| Eichendorffstr. 1<br>energetische Sanierung   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
| Eichendorffstr. 1 b   | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.000,00                    |
|   | <b>45.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>             |
| <b>(Dietrich-Bonhoefer-Schule)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Sanierung Klassenräume (Reparatur Zimmertüren, Wandanstrich, usw)   | 1.800,00                         | 769,93            | 0,00             | 0,00              | 1.030,07                     |
| Sicherheitsbeleuchtung  | 12.000,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 12.000,00                    |
|   | <b>13.800,00</b>                 | <b>769,93</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.030,07</b>             |
| <b>Rep./Wartung Ortstraßen/Wirtschaftswege/sonst. Infrastruktur</b>   |                                  |                   |                  |                   |                              |
| Radbahn Instandhaltung  | 157.570,00                       | 33.885,65         | 0,00             | 0,00              | 123.684,35                   |
| Rep/Wartung Orstrassen/Wirtschaftswege  | 150.000,00                       | 101.412,49        | 0,00             | 121.812,49        | 170.400,00                   |
| Rep. Wasserleitung Haltern, Hydrantentausch (Vertrag StW<br>Emsdetten)  | 151.109,00                       | 0,00              | 0,00             | 8.891,00          | 160.000,00                   |
|   | <b>458.679,00</b>                | <b>135.298,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>130.703,49</b> | <b>454.084,35</b>            |
| <b>(Bauhof, Friedhof, Grünanlagen)</b>  |                                  |                   |                  |                   |                              |
| allgemein   | 1.348,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.348,00                     |
|   | <b>1.348,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.348,00</b>              |
|   | <b>671.130,00</b>                | <b>144.528,96</b> | <b>2.164,26</b>  | <b>130.703,49</b> | <b>655.140,27</b>            |

## Stadt Horstmar

### Aufstellung der Sonstigen Rückstellungen zum Gesamtabchluss auf den 31. Dezember 2015

| Übersicht  | Gesamt 1.1.15     | Verbrauch gesamt  | Auflösung<br>gesamt | Umbuchung<br>gesamt | Zuführung<br>gesamt | Stand 31.12.15    |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Urlaubs-/Überstundenrückstellung gem. Ermittlung Personalamt | 66.644,72         | 66.644,72         | 0,00                | 0,00                | 94.625,83           | 94.625,83         |
| Altersteilzeit (Angestellte)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 13.062,97           | 13.062,97         |
| Aufstellung Jahresabschluss / Prüfungskosten                 | 115.796,59        | 85.495,59         | 0,00                | 0,00                | 60.010,00           | 90.311,00         |
| ausstehende Rechnungen                                       | 99.006,00         | 16.763,65         | 30.612,35           | 0,00                | 24.927,38           | 76.557,38         |
| Erschließungsaufwendungen                                    | 136.234,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.826,00           | 152.060,00        |
| Abwasserabgaben  | 13.000,00         | 12.368,90         | 631,10              | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00         |
| Winterdienst durch Strassen NRW                              | 750,00            | 750,00            | 0,00                | 0,00                | 1.400,00            | 1.400,00          |
| Winterdienst durch Kreis Steinfurt                           | 2.500,00          | 2.047,60          | 0,00                | 0,00                | 2.047,60            | 2.500,00          |
| Archivierungskosten Unterlagen Altjahre                      | 52.000,00         |                   | 0,00                | 0,00                | 1.500,00            | 53.500,00         |
| Steuernachzahlungen  | 3.165,99          | 3.165,99          | 0,00                | 0,00                | 785,15              | 785,15            |
| Zinsabgrenzungen Darlehen                                    | 31.966,63         | 24.070,63         | 0,00                | 0,00                | 11.176,09           | 19.072,09         |
|  | <b>521.063,93</b> | <b>211.307,08</b> | <b>31.243,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>237.361,02</b>   | <b>515.874,42</b> |

