

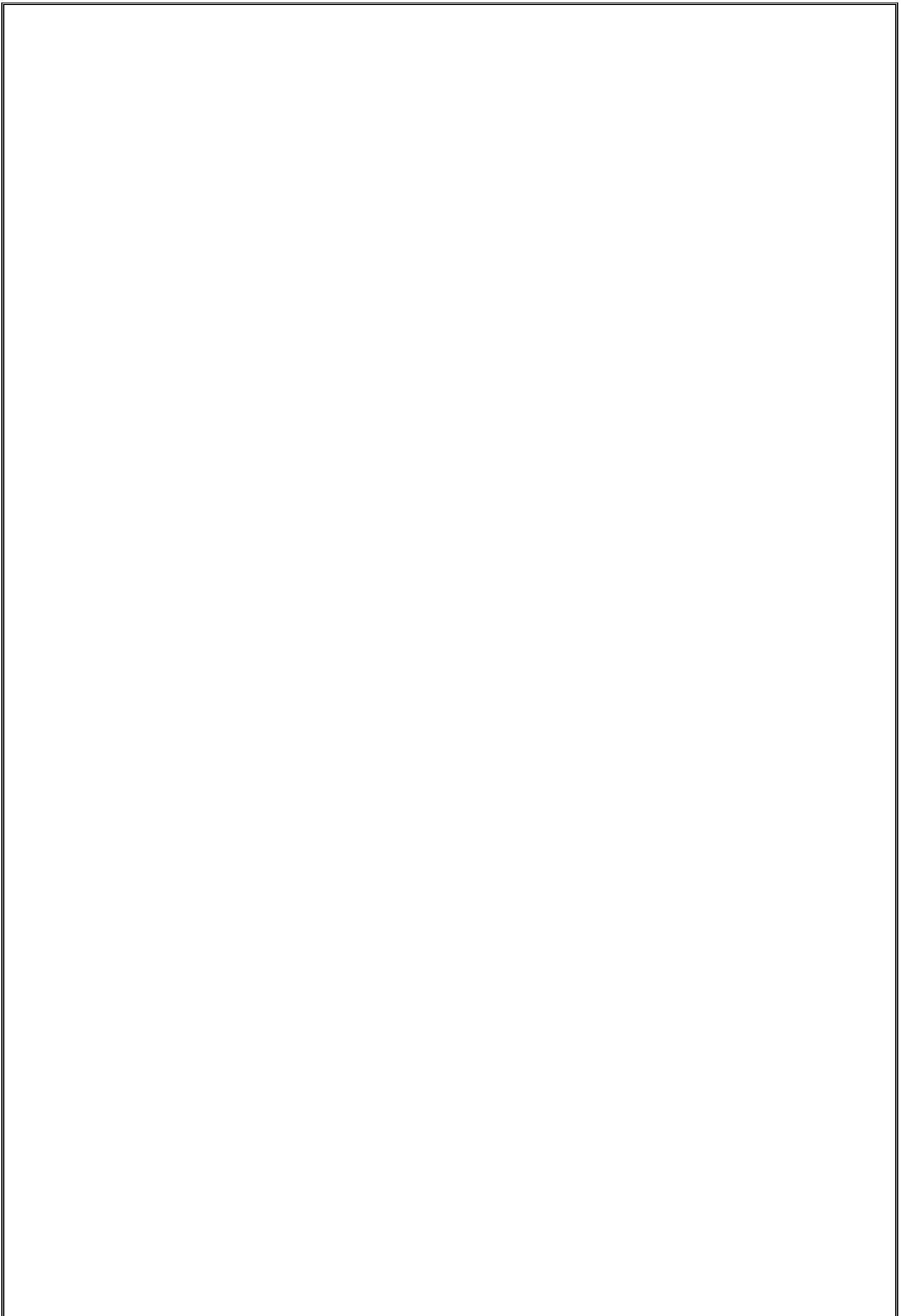


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2018





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2018	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2018	III
3.1 Gesamtergebnisplan	III
3.2 Gesamtfinanplan	III
3.3 Investitionsübersicht	III
3.4 Teilpläne	III
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	III
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	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	III
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	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	III
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	

Produktbereich 04 - Kultur	III
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	
04.01.02 Kulturforum Steinfurt	
04.01.04 Stadtarchiv	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	III
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	
05.03.01 Antragannahmen für andere Sozialbehörden	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III
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	
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	III
07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage	
Produktbereich 08 - Sportförderung	III
08.01.01 Sportförderung	
Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen	III
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	III
10.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01 Wohnraumsicherung und –versorgung / Wohngeld	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	III
11.01.01 Versorgung – Strom	
11.01.02 Versorgung - Gas	
11.02.01 Abfallwirtschaft	
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	III
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	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	III
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	

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

Anlagen

1. Haushaltssicherungskonzept für den Konsolidierungszeitraum 2012-2022 6. Fortschreibung 2018	IV
2. Stellenplan 2018	V
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	VI
4. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	VII
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	VIII
6. Entwicklung des Eigenkapitals	IX
7. Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2018 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Wirtschaftsplan 2018 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XII
10. Jahresabschluss 2016 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2016	XIII
11. Gesamtabschluss 2016 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2016	XVIII

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2016 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2016 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2018

- Entwurf - Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 07.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horstmar voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.704.111,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.921.947,37 €

(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 217.836,20 €)

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.323.545,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.062.305,00 €

(nachrichtlich: Finanzsaldo: 261.240,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.604.840,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.936.893,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.332.053,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	986.353,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	238.300,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 748.053,00 €)

festgesetzt.

§ 2

1.) Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird insgesamt auf **866.360,00 €**

und zusätzlich

2.) der Einzelbetrag des **Kredites** ausschließlich aus dem Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“, der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) wird vollständig vom Land NRW übernommen)

wird auf **119.993,00 €**

festgesetzt.

§ 3

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

wird auf **945.000,00 €**

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf **217.836,20 €**

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 2018 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. **Gewerbsteuer** auf 452 %

Die Steuersätze in der Haushaltssatzung 2018 haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat am 13.12.2017 erneut eine separate Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2018 beschlossen hat.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 bzw. in seiner sechsten 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, 13.12.2017

**Becks
Kämmerer**

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

Horstmar, 13.12.2017

**Wenking
Bürgermeister**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2018

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 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 (2016). Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 19.06.2017 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 06.07.2017 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 13.07.2017 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und auf Vorschlag des HFA einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 219.817,47 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2016 von – 230.080,62 € um 10.263,15 € überschritten und führt zu einem verbesserten Ergebnis. Eine wesentliche Verbesserung war die Einforderung der nachträglichen Eigenkapitalverzinsung für das Eigenkapital in den Stadtwerken – Abwasserwerk. Dieses führte im städt. Haushalt zu Mehreinnahmen in Höhe von 502.000 €. Dieses Jahresergebnisses führt dazu, dass nach der bisherigen Haushalts- und

Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 5. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2018 nicht erfolgen wird, da gegengesteuert wurde. Nach abgeschlossener Aufgaben-(Ausgaben-)kritik wurden die Realsteuerhebesätze angehoben, die im Wesentlichen dem Ziel dienen, einen möglichen Haushaltsausgleich 2021 ff. herzustellen. Nachdem die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschl. der 5. Fortschreibung des HSK genehmigungsfähig war, wurde im Rahmen der Festsetzungen gewirtschaftet. Der negativen Entwicklung des Eigenkapitals war auch nach Ansicht der Aufsichtsbehörde mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken. Diese ergeben sich aus der 5. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022.

Voraussetzung für eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung 2018 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 2018 vorgenommen:

Da die Gewerbesteuererträge bis auf wenige Ausnahmen (2008 und 2012) in den vergangenen Haushaltsjahren lagen 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. 2017 wurde aufgrund der allgemeinen Tendenz eine Anpassung auf 2.150.000 € vorgenommen. Dieser Betrag wird im Rechnungsjahr 2017 durch sogenannte Einmaleffekte weit (ca. 3.000.000 €) überschritten. Obwohl gleich zu Anfang des Haushaltsjahres 2018 herbe, negative Einbrüche im Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen sind, geht die Verwaltung bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaft, dem Ergebnis aus 2017 und der allgemeinen Tendenz für das Jahr 2018 ff. davon aus, dass ein deutlicher Zuwachs von ca. 200.000 € ab 2018 ff. möglich ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Sportpauschale (anstatt wie bisher 40.000 € jetzt 60.000 €) bzw. die Schul- und Bildungspauschale (bisher 200.000 €, jetzt 300.000 €) wird entsprechend den Richtlinien des Innenministeriums teilweise ergebniswirksam verwandt. In der Vergangenheit wurden diese Pauschalen im Wesentlichen investiv eingesetzt. Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2018 vermehrt ergebniswirksam veranschlagt und im Wesentlichen für die Instandhaltung und Instandsetzung der Schulen für eigene Gebäude, für Zuschüsse an die Gemeinde Schöppingen für Investitionen am Sekundarstandort Schöppingen 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 von der Sportpauschale 2018 für die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen veranschlagt.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2018 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2019 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2017 ist eine Beibehaltung des Haushaltsansatzes für 2018 und ebenso in den Folgejahren auf 60.000 € realistisch.

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 Zahlen aus den Vorjahren um 200.000 € angehoben wurde, geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit einher.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden die Zinsaufwendungen für bestehende Kassenkredite 2018 auf 30.000 € und für die Folgejahre auf 40.000 € festgesetzt.

Die Haushaltsplanung 2018 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -217.836,20 € ab. Die Finanzplanung 2019 schließt planmäßig letztmalig mit einem Fehlbetrag in Höhe von -143.047,37 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2020 ff geht der Kämmerer von einem positiven und strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltsansätze 2018 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre einschl. der über die 6. Ergänzung zum HSK 2012 – 2022 notwendigen Anpassungen wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt. Für die Folgejahre 2019 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 2018 wird voraussichtlich der Rat der Stadt Horstmar am 07.02.2018 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 6. 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 2018 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre. Vorgesehen ist, die Realsteuern nicht zu erhöhen: der Hebesatz für die

Grundsteuer A bleibt somit bei auf 355 v.H., für die Grundsteuer B bei 640 v.H. und für die Gewerbesteuer bei 452 v.H. .

Dadurch, dass sich die Stadt Horstmar aufgrund einer nicht genehmigten Haushaltssatzung 2009, 2010 und 2011 einschließlich des Haushaltssicherungskonzepts 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). Der Haushalt 2017 wurde einschl. seiner 5. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2017 gehandelt werden konnte.

Die Stadt Horstmar hat gem. § 116 GO NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren Jahresabschluss des gleichen Geschäftsjahres aller unselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren.

Der Gesamtabschluss 2016 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 19.09.2017 vorberaten und über den Haupt- und Finanzausschuss (10.10.2017) dem Rat am 12.10.2017 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 12.10.2017 den Gesamtabschluss zum 31.12.2016 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 2017 nach 2018 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 von 2017 nach 2018 vorgesehen.

3. Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 13.12.2017 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 13.12.2017 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird am 13.12.2017 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung am 07 Februar 2018 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 11,704 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 11,922 Mio. €.