# Jahresabschluss 2015

Energieversorgung  
Horstmar-Laer  
Verwaltungs GmbH

**Energieversorgung Horstmar/Laer Verwaltungs GmbH, Horstmar**  
**BILANZ ZUM 31. Dezember 2015**

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

|  | 31.12.2015<br>€  | 31.12.2014<br>T€ |   | €               | 31.12.2015<br>€  | 31.12.2014<br>T€ |
|--|------------------|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         |                  |                  | <b>A. Eigenkapital</b>  |                 |                  |                  |
| I. Finanzanlagen                                 |                  |                  | I. Gezeichnetes Kapital   | 25.000,00       |                  | 25-              |
| Beteiligungen                                    | 0,00             | 0                | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen                        | <u>0,00</u>     |                  | <u>25</u>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         |                  |                  | Eingefordertes Kapital  |                 | 25.000,00        | 0                |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |                  |                  | II. Gewinnvortrag   |                 | 883,84           | 0                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen         | 2.118,32         | 1                | III. Jahresüberschuss   |                 | 1.052,19         | 1                |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                | 26.276,68        | 0                | <b>B. Rückstellungen</b>  |                 |                  |                  |
|  |                  |                  | 1. Steuerrückstellungen   | 363,97          |                  | 0                |
|  |                  |                  | 2. Sonstige Rückstellungen                                      | <u>1.000,00</u> | 1.363,97         | 0                |
|  |                  |                  | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                     |                 |                  |                  |
|  |                  |                  | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen             | 0,00            |                  | 0                |
|  |                  |                  | - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 0)  |                 |                  |                  |
|  |                  |                  | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | <u>95,00</u>    | 95,00            | 0                |
|  |                  |                  | - Davon aus Steuern € 95,00 (T€ 0)                              |                 |                  |                  |
|  |                  |                  | - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 95,00 (T€ 0) |                 |                  |                  |
|  | <u>28.395,00</u> | —                |   |                 | <u>28.395,00</u> | —                |
|  | <u>28.395,00</u> | 1                |   |                 | <u>28.395,00</u> | 1                |
|  |                  | =                |   |                 |                  | =                |

---

**Energieversorgung Horstmar/Laer Verwaltungs GmbH, Horstmar****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**

---

|  | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------------|---------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                       | 3.368,32           | 1             |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | <u>2.118,32</u>    | <u>0</u>      |
| <b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | 1.250,00           | 1             |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 197,81             | 0             |
|  | <hr/>              | -             |
| <b>5. Jahresüberschuss</b>                             | <u>1.052,19</u>    | <u>1</u>      |
|  | <hr/> <hr/>        | =             |



# Jahresabschluss 2015

Energieversorgung  
Horstmar-Laer  
GmbH & Co KG

**Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co.KG, Horstmar**  
**BILANZ ZUM 31. Dezember 2015**

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | €                   | 31.12.2015<br>€ | 31.12.2014<br>T€ |  | €                 | 31.12.2015<br>€ | 31.12.2014<br>T€ |
|--|---------------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                 |                  | <b>A. Eigenkapital</b>   |                   |                 |                  |
| I. Sachanlagen   |                     |                 |                  | I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter                |                   | 0,00            | 0                |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten             | 61.331,48           |                 | 61               | II. Kapitalanteile Kommanditisten                                    | 100.000,00        |                 | 100              |
| 2. Technische Anlagen  | <u>3.004.517,29</u> | 3.065.848,77    | 0                | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen                             | <u>0,00</u>       |                 | <u>14-</u>       |
| II. Finanzanlagen  |                     |                 |                  | Kapitalanteile abzüglich nicht eingeforderte bedungene Einlagen      |                   | 100.000,00      | 86               |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                               |                     | 25.000,00       | 25               | III. Kapitalrücklagen  |                   | 2.118.233,06    | 0                |
| - Davon Beteiligung an der Komplementär-GmbH € 25.000,00 (T€ 25) |                     |                 |                  | IV. Gewinnrücklagen  |                   | 338.932,00      | 0                |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                 |                  | V. Verlustvortrag  |                   | 0,00            | 1-               |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                 |                     |                 |                  | VI. Bilanzgewinn   |                   | 0,00            | 0                |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                      | 244.573,00          |                 | 0                | <b>B. Rückstellungen</b>   |                   |                 |                  |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                 | <u>81.250,46</u>    | 325.823,46      | 0                | 1. Steuerrückstellungen  | 211.766,00        |                 | 0                |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                                |                     | 10.512,79       | 0                | 2. Sonstige Rückstellungen   | <u>2.000,00</u>   | 213.766,00      | 0                |
|  |                     |                 |                  | <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                   |                 |                  |
|  |                     |                 |                  | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 0,00              |                 | 0                |
|  |                     |                 |                  | - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 0)       |                   |                 |                  |
|  |                     |                 |                  | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen               | <u>179.465,08</u> | 179.465,08      | 1                |
|  |                     |                 |                  | - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.465,08 (T€ 1) |                   |                 |                  |
|  |                     |                 |                  | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                 |                   | 476.788,88      | 0                |
|  |                     | -----           | ---              |  |                   | -----           | ---              |
|  |                     | 3.427.185,02    | 86               |  |                   | 3.427.185,02    | 86               |
|  |                     | =====           | ==               |  |                   | =====           | ==               |