Damit bleiben die Erträge mit 0,218 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 2018 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 9. 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 6. Fortschreibung der Aufsichtsbehörde vorgelegt und sieht weiterhin einen erstmaligen Haushaltsausgleich im Jahre 2020 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 2018 und die Finanzplanung für die zukünftigen Haushaltsjahre. Ein zwischenzeitlicher einmaliger positiver Jahresabschluss führt nicht unmittelbar aus dem Status einer HSK-Kommune.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,324 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,062 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,261 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 7,605 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 8,937 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 1,332 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (0,986 Mio. €) und Auszahlungen (0,238 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 0,748 Mio. €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit 0,323 Mio. €.

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 nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird für Haushaltsjahr 2018 zunächst nicht veranschlagt.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist auf 866.360,00 € „allgemein“ und zusätzlich für die Einzelinvestition „Gute Schule 2020“ auf 119.993,00 € festgesetzt und gilt nur für diese Einzelmaßnahme, als Kredit zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 945.000,00 € 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 2018 ist vorgesehen, die 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 und 2017 bei zu behalten. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Anhebung der Realsteuerhebesätze 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 €. Die Stadt Horstmar geht weiterhin davon aus, obwohl in Vorjahren, als auch bereits zu Anfang 2018, 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 Wachstumswahlen, sich stark erholen und erhöhen werden. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2018 vorsichtig auf 2.350.000 € geschätzt.

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. Für die Zukunft ergeben sich sehr deutliche Anhaltspunkte, die eine Besserung und ein Wachstum erwarten lassen und unterstreichen. 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 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) 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 um ca. 600.000 € angestiegen. In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern die Ursache der Schwankungen.

Die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den Haushalt 2018. Rd. 3.507.900,- Euro waren 2017 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. 2018 sind es rd. 3.640.100,00 €, trotz beabsichtigter Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 1-Prozentpunkt. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.109.400,00 € und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 1.530.700,00 €. Die Kreisumlage stellt 30,92 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. 31,58 % des Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnisplan 2018, so dass noch 8.020.611,17 € 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 32,60 v.H. um 3,00 v.H. auf 29,60 v.H. und der. diff. Kreisumlage von 21,63 v.H. um 0,15 v.H. auf 21,48 v.H. gesenkt. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar hat im Erhebungszeitraum um ca. 600.000 € zugenommen und führt so zusätzlich trotz Senkung des nominalen Hebesatzes durch den Kreis Steinfurt zur Erhöhung der Kreisumlage im Gegensatz zu 2017 um 132.200,00 €. Die Allgemeinen Kreisumlage steigt hierbei um 600,00 € und die differenzierten Kreisumlage um 131.600 €.

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 erklärt 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 erfolgt. Durch pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 4 FlüAG werden pro aufgenommenen Flüchtling im Sinne des FlüAG 10.000 € an Hilfe an die aufnehmenden Kommunen gezahlt. Durch die verhältnismäßig rasche Bearbeitung und Anerkennung der Asylanträge bzw. Feststellung eines Aufenthaltstitels entfallen die zugesagten Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis. Für die Stadt Horstmar wurden zur Finanzierung der Flüchtlingskosten im Haushaltsplan 2017 1.301.000 € als Bundesmittel vorgesehen, tatsächlich wird dieser Betrag jedoch um ca. 500.000 € unterschritten. 2018 werden aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation Unterstützungsleistungen in Höhe von ca. 530.000 € erwartet und veranschlagt. 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.

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 6. Fortschreibung des HSK ist eine Wirkung für die Zukunft eingetreten, die ebenfalls Einfluss auf die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 hat, werden Einsparungen im Aufwandsbereich (insbesondere freiwillige Leistungen) und Ertragsverbesserungen angestrebt, die den Haushaltsausgleich dauerhaft für die Zukunft unterstützen sollen. Der Gewerbesteueransatz 2017 (2.150.000 €) wird nach den derzeit vorliegenden Zahlen ca. 5.300.000 € betragen und um ca. 3.000.000 € weit überschritten.

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) wurden und 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 2018 erreichen die Schlüsselzuweisungen mit 1,533 Mio. Euro, dies sind für das Jahr 2018 0,312 Mio. Euro mehr als im Jahr 2017. 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 2020 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 2018 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 6. 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 2017 betrug ca. 5.300.000 €. Rückzahlungen von Anfang 2018 für den Erhebungszeitraum 2017 sollen jedoch ausnahmsweise noch dem Haushaltsjahr 2017 zugerechnet werden und den Ertrag 2017 schmälern. Es wird mit einem Gewerbesteueraufkommen 2018 von ca. 2,350 Mio. € mit leicht steigender Tendenz (3 %) für die Jahre 2019 ff. aufgrund der positiven Gewerbeentwicklung ausgegangen.

Der investive Bereich wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen :

- Beschaffungen für den Fuhrpark
Inv.-Nr. 2008 – 002
2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung einschl. der Ladestationen. Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90%-Förderung
(162.600 €, gefördert mit Klimashutzmitteln in Höhe von ca. 146.340 €)
- Die Ausstattung der Verwaltung mit EDV-Geräten
Inv.-Nr. 2008 – 005

Beschaffung 1 Kommunikationsservers, einer Hardwarefirewall, eines DMS Servers,
sowie neue Notebooks und PC
(55.000 €)

- Neugestaltung des Sitzungssaales im Alten Rathaus
Inv.-Nr. 2008 – 008
Beschaffung einer Mikro-Anlage, Erneuerung der Elektroverteilung, Steckdosen im
Sitzungstisch,
(30.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr
Inv.-Nr. 2008 – 012
U.a. Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregats und Handsprechfunkgeräte
(40.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum
Inv.-Nr. 2008 – 015
u.a. Beschaffung von Ordnungssystemen, Stapelhocker, Klassensätze Tische/Stühle,
Magnetrührer, 5 Technikwagen, Kombidämpfer
(54.800 €)
- Ausrüstung von Kinderspielplätzen
Inv.-Nr. 2008 – 016
1 Spielturm, 2 Rutschen sowie Wipptier
(10.000 €)
- Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung
Inv.-Nr. 2013 – 005
(18.000 €)
- Barrierefreie Toilettenanlage am Sportbetriebsgebäude Borghorster Weg
Inv.-Nr. 2014 – 004
(50.000 €, gefördert mit Leadermitteln in Höhe von ca. 32.500 €)
- Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leer
Inv.-Nr. 2015 – 002
(Gesamtkosten ca. 440.000 €. In 2018 Planungskosten in Höhe von ca. 40.000 €,
Umbaukosten in 2019 und 2020 von je ca. 200.000 €)

- Investitionsmaßnahmen im Rahmen der KInvFöG NRW, 1. Tranche
Inv.-Nr. 2016 – 006
Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule im Ortsteil Horstmar
(325.000 €, Zuschuss 183.018,15 €)

- Förderprogramm Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich
Inv.-Nr. 2017 – 001
(5.000.000 €, gefördert durch Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus, bei HSK-Kommunen zu 100 v.H.)

- Förderprogramm „Gute Schule 2020“
Inv.-Nr. 2017 – 002
(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
Erneuter Ansatz, da 2017 nicht verausgabt. Erweiterung der EDV-Verkabelung in der Verwaltung
(28.000 €)

- Kulturroute Horstmar
Inv.-Nr. 2017 – 005
(109.000 €, als Leaderprojekt gefördert zu 55 v.H., Förderantrag, Eigenanteil 38.150 €)

- Fenstererneuerung am gesamten Verwaltungsgebäude
Inv.-Nr. 2017 – 006
Gesamtaustausch der Fenster am Verwaltungsgebäude
Die Gegenfinanzierung erfolgt zu 90 v.H. durch europ. Mittel zum Klimaschutz, der Antrag positiv beschieden wird
(Gesamtkosten in Höhe von 250.000 €, 90%-Förderung = 225.000 €)

- Brunnengestaltung auf dem Kirchplatz
Inv.-Nr. 2017 – 007
(0 €)

- **Barrierefreie Neugestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes im OT Horstmar**
Inv.-Nr. 2017-010
Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür ca. 1.050.000 €. Die Finanzierung eines Großteiles der Investition soll über Städtebauförderungsmittel „Investitionspakt Soziale Interaktion im Quartier NRW 2018, zu 90 v.H. erfolgen. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt über 3 weitere Jahre, was eine Zwischenfinanzierung der Baumaßnahme erfordert.
(2018 105.000 €, 2019 945.000 €, wobei in der Haushaltssatzung im § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in den Jahren 2018 bis 2021 in der veranschlagten Höhe. 2017 wurde ein ähnlicher Antrag Ende 2017 abgelehnt. 2018 soll dennoch ein erneuter Förderantrag gestellt werden.)

- **Sanierung des Daches am Schulgebäude des Lernzentrums, Drostenkämpchen**
Inv.-Nr. 2018 – 001
Dachsanierung am Lernzentrum, Gegenfinanzierung Mittel aus dem KInvFöG 2. Tranche (Gesamtkosten 778.000 €, Zuschuss im Rahmen der 2. Tranche zum KInvFöG 261.000 €)

- **Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschnitt**
Inv.-Nr. 2018 – 002
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung „Burgsteinfurter Straße“ und Einmündung „Schorlemer Straße“
(Gesamtinvestition 400.000 €, Landeszuschuss hierzu in Höhe von 50.000 €)

- **Dachsanierung Treppenturm an der Turnhalle am Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2018 – 003
(62.000 €)

- **Sonnenschutz Ostseite, Astrid-Lindgren-Grundschule, OT Horstmar**
Inv.-Nr. 2018 – 004
(7.500 €)

- **Verkehrsberuhigung auf der Darfelder Straße**
Inv.-Nr. 2018 – 005
(20.000 €)

- Automatische Beregnungsanlage auf dem Sportplatz am Borghorster Weg
(Hauptspielfeld)
Inv.-Nr. 2018 – 006
(18.000 €)

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Inv.-Nr. 2018 – 007
Die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet soll auf LED-Technik umgestellt werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt im Rahmen einer Bezuschussung in Höhe von 90 v.H. durch europäische Klimaschutzmittel bei Antragsgewährung
(Auszahlungen ca. 330.000 €, Zuschuss 297.000 €, Eigenanteil Stadt 33.000 €)

- Umrüstung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden auf LED-Technik
Inv.-Nr. 2018 – 008
Die Gegenfinanzierung erfolgt im Rahmen einer beantragten Bezuschussung in Höhe von 90 v.H. durch europäische Klimaschutzmittel für regionale Entwicklung
(Auszahlungen ca. 100.000 €, Zuschuss 90.000 €, Eigenanteil Stadt 10.000 €)

- Energetische Sanierung der Turnhalle am Lernzentrum Horstmar
Inv.-Nr. 2018 – 009
Die Glasbausteinfassade an der Sporthalle am Lernzentrum Horstmar soll ausgetauscht und gegen eine Wand aus Mauerwerk und Fenster ersetzt werden. Gegenfinanzierung durch beantragte europäische Klimaschutzmittel (90 v.H.)
(Auszahlungen ca. 131.000 €, Zuschuss 117.900 €, Eigenanteil Stadt 13.100 €)

- Energetische Baumaßnahmen im Historischen Rathaus
Inv.-Nr. 2018 – 010
Geschossdeckendämmung und neue Heizkörper im Sitzungssaal
90-%-förderung im Rahmen europäischer Klimaschutzmittel
(Auszahlungen ca. 13.000 €, Zuschuss 11.700 €, Eigenanteil Stadt 1.300 €)

- Sanierung der Sportbetriebsgebäude der Sportplätze in Horstmar und Leer
Inv.-Nr. 2018 – 011
Das Sportbetriebsgebäude soll im Rahmen der Sanitär- bzw. Heizungsleitungen saniert werden. Für Planungen hierzu stehen 2018 1.000 € im Ansatz, weitere Sanierungskosten für die Durchführung der Maßnahme werden 2019 mit 20.000 € veranschlagt.

- Endausbau Erlenstraße
Inv.-Nr. 2018 – 012
Planungskosten 2018, Endausbau 2019 geplant
(2018: 20.000 €, 2019 ff: 230.000 €)

- Erschließung des Gewerbegebietes „Wirloksbach II“
Inv.-Nr. 2018 – 013
Zunächst technische Erschließungsplanung

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
Inv.-Nr. 2018 – 014
Ab dem Jahre 2018 soll schrittweise das beleglose Büro eingeführt werden. Dazu wird ein Dokumentenmanagementsystem benötigt.
(35.000 €)

- Bedarfsgerechte Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen
Inv.-Nr. 2018 – 015
2018: Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Grollenburg“ und ab 2019 möglicher Ausbau weiterer Kindertagesplätzen in weiteren Einrichtungen
(410.000 € in 2018, evtl. auch in 2019 und 2020)

- Dachsanierung am Toilettengang am Lernzentrum in Horstmar
Inv.-Nr. 2018 – 016
(106.000 €)

Die genannten Investitionen sind notwendig und müssen, unter Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit aber auch über Förderungen Dritter 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

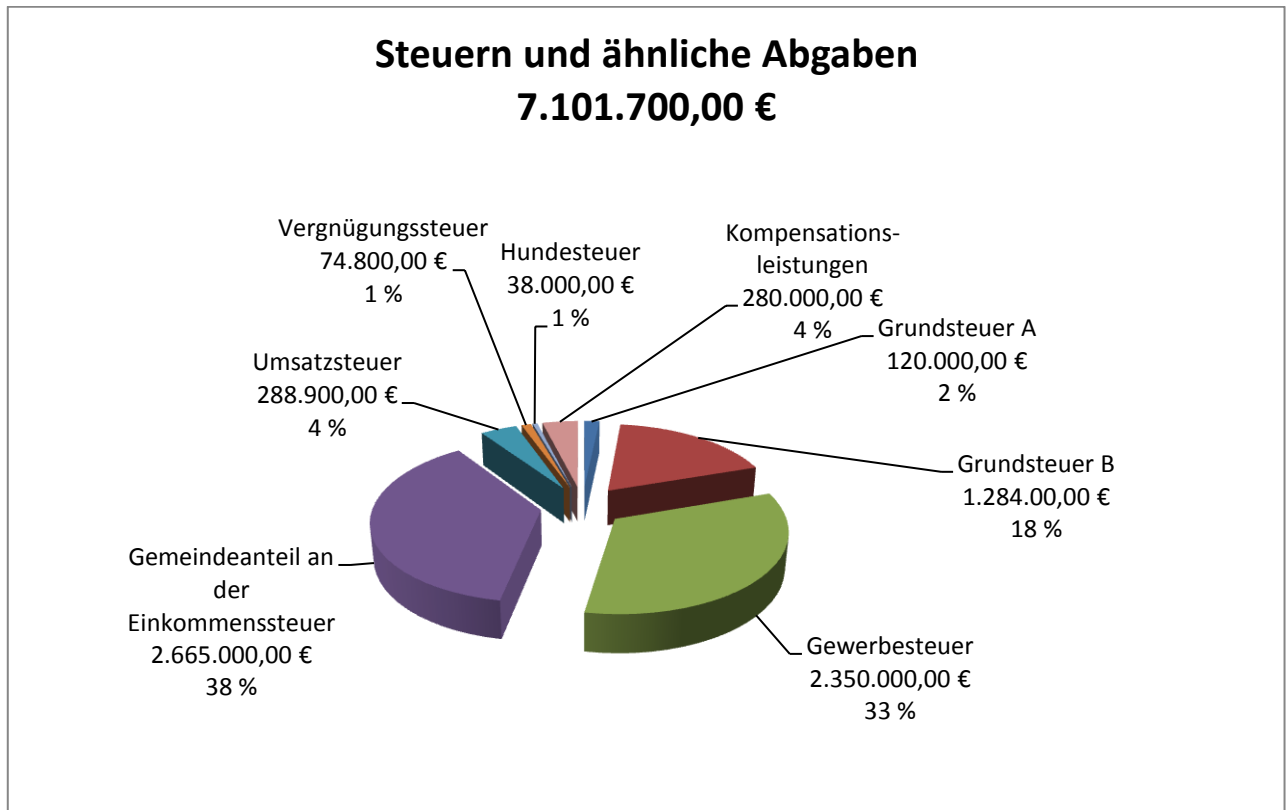
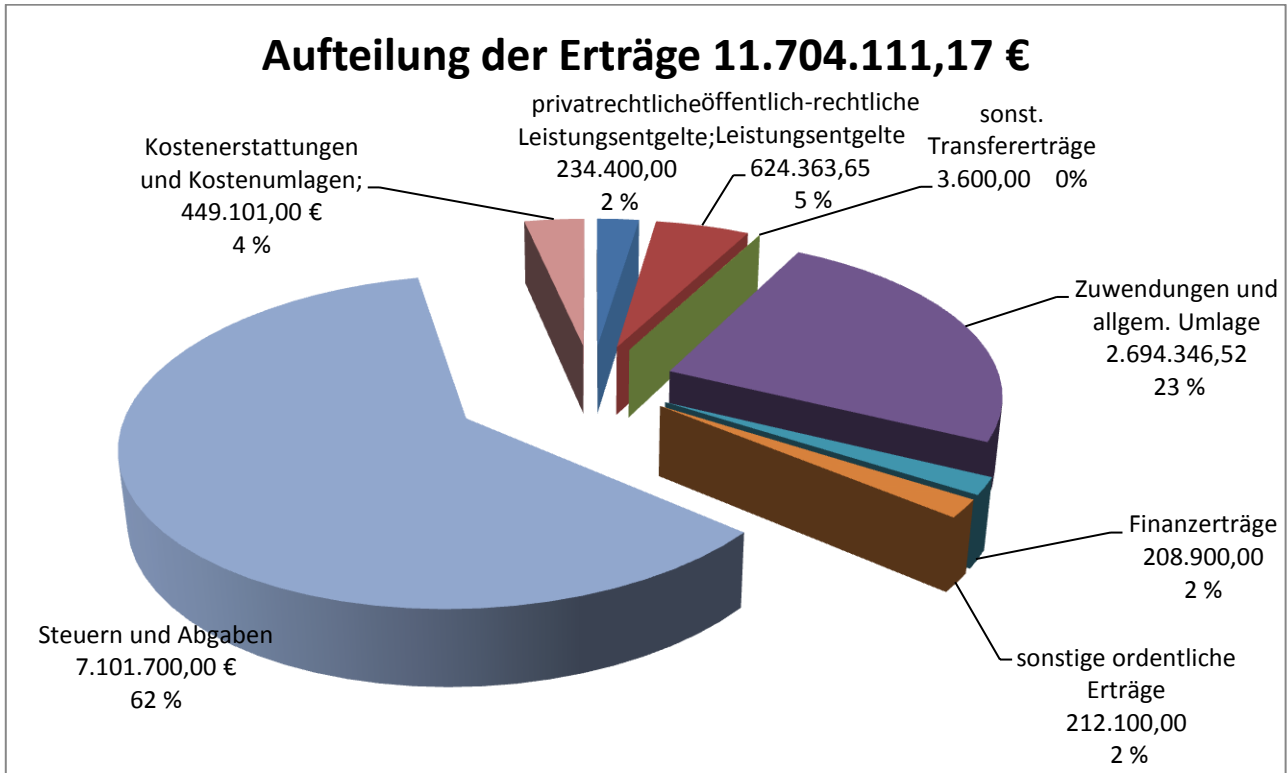
und

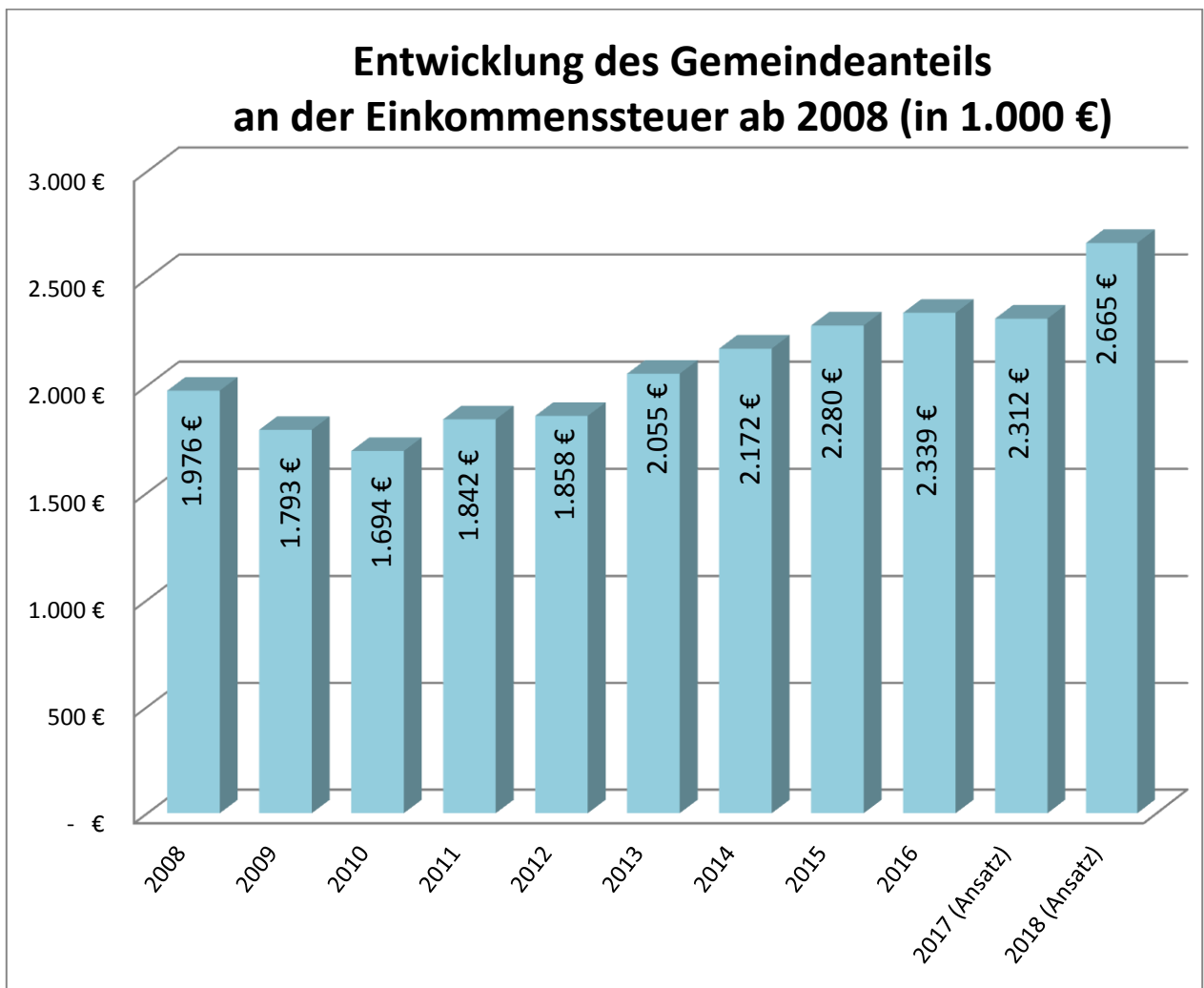
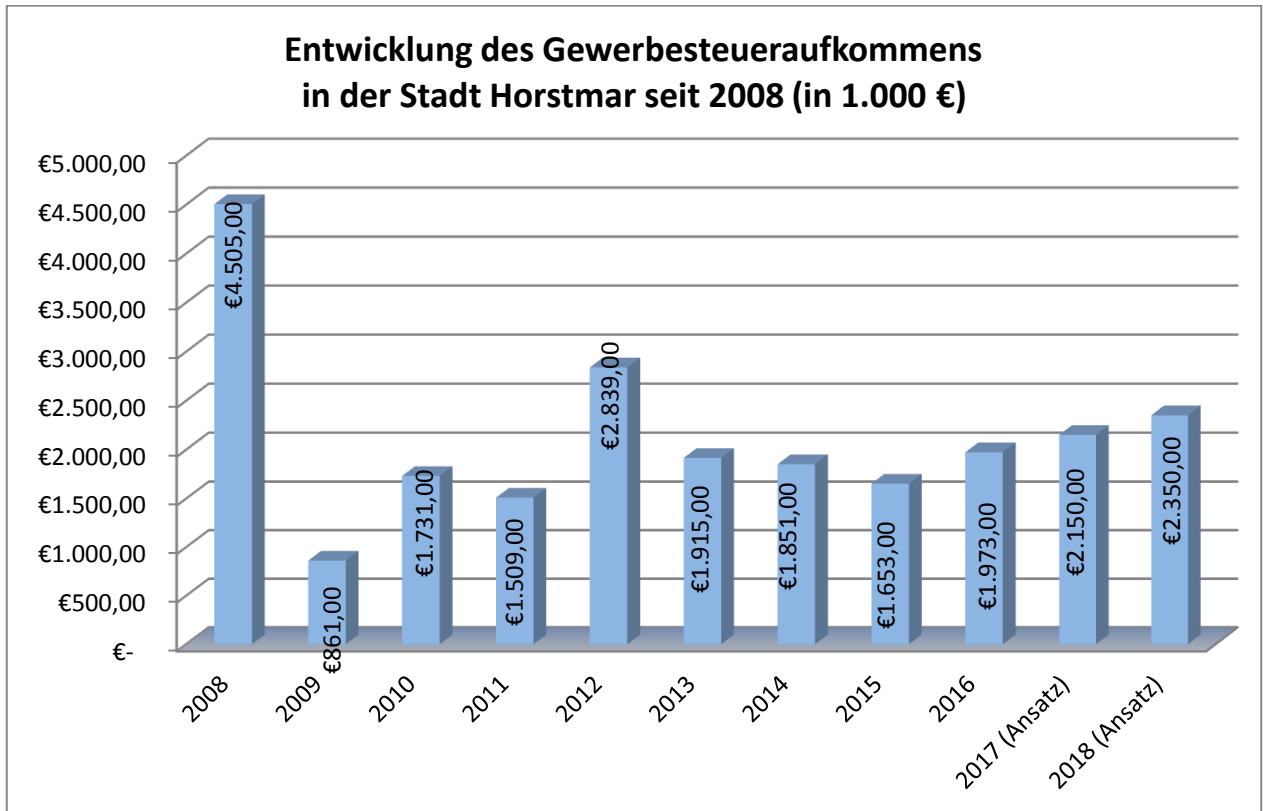
18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen

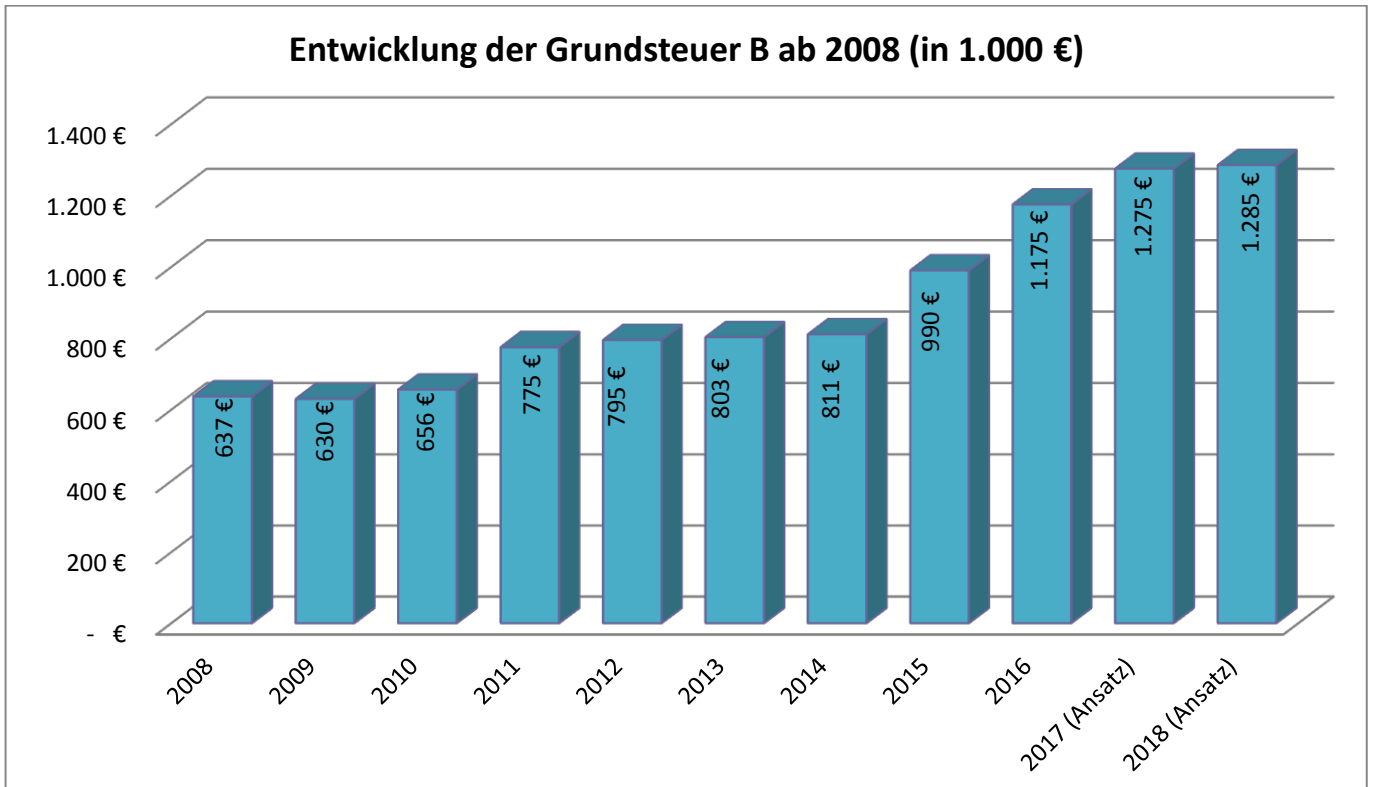
Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.921.947,37 € stehen Erträge von 11.704.111,17 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von **- 217.836,20 €**.

Nachstehend werden die wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt:

5.1 Erträge

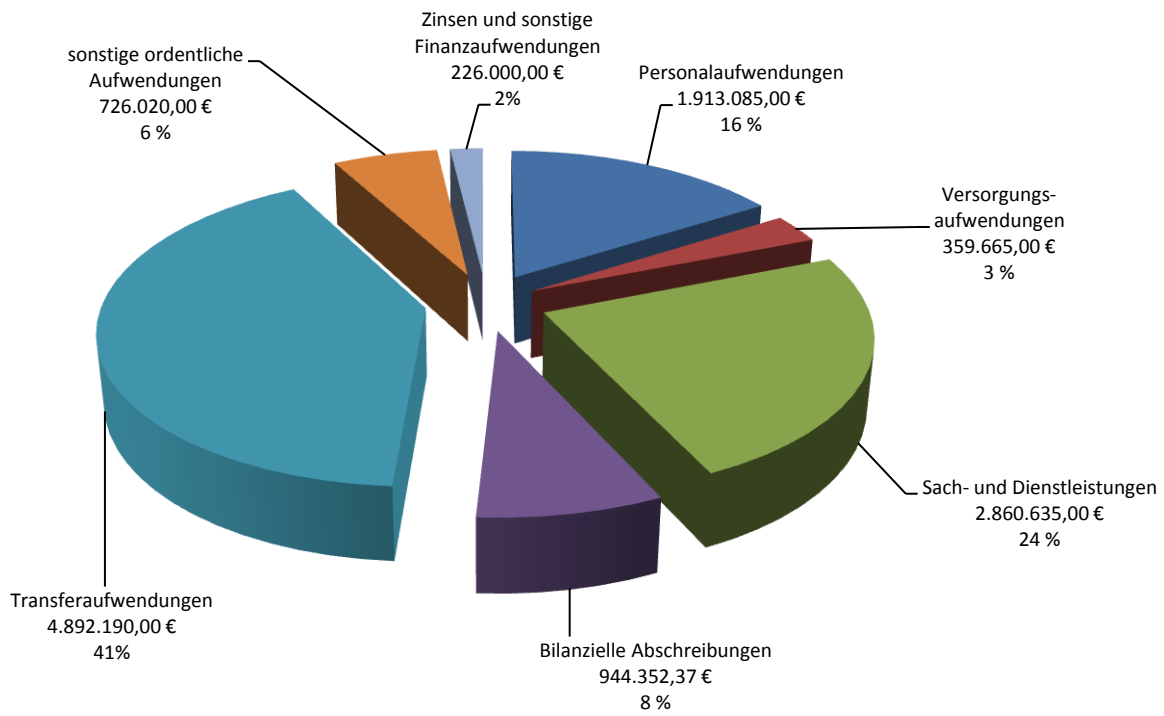






5.2 Aufwendungen

Aufteilung der Aufwendungen (11.921.947,37 €)