---

**Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co.KG, Horstmar**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**


---

|  | €            | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse  |              | 943.287,49         | 0,00         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       |              | 244.573,00         | 0,00         |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen                      |              | 231.982,54         | 0,00         |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |              | 403.716,83         | 1.370,00     |
| <b>5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |              | 552.161,12         | 1.370,00-    |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 211.766,00   |                    | 0,00         |
| 7. Sonstige Steuern                                    | <u>93,12</u> | 211.859,12         | 0,00         |
| <b>8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>            |              | 340.302,00         | 1.370,00-    |
| 9. Verlustvortrag                                      |              | 1.370,00-          | 1.370,00     |
| 10. Einstellung Gewinnrücklagen                        |              | 338.932,00         | 0,00         |
| <b>11. Bilanzgewinn</b>                                |              | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>  |

# Jahresabschluss 2015

HoLa Verwaltungs  
GmbH



---

**HoLa Verwaltungs GmbH, Laer**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

---

|  | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------------|---------------|
| 1. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                   | 4.026,66           | 1             |
| 2. Erträge aus Beteiligungen                               | <u>5.276,66</u>    | <u>0</u>      |
| <b>3. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 1.250,00           | 1-            |
| 4. Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag                 | 8,44               | 0             |
|  | <hr/>              | -             |
| <b>5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <u>1.241,56</u>    | 1-<br>=       |

# Jahresabschluss 2015

HoLa Verwaltungs  
GmbH & Co KG

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**BILANZ ZUM 31. Dezember 2015**

| AKTIVSEITE   | 31.12.2015                 | 31.12.2014      | PASSIVSEITE  | 31.12.2015                 | 31.12.2014      |
|--|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|
|  | €                          | T€              |  | €                          | T€              |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                            |                 | <b>A. Eigenkapital</b>   |                            |                 |
| <b>Finanzanlagen</b>   |                            |                 | I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter                    | 0,00                       | 0               |
| Anteile an verbundenen Unternehmen   | 2.613.704,99               | 0               | II. Kapitalanteile Kommanditisten  | 2.000,00                   | 2               |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                            |                 | III. Verlustvortrag  | -27.838,91                 | -2              |
| Guthaben bei Kreditinstituten  | 180.406,93                 | 2               | IV. Bilanzgewinn   | 0,00                       | 0               |
| <b>C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten</b> | 25.838,91                  | 0               | Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten | <u>25.838,91</u>           | <u>0</u>        |
|  |                            |                 |  | 0,00                       | 0               |
|  |                            |                 | <b>B. Rückstellungen</b>   |                            |                 |
|  |                            |                 | Sonstige Rückstellungen  | 3.182,50                   | 2               |
|  |                            |                 | <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                            |                 |
|  |                            |                 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar  | 2.811.491,67               | 0               |
|  |                            |                 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern      | <u>5.276,66</u>            | <u>0</u>        |
|  |                            |                 |  | 2.816.768,33               | 0               |
|  | <u><u>2.819.950,83</u></u> | <u><u>2</u></u> |  | <u><u>2.819.950,83</u></u> | <u><u>2</u></u> |



---

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

---

|  | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------------|---------------|
| 1. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                   | 14.446,34          | 2             |
| 2. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | <u>11.491,67</u>   | <u>0</u>      |
| <b>3. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 25.938,01-         | 2-            |
|  | —                  | —             |
| <b>4. Jahresfehlbetrag</b>                                 | 25.938,01          | 2             |
| 5. Verrechnung mit Verlustvortrag                          | 25.938,01          | 2             |
|  | —                  | —             |
| <b>6. Bilanzgewinn</b>                                     | 0,00               | 0             |
|  | =====              | =             |