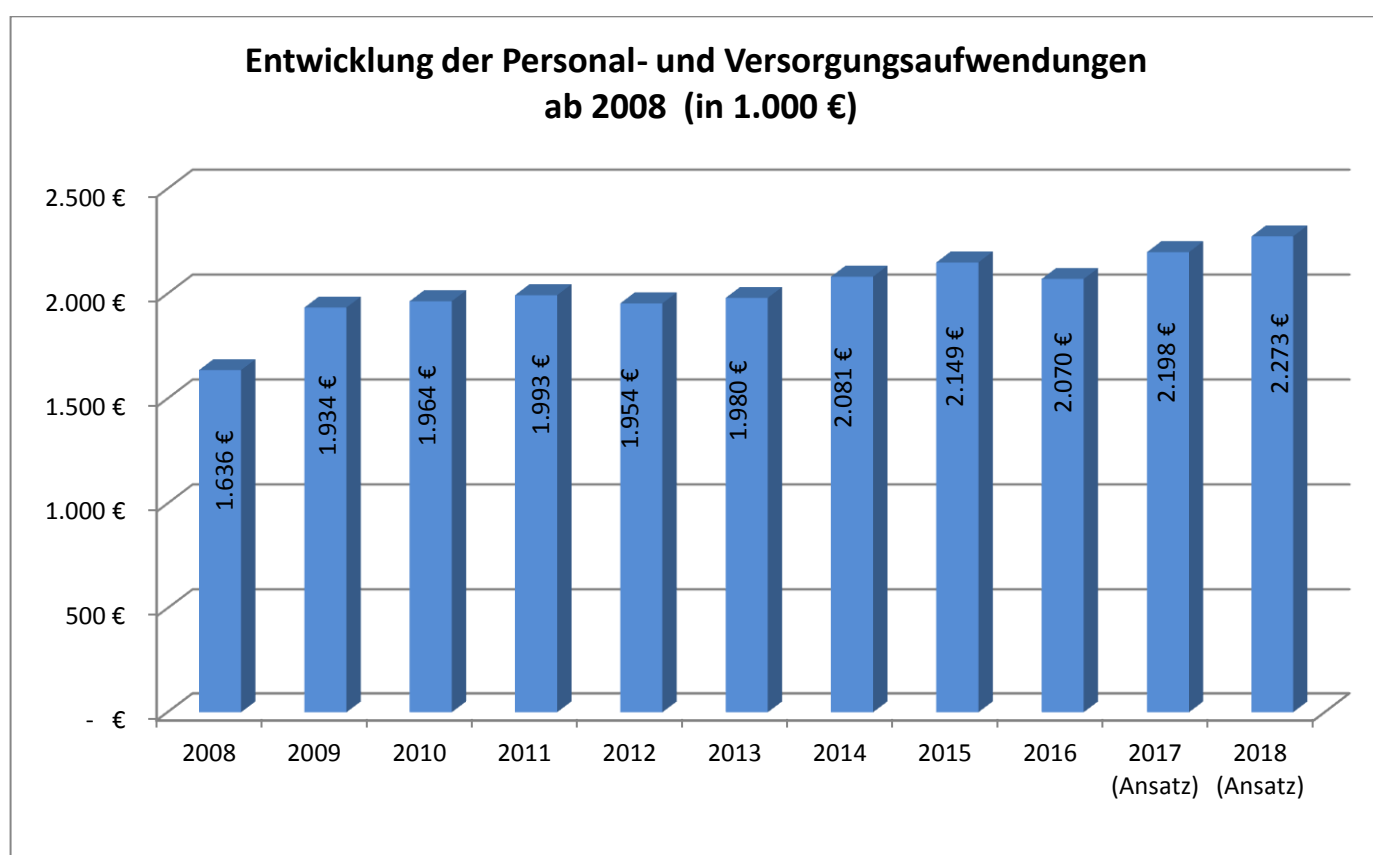


Personalaufwendungen
1.913.085,00 €

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

Versorgungsaufwendungen
359.665,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger



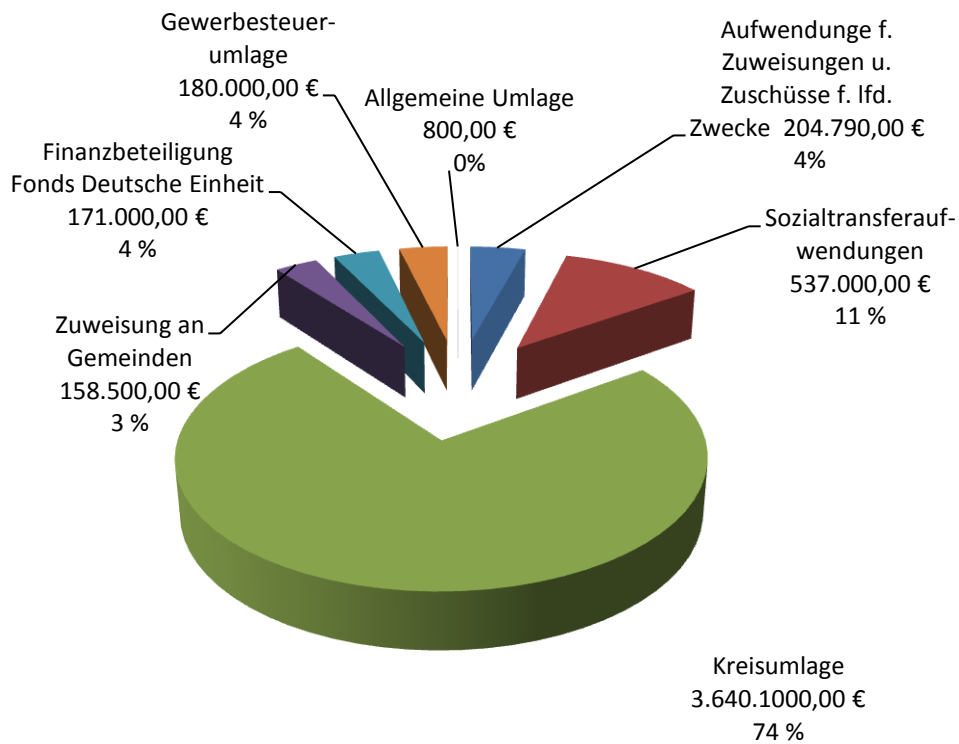
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.860.635,00 €

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

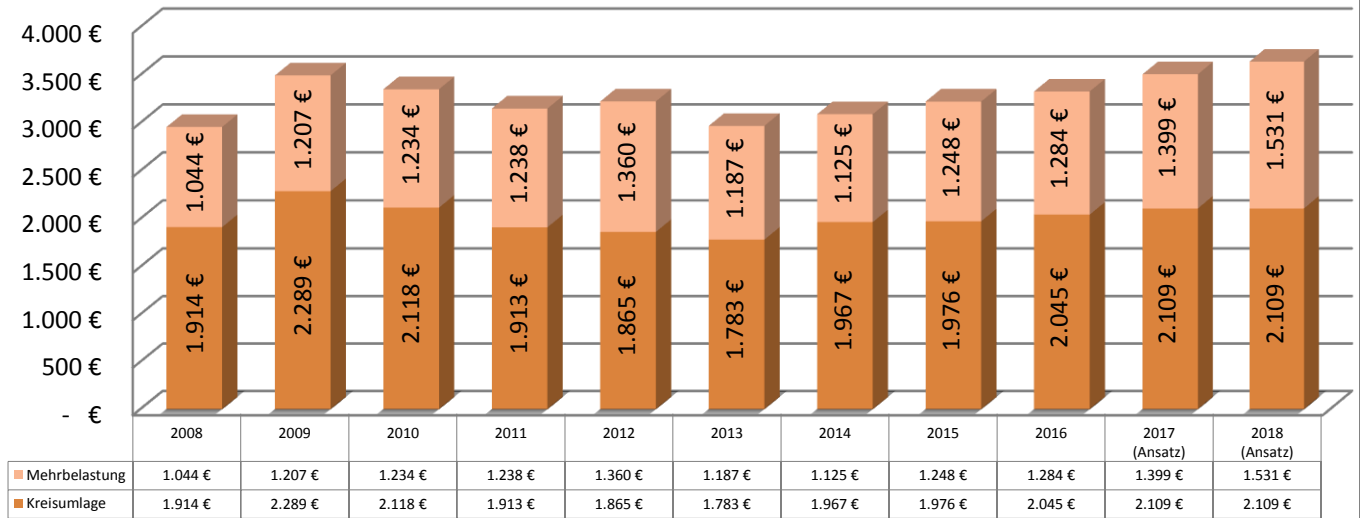
Transferaufwendungen
4.892.190,00 €

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

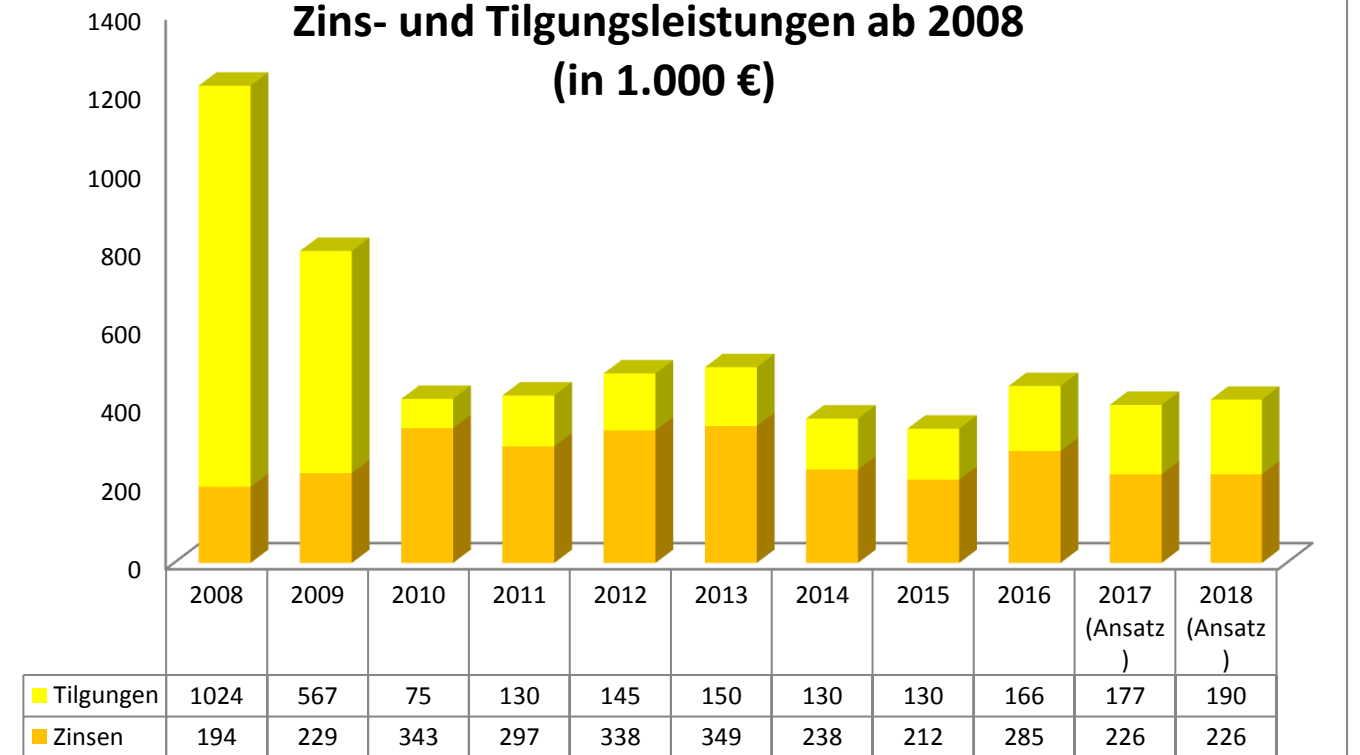
Transferaufwendungen (4.892.190,00 €)



Entwicklung der Kreisumlage ab 2008 (in 1.000 €)



Zins- und Tilgungsleistungen ab 2008 (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 2018 werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 11.323.545,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 11.062.305,00 €

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 261.240,00 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit beträgt 7.604.840,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit beträgt 8.936.893,00 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit - 1.332.053,00 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 1.070.813,00 €

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für
Investitionen wird festgesetzt auf 866.360,00 €

Der zusätzliche Einzelbetrag ausschließlich aus dem Landesprogramm
„Gute Schule 2020“, der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) wird voll-
ständig vom Land NRW übernommen) wird festgesetzt auf 119.993,00 €

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt 190.000,00 €

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 748.053,00 €

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 322.760,00 €

7. Finanzplanung und Investitionsprogramm (2017 bis 2021)

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 2017. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2018 folgenden drei Planungsjahre (2019 bis 2021) 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 2018 bis 2021 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 2019 bis 2021 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 31.12.2016 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 6,515 Mio. € einschl. 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.

Die Haushaltssatzung 2018 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen einschl. der Sondermaßnahme „Gute Schule 2020“ bis zur Höhe von insgesamt und maximal 986.353,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2018, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob überhaupt bei dem Umfang der Maßnahmen, alle Maßnahmen umgesetzt werden können.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2017 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 2018 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 31.12.2016 noch einen Bestand von 0,914 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 2020 wieder auffüllen. Aufgrund des prognostizierten positiven Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 wird das Eigenkapital vornehmlich in Form der Ausgleichsrücklage deutlich zunehmen. Der tatsächliche Jahresabschluss und das –ergebnis bleibt zunächst abzuwarten.

Die Stadt Horstmar geht, bei der zur Zeit sehr positiven wirtschaftlicher Entwicklung, trotz stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2018 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zu sehenden Endspannung der 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.. Der Gewerbesteuerertrag wird im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurück geführt werden können, im Haushaltsjahr mit rd 5.300.000 € abschließen und damit das Jahr 2008 weit übersteigen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen werden, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen. Ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren wird angestrebt und ist für 2021 bindend aber auch realistisch.

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. Das Jahresergebnis 2016 schloss anstatt eines geplanten Fehlbetrages in Höhe von 0,304 Mio. € mit einem Fehlbetrag von 0,220 Mio. € und führte somit zu einer Verbesserung des Ergebnisses um 84.000 €. 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 6. Fortschreibung des HSK 2022. Wahrscheinlich wird die Allgemeine Rücklage Ende 2019 einen Restbestand in Höhe von 0,323 Mio. € haben. Zu diesem Zeitpunkt füllt sich

aufgrund der dann erwarteten positiven Rechnungsergebnisse der Folgejahre und der gesetzlichen Vorgaben zunächst wieder die Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2023 mit einem Wert bis zu 2,024 Mio. €. Anschließend werden evtl. Jahresüberschüsse der Allgemeinen Rücklage weiter zugeführt. Für evtl. Fehlbeträge steht im Ausgleichsfall zunächst immer die Ausgleichsrücklage zur Finanzierung zur Verfügung.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.153.307,22	6.390.000,00	7.101.700,00	7.326.900,00	7.558.700,00	7.798.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.223,02	3.208.458,15	2.874.346,52	2.323.072,93	2.404.957,58	2.402.765,01
03	+ Sonstige Transfererträge	228.787,35	39.900,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.714,93	615.359,50	624.363,65	619.013,87	619.013,81	625.758,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.583,72	460.750,00	278.400,00	260.400,00	260.400,00	215.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.806,32	410.462,00	396.101,00	381.702,00	359.815,00	346.065,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.146,25	215.900,00	216.700,00	216.700,00	216.800,00	216.800,00
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	10.663.568,81	11.340.829,65	11.495.211,17	11.134.388,80	11.426.286,39	11.612.038,27
11	- Personalaufwendungen	-1.834.459,09	-1.855.315,00	-1.913.085,00	-1.950.547,00	-1.973.990,00	-1.985.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.142,18	-342.612,00	-359.665,00	-326.718,00	-326.772,00	-326.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.278,01	-2.605.585,00	-2.860.635,00	-2.573.460,00	-2.575.260,00	-2.594.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939.428,62	-934.218,27	-944.352,37	-737.651,17	-689.382,01	-683.132,20
15	- Transferaufwendungen	-5.057.304,95	-5.135.670,00	-4.892.190,00	-4.972.090,00	-4.841.290,00	-4.896.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.659,50	-681.810,00	-726.020,00	-689.870,00	-692.570,00	-683.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.289.272,35	-11.555.210,27	-11.695.947,37	-11.250.336,17	-11.099.264,01	-11.170.473,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.703,54	-214.380,62	-200.736,20	-115.947,37	327.022,38	441.565,07
19	+ Finanzerträge	616.555,55	210.300,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.669,47	-226.000,00	-226.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-241.000,00
21	= Finanzergebnis	405.886,08	-15.700,00	-17.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-32.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.817,46	-230.080,62	-217.836,20	-143.047,37	299.922,38	409.465,07
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	-219.817,46	-230.080,62	-217.836,20	-143.047,37	299.922,38	409.465,07

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	= Liquide Mittel	-183.012,53	-1.460.925,02	-1.783.685,02	-2.529.943,02	-1.621.135,02	-431.676,02

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	177.250,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	177.250,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-002 Beschaffungen für den Fuhrpark	40.000,00	16.260,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00		
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000,00	162.600,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen		-146.340,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Jahr 2018 sind 2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung incl. der Ladestationen geplant. Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung							
2008-003 Beschaffungen für den Bauhof	4.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines Ladekran für einen Pritschenwagen							
2008-004 Beschaffung von EDV- Programmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-005 Ausstattung der Verwaltung mit EDV-Geräten	15.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines neuen Kommunikationsservers, einer Hardwarefirewall, eines DMS Servers, sowie neue Notebooks und PC							
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00					
1.1.2.2.3 Wohnbauten	-50.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-008 Neugestaltung des Sitzungssaals	18.000,00	30.000,00					
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.000,00	30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung einer Mikro-Anlage für den Sitzungssaal, Erneuerung der Elektroverteilung, Steckdosen im Tisch,							
2008-011 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		-44.000,00					
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke		-44.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
2008-012 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Beschaffung eines fahrbahres Notstromaggregats und Handsprechfunkgeräte sowie weitere Gegenstände							
2008-013 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar) 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-014 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer) 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	54.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Unter anderem Beschaffung von Ordnungssystemem, Stapelhocker, Klassensatz Stühle und Tische, Magnetrührer, 5 Technikwagen, Kombidämpfer							
2008-016 Ausrüstung der Spielplätze 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Beschaffungen: 1 Spielturm, 2 Rutschen sowie ein Wipptier							
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2009-010 Investitionspauschale 2.2.1 für Zuwendungen	-484.500,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2009-011 Beschaffung von bew. Anlageverm. f. die Verwaltung 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Teilweise Neubeschaffung von Schreibtischen.							
2010-001 Bau Alleinradweg Rheine Coesfeld 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.600,00	4.600,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
2011-001 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Horstmar) 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2011-002 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Leer) 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f. d. Lernzentrum 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2012-001 Schulpauschale 2.2.1 für Zuwendungen	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2012-002 Sportpauschale 2.2.1 für Zuwendungen	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2013-002 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. St. Horstmar 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2013-003 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. Stand. Leer 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2013-004 Beschaf. v. EDV-Progr. Lernzentr. Horstmar 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2013-005 Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2014-004 Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.000,00	17.500,00					
	60.000,00	50.000,00					

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
2.2.1 für Zuwendungen	-33.000,00	-32.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Wird zu 65 % über Leader gefördert.							
2015-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer		40.000,00	200.000,00	200.000,00			
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00	200.000,00	200.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten ca. 440.000 Euro. In 2018 Planungskosten einstellt in Höhe von 40.000 Euro und je 200.000 Euro in den Jahren 2019 und 2020 für die Umsetzung.							
2016-006 Investitionsmaßn. im Rahmen der KInvFöG NRW	316.981,85	142.000,00					
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	500.000,00						
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		325.000,00					
2.2.1 für Zuwendungen	-183.018,15	-183.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule, OT Horstmar. Gegenfinanzierung: KInvFöG, NRW - 1. Tranche Alternativ: Förderung aus den Mitteln der Klimaschutzes, 90 % Förderung							
2017-004 Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung	28.000,00	28.000,00					
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.000,00						
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		28.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuter Ansatz für das Jahr 2018 da in 2017 nicht umgesetzt. Erweiterung der EDV-Verkabelung in der Verwaltung.							
2017-005 Kulturroute Horstmar	38.150,00	38.150,00					
1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	109.000,00						
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		109.000,00					
2.2.1 für Zuwendungen	-70.850,00	-70.850,00					
<i>Erläuterungen:</i> Wird zu 65% über Leader gefördert.							
2017-006 Verwaltung - Fenstererneuerung Süd- und Westseite		25.000,00					
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000,00					
2.2.1 für Zuwendungen		-225.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtaustausch der Fenster in der Verwaltung. Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Programm Klimaschutz, 90 % Förderung. Alternativ: KInvFöG NRW - 1. Tranche (dann 183.000 Euro)							
2017-007 Brunnengestaltung Kirchplatz	6.000,00						
1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
2017-008 Bürgerradweg entlang der L 570 - Haltern	110.000,00						

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00						
2.2.1 für Zuwendungen	-40.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
<hr/>							
2017-009 Neubau einer Querungshilfe in der Halterner Straße	40.000,00						
1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	95.000,00						
2.2.1 für Zuwendungen	-55.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
<hr/>							
2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	57.750,00	57.750,00	708.750,00	-283.500,00	-404.250,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.000,00	105.000,00					
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			945.000,00				
2.2.1 für Zuwendungen	-47.250,00	-47.250,00	-236.250,00	-283.500,00	-404.250,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(945.000,00)				
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 1.050.000 Euro.							
Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung							
<hr/>							
2017-011 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-945.000,00	-866.360,00					
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-945.000,00	-866.360,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die in 2018 geplanten Investitionsmaßnahmen							
<hr/>							
2018-001 Inv.-m. im Rahmen des KInvFöG NRW - 2.Tranche		517.000,00					
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		778.000,00					
2.2.1 für Zuwendungen		-261.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Dachsanierung am Lernzentrum Horstmar. Gesamtkosten 780.000 Euro.							
Gegenfinanzierung: KInvFöG 2.-Tranche							
<hr/>							
2018-002 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.		350.000,00					
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		400.000,00					
2.2.1 für Zuwendungen		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung Burgsteinfurter Straße und Einmündung Schorlemer Straße							
50.000 Euro Zuschuss vom Land für die Neugestaltung der Straße.							
<hr/>							
2018-003 Dachsanierung Treppenturm Turhalle Lernzentrum		62.000,00					
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		62.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<hr/>							
2018-004 Sonnenschutz Ostseite, Astr.-Lindgr.-Schule OT Ho.		7.500,00					

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>Erläuterungen:</i>		7.500,00					
2018-005 Verkehrsberuhigung Darfelder Straße 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen:</i>		20.000,00 20.000,00					
2018-006 Autom. Beregnungsanlage, Sportplatz Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>Erläuterungen:</i>		18.000,00 18.000,00					
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.2.1 für Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> Die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet wird auf LED Technik umgestellt. Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung		33.000,00 330.000,00 -297.000,00					
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.2.1 für Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung		10.000,00 100.000,00 -90.000,00					
2018-009 Energieeffiziente Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar 1.1.2.2.2 Schulen 2.2.1 für Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> Die Glasbausteinfassade an der Sporthalle am Lernzentrum soll ausgetauscht werden gegen eine Wand aus Mauerwerk und Fenster. Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung		13.100,00 131.000,00 -117.900,00					
2018-010 Energetische Baumaßnahmen im Historischen Rathaus 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.2.1 für Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> Geschossdeckendämmung und neue Heizkörper im Sitzungssaal Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung		1.300,00 13.000,00 -11.700,00					
2018-011 Sanierung der Betriebsgeb. der Sportplätze Ho.u.Le 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		1.000,00	20.000,00 20.000,00				

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
2018-012 Endausbau Erlenstraße		20.000,00	230.000,00				
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		20.000,00	230.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten. Die Umsetzung soll im Jahre 2019 erfolgen.							
2018-013 Gewerbegebiet Wirloksbach II		60.000,00					
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		60.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-014 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems		35.000,00					
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ab dem Jahre 2018 soll schrittweise das beleglose Büro eingeführt werden. Dazu wird ein Dokumentenmanagementsystem benötigt.							
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen		410.000,00	410.000,00	410.000,00			
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		410.000,00	410.000,00	410.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Kindertageseinrichtung "Grollenburg" im Jahre 2018 und möglicher Ausbau von Kindertagesplätzen in Folgejahren							
2018-016 Dachsanierung Toilettengang Lernzentrum		106.000,00					
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		106.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme	-743.668,15	584.000,00	891.850,00	-350.400,00	-931.150,00		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.887,63	307.773,37	234.027,38	199.729,23	181.613,97	179.872,52
03	+ Sonstige Transfererträge	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.316,19	189.200,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.282,76	165.812,00	128.201,00	128.802,00	129.415,00	118.165,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.677,84	17.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.709,04	680.935,37	541.928,38	508.231,23	490.728,97	477.737,52
11	- Personalaufwendungen	-1.036.686,76	-1.048.554,00	-1.089.509,00	-1.095.616,00	-1.119.516,00	-1.114.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.763,06	-342.612,00	-359.665,00	-326.718,00	-326.772,00	-326.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.731,88	-889.675,00	-872.550,00	-741.675,00	-742.675,00	-743.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.374,96	-180.585,80	-180.048,71	-175.410,74	-129.201,93	-123.817,33
15	- Transferaufwendungen	-11.035,55	-48.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.989,84	-274.575,00	-281.520,00	-279.020,00	-281.520,00	-279.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.862.582,05	-2.784.001,80	-2.792.292,71	-2.627.439,74	-2.608.684,93	-2.596.839,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.286.873,01	-2.103.066,43	-2.250.364,33	-2.119.208,51	-2.117.955,96	-2.119.101,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.860,13	-31.000,00	-31.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-46.000,00
21	= Finanzergebnis	-19.860,13	-31.000,00	-31.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-46.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.306.733,14	-2.134.066,43	-2.281.364,33	-2.160.208,51	-2.158.955,96	-2.165.101,81
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	-2.306.733,14	-2.134.066,43	-2.281.364,33	-2.160.208,51	-2.158.955,96	-2.165.101,81
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.796,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.833,97	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-38.740,00
29	= Summe	291.962,03	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	-38.740,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.121,53	207.350,00	133.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,88	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.027,30	189.200,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.995,26	165.812,00	128.201,00	128.802,00	129.415,00	118.165,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.652,94	91.010,00	91.210,00	436.210,00	436.210,00	13.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.225,99	654.022,00	519.211,00	831.012,00	831.625,00	397.865,00
10	- Personalauszahlungen	-40.935,90	-1.041.054,00	-1.082.009,00	-1.088.116,00	-1.112.016,00	-1.107.129,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-319.294,50	-350.112,00	-367.165,00	-334.218,00	-334.272,00	-334.278,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.778,53	-875.875,00	-857.550,00	-726.675,00	-727.675,00	-731.095,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.860,13	-31.000,00	-31.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-46.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.856,45	-48.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-323.714,79	-293.085,00	-301.230,00	-325.830,00	-328.330,00	-330.260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.440,30	-2.639.126,00	-2.647.954,00	-2.524.839,00	-2.552.293,00	-2.557.762,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.214,31	-1.985.104,00	-2.128.743,00	-1.693.827,00	-1.720.668,00	-2.159.897,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.650,09	183.018,15	656.040,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.667,50	54.000,00	94.000,00	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	24.017,41	237.018,15	750.040,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-171.974,94	-665.993,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-895.993,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.122,33	-73.100,00	-297.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-182.100,00
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	-197.097,27	-739.093,00	-1.223.193,00	-152.093,00	-152.093,00	-182.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.079,86	-502.074,85	-473.153,00	-152.093,00	-152.093,00	-182.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.207.294,17	-2.487.178,85	-2.601.896,00	-1.845.920,00	-1.872.761,00	-2.341.997,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.480.827,11	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.630.827,11	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.423.532,94	-2.367.185,85	-2.481.903,00	-1.725.927,00	-1.752.768,00	-2.341.997,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.287.330,52	-11.652.780,68	-14.019.966,53	-16.501.869,53	-18.227.796,53	-19.980.564,53

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.863.797,58	-14.019.966,53	-16.501.869,53	-18.227.796,53	-19.980.564,53	-22.322.561,53

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.499,32	-9.617,00	-9.757,00	-9.971,00	-10.171,00	-10.374,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-735,77	-743,00	-755,00	-771,00	-787,00	-803,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.887,02	-1.908,00	-1.954,00	-1.993,00	-2.032,00	-2.073,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.697,82	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-96.749,58	-97.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Konto 54350

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

Konto 54915

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

Erhöhung aufgrund der Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.17 um 3,4%

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-12.268,00	-12.466,00	-12.735,00	-12.990,00	-13.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-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	-98.990,25	-99.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.990,25	-111.793,00	-114.991,00	-115.260,00	-115.515,00	-115.775,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.990,25	-111.793,00	-114.991,00	-115.260,00	-115.515,00	-115.775,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.700,00	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	11.700,00	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	-13.000,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.990,25	-111.793,00	-116.291,00	-115.260,00	-115.515,00	-115.775,00
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	-98.990,25	-111.793,00	-116.291,00	-115.260,00	-115.515,00	-115.775,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-821.624,60	-602.155,00	-713.948,00	-830.239,00	-945.499,00	-1.061.014,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-920.614,85	-713.948,00	-830.239,00	-945.499,00	-1.061.014,00	-1.176.789,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand, Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Strategische Planung, Entwicklungsplanung, Organisationsangelegenheiten, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Verwaltungsablaufs, Kommunale Spitzenverbände, Neue Steuermodelle (NSM) Sekretariatsaufgaben, Verwaltungssteuerung, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerunterstützung, gemeindliches Vergabewesen, Anwendung VOB/VOL u.a., Mitgliedschaft im Sparkassenverband 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 Zielgruppe	Unterstützung der Erreichung der politischen Ziele, Optimierung der Verwaltungsabläufe EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen / EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-103.601,05	-106.707,00	-111.183,00	-113.407,00	-115.675,00	-117.989,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.276,04	-30.598,00	-31.155,00	-31.778,00	-32.414,00	-33.062,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.346,08	-2.367,00	-2.409,00	-2.458,00	-2.508,00	-2.558,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.123,74	-6.178,00	-6.333,00	-6.460,00	-6.589,00	-6.721,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-242,88	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-6.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-145.850,00	-151.080,00	-154.103,00	-157.186,00	-160.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.192,07	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.192,07	-146.040,00	-151.270,00	-154.293,00	-157.376,00	-160.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.040,54	-146.040,00	-151.270,00	-154.293,00	-157.376,00	-160.520,00
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	-6.040,54	-146.040,00	-151.270,00	-154.293,00	-157.376,00	-160.520,00
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	-6.040,54	-146.040,00	-151.270,00	-154.293,00	-157.376,00	-160.520,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.047,40	-823.274,00	-969.314,00	-1.120.584,00	-1.274.877,00	-1.432.253,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-411.087,94	-969.314,00	-1.120.584,00	-1.274.877,00	-1.432.253,00	-1.592.773,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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 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 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	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 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
Beschreibung	Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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 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 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	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 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	11.649,51	150,64	150,62	150,64	150,62	150,64
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	411,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Anderere sonstige ordentliche Erträge	253,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.300,73	-6.832,00	-6.678,00	-6.811,00	-6.947,00	-7.085,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.690,49	-41.282,00	-41.927,00	-42.766,00	-43.621,00	-44.494,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.202,33	-3.245,00	-3.253,00	-3.318,00	-3.337,00	-3.451,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.104,49	-8.354,00	-8.414,00	-8.583,00	-8.754,00	-8.929,00
50511	Altersteilzeit	-289,16	-475,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.345,26	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
52612	Reisekosten	-5.796,50	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-4.824,05	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-99,37	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-10.756,42	-10.355,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.369,14	-8.360,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-75.919,83	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.239,17	-351,16	-864,20	-835,87	-811,83	-774,78

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Konto 54350

Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte

Konto 54410

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

Konto 54430

Jahresbeiträge u.a. 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 bis 2016 unter dem Produkt 010102 = Verwaltungsführung veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	245,50	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 Verwaltungstätigkeit	718,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-60.188,00	-60.572,00	-61.478,00	-62.659,00	-63.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,26	-2.850,00	-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	-111.521,71	-126.065,00	-123.550,00	-123.550,00	-123.550,00	-123.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.866,97	-189.103,00	-186.972,00	-187.878,00	-189.059,00	-190.359,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.148,22	-188.403,00	-186.272,00	-187.178,00	-188.359,00	-189.659,00
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.	-4.249,62	-3.000,00	-5.000,00	-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	-4.249,62	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249,62	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.397,84	-191.403,00	-191.272,00	-190.178,00	-191.359,00	-192.659,00
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	-117.397,84	-191.403,00	-191.272,00	-190.178,00	-191.359,00	-192.659,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.084.140,93	-1.254.502,00	-1.445.905,00	-1.637.177,00	-1.827.355,00	-2.018.714,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.201.538,77	-1.445.905,00	-1.637.177,00	-1.827.355,00	-2.018.714,00	-2.211.373,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010302 Bauhof Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel 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 Verwaltung, Einsatzsteuerung, Bereitstellung und Funktionserhaltung von Maschinen, Arbeitsgeräten und Fuhrpark, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Streckenkontrolle, Grabherrichtung, Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfass, Winterdienst Friedhof, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Spielgerätaufstellung, -instandhaltung und -kontrolle, Sandaustausch auf Spielplätzen, Stadtreinigung
Allgemeine Ziele	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke, Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze, Unfallverhütung und Gefahrenabwehr, Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet, Bürgerservice
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen, Besucher von Veranstaltungen, MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.964,61	12.089,81	12.089,81	12.089,82	12.089,82	12.089,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,88	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,00	4.300,00	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	13.139,49	28.839,81	24.839,81	24.839,82	24.839,82	13.589,80
11	- Personalaufwendungen	-260.177,94	-331.920,00	-344.585,00	-351.475,00	-358.501,00	-365.639,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.612,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.977,91	-43.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.338,66	-33.267,98	-33.943,30	-33.140,41	-32.458,51	-29.974,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.664,35	-5.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.158,86	-416.599,98	-445.693,30	-451.833,41	-458.231,51	-462.891,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.019,37	-387.760,17	-420.853,49	-426.993,59	-433.391,69	-449.301,61
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	-340.019,37	-387.760,17	-420.853,49	-426.993,59	-433.391,69	-449.301,61
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	-340.019,37	-387.760,17	-420.853,49	-426.993,59	-433.391,69	-449.301,61
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.796,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.093,97	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
29	= Summe	297.702,03	394.910,00	394.910,00	394.910,00	394.910,00	-27.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	11.964,61	12.089,81	12.089,81	12.089,82	12.089,82	12.089,80
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
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	475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45161	Erträge aus der Veräußerung Maschinen	699,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.796,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-202.790,09	-257.549,00	-264.283,00	-269.570,00	-274.960,00	-280.459,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-425,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.612,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-16.837,67	-16.307,00	-20.410,00	-20.817,00	-21.233,00	-21.658,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-40.125,09	-57.964,00	-59.792,00	-60.988,00	-62.208,00	-63.422,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.107,87	-23.750,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-17.870,04	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	0,00	-4.750,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.459,85	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.204,50	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.732,19	-14.613,14	-14.678,81	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,80
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.609,74	-2.734,97	-2.000,77	-1.699,52	-1.592,10	-1.590,62
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.617,66	-14.617,65	-15.036,03	-14.673,45	-14.448,48	-11.984,74
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.379,07	-1.302,22	-2.227,69	-2.088,64	-1.739,13	-1.720,25
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.093,97	-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 52560

Personalkostenerstattung für Leistungen die von den Mitarbeitern des Abwasserwerkes für die Stadt erbracht werden.

Konto 54160

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,88	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	77.810,00	77.810,00	422.810,00	422.810,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,88	90.260,00	90.260,00	435.260,00	435.260,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-331.920,00	-344.585,00	-351.475,00	-358.501,00	-365.639,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.612,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.297,94	-43.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
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	-7.942,36	-32.900,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.240,30	-410.932,00	-439.350,00	-446.293,00	-453.373,00	-460.517,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.764,42	-320.672,00	-349.090,00	-11.033,00	-18.113,00	-459.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	146.340,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	4.000,00	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	700,00	4.000,00	146.340,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.059,33	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.	-2.944,65	-44.000,00	-169.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-163.000,00
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	-14.003,98	-44.000,00	-169.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-163.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.303,98	-40.000,00	-23.260,00	-13.000,00	-13.000,00	-163.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.068,40	-360.672,00	-372.350,00	-24.033,00	-31.113,00	-622.017,00
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	-75.068,40	-360.672,00	-372.350,00	-24.033,00	-31.113,00	-622.017,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.186.443,21	-2.035.742,00	-2.396.414,00	-2.768.764,00	-2.792.797,00	-2.823.910,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.261.511,61	-2.396.414,00	-2.768.764,00	-2.792.797,00	-2.823.910,00	-3.445.927,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaffungen für den Fuhrpark	5.732,74	40.000,00	16.260,00	0,00	10.000,00	10.000,00 160.000,00	237.260,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.732,74	40.000,00	162.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00 160.000,00	383.600,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-146.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.340,00
Erläuterungen - Investitionen							
Beschaffungen für den Fuhrpark							
Für das Jahr 2018 sind 2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung incl. der Ladestationen geplant.							
Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung							

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Robert Wenking Heinz Löfing (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz
Beschreibung	Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Repräsentation, Organisation von städtischen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen, Imagepflege, Kontaktpflege zur Partnerkommune, Herausgabe der Broschüre "Horstmar aktuell"
Allgemeine Ziele	Information der EinwohnerInnen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.543,93	-4.595,00	-4.733,00	-4.828,00	-4.925,00	-5.024,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,21	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-352,17	-356,00	-366,00	-373,00	-380,00	-387,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-921,03	-931,00	-964,00	-983,00	-1.003,00	-1.023,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.188,37	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54910	Verfügungsmittel	-1.963,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	-4.905,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.610,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto 44270

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.050,00	3.800,00	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	1.050,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.892,00	-6.073,00	-6.194,00	-6.318,00	-6.444,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
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	-13.912,03	-9.500,00	-12.000,00	-9.500,00	-12.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.497,51	-15.392,00	-18.073,00	-15.694,00	-18.318,00	-15.944,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.447,51	-11.592,00	-14.273,00	-11.894,00	-14.518,00	-12.144,00
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	-13.447,51	-11.592,00	-14.273,00	-11.894,00	-14.518,00	-12.144,00
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	-13.447,51	-11.592,00	-14.273,00	-11.894,00	-14.518,00	-12.144,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.556,86	-54.669,00	-66.261,00	-80.534,00	-92.428,00	-106.946,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-100.004,37	-66.261,00	-80.534,00	-92.428,00	-106.946,00	-119.090,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Beschreibung	Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft zur Gemeinde Zytphen-Warnsveld (NL)
Allgemeine Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	933,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-747,06	-756,00	-780,00	-796,00	-812,00	-828,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-57,89	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00	-63,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-151,40	-43,00	-158,00	-161,00	-164,00	-167,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.588,25	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	933,61	1.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	933,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-858,00	-998,00	-1.018,00	-1.038,00	-1.058,00
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	-3.588,25	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.588,25	-3.233,00	-3.373,00	-3.393,00	-3.413,00	-3.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654,64	-2.233,00	-2.373,00	-2.393,00	-2.413,00	-2.433,00
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	-2.654,64	-2.233,00	-2.373,00	-2.393,00	-2.413,00	-2.433,00
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	-2.654,64	-2.233,00	-2.373,00	-2.393,00	-2.413,00	-2.433,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.737,07	-22.748,68	-24.981,68	-27.354,68	-29.747,68	-32.160,68

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-18.391,71	-24.981,68	-27.354,68	-29.747,68	-32.160,68	-34.593,68

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.242,45	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.242,45	23.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
11	- Personalaufwendungen	-204.170,08	-110.537,00	-126.109,00	-116.417,00	-118.277,00	-120.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.763,06	-340.000,00	-357.000,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072,23	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-10.658,67	-5.670,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.664,04	-465.207,00	-498.879,00	-456.187,00	-458.047,00	-459.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.421,59	-441.907,00	-474.779,00	-432.087,00	-433.947,00	-435.840,00
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	-428.421,59	-441.907,00	-474.779,00	-432.087,00	-433.947,00	-435.840,00
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	-428.421,59	-441.907,00	-474.779,00	-432.087,00	-433.947,00	-435.840,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
29	= Summe	-1.120,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.167,45	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.300,73	-6.832,00	-6.678,00	-6.811,00	-6.947,00	-7.085,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.245,09	-59.071,00	-66.105,00	-67.427,00	-68.776,00	-70.151,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-236.634,39	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.472,30	-4.622,00	-5.128,00	-5.230,00	-5.336,00	-5.442,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.239,63	-11.809,00	-13.135,00	-13.449,00	-13.718,00	-13.992,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-49.034,78	-20.000,00	-27.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-61.758,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
50511	Altersteilzeit	-12.969,51	-703,00	-563,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-92.321,67	-60.000,00	-77.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	105.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-12.072,23	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-795,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-1.257,13	-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.	-202,87	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-8.188,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-215,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	15.144,22	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	15.144,22	23.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
10	- Personalauszahlungen	-40.935,90	-103.037,00	-118.609,00	-108.917,00	-110.777,00	-112.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-319.294,50	-347.500,00	-364.500,00	-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	-23.196,56	-11.220,00	-12.320,00	-15.820,00	-15.820,00	-15.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.426,96	-461.757,00	-495.429,00	-456.237,00	-458.097,00	-459.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.282,74	-438.457,00	-471.329,00	-432.137,00	-433.997,00	-435.890,00
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	-368.282,74	-438.457,00	-471.329,00	-432.137,00	-433.997,00	-435.890,00
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	-368.282,74	-438.457,00	-471.329,00	-432.137,00	-433.997,00	-435.890,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.756.662,49	-2.452.413,00	-2.890.870,00	-3.362.199,00	-3.794.336,00	-4.228.333,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.124.945,23	-2.890.870,00	-3.362.199,00	-3.794.336,00	-4.228.333,00	-4.664.223,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	3.323,89	5.217,37	5.021,39	4.983,37	4.197,10	2.455,61
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	944,51	944,51	944,56	490,37	176,26	176,27
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.134,17	29.462,00	30.051,00	30.652,00	31.265,00	31.265,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.661,53	-87.736,00	-92.554,00	-94.405,00	-96.293,00	-98.219,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-144,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.711,74	-6.783,00	-7.163,00	-7.306,00	-7.452,00	-7.601,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-17.546,15	-17.740,00	-20.053,00	-20.454,00	-20.863,00	-21.280,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-7.033,80	-4.465,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-48.810,83	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-10.481,12	-10.640,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-141,81	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-5.319,29	-3.071,09	-2.616,23	-2.348,65	-1.288,82	-664,47
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.118,41	-2.544,34	-2.544,34	-2.544,34	-2.544,34	-1.423,93
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-385,53	-385,52	-385,53	-385,53	-385,53	-352,40
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-60,34	-60,33	-60,33	-60,34	-60,33
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-9.796,32	-9.720,05	-6.791,95	-3.258,83	-2.003,75	-922,12

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	31.757,18	29.462,00	30.051,00	30.652,00	31.265,00	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 Verwaltungstätigkeit	32.057,18	29.762,00	30.351,00	30.952,00	31.565,00	31.565,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-112.359,00	-119.870,00	-122.265,00	-124.708,00	-127.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.450,01	-54.465,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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	-10.630,02	-10.740,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.080,03	-177.564,00	-190.470,00	-192.865,00	-195.308,00	-197.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.022,85	-147.802,00	-160.119,00	-161.913,00	-163.743,00	-166.235,00
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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.928,06	-26.100,00	-122.600,00	-16.100,00	-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	-17.928,06	-54.100,00	-150.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.928,06	-54.100,00	-150.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.950,91	-201.902,00	-310.719,00	-178.013,00	-179.843,00	-182.335,00
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	-50.950,91	-201.902,00	-310.719,00	-178.013,00	-179.843,00	-182.335,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-801.838,36	-1.002.012,00	-1.203.914,00	-1.514.633,00	-1.692.646,00	-1.872.489,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-852.789,27	-1.203.914,00	-1.514.633,00	-1.692.646,00	-1.872.489,00	-2.054.824,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung							
Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung							
Erneuter Ansatz für das Jahr 2018 da in 2017 nicht umgesetzt. Erweiterung der EDV-Verkabelung in der Verwaltung.							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems							
Ab dem Jahre 2018 soll schrittweise das beleglose Büro eingeführt werden. Dazu wird ein Dokumentenmanagementsystem benötigt.							

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Verwaltung der Immobilien, An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden
Zielgruppe	Nutzer/innen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.143,17	128.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	99.986,44	129.943,28	106.343,27	106.343,28	106.343,27	106.343,28
11	- Personalaufwendungen	-7.799,30	-8.385,00	-8.503,00	-5.673,00	-8.846,00	-9.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.010,19	-35.780,00	-38.080,00	-38.080,00	-38.080,00	-38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.198,91	-50.444,88	-52.862,87	-50.032,88	-53.205,87	-53.301,88
18	= Ordentliches Ergebnis	36.787,53	79.498,40	53.480,40	56.310,40	53.137,40	53.041,40
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	36.787,53	79.498,40	53.480,40	56.310,40	53.137,40	53.041,40
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	36.787,53	79.498,40	53.480,40	56.310,40	53.137,40	53.041,40
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
29	= Summe	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28
44120	Mieten und Pachten	99.143,17	128.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	-6.116,47	-6.554,00	-6.640,00	-3.773,00	-6.908,00	-7.046,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-473,92	-507,00	-513,00	-523,00	-533,00	-543,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.200,37	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00	-1.405,00	-1.433,00
52210	Aufwendungen für Strom	-1.449,37	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.300,00
52220	Aufwendung für Gas	-11.860,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-3.901,33	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.799,49	-15.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-19.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	103.953,81	128.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,34	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 Verwaltungstätigkeit	104.023,15	129.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.385,00	-8.503,00	-5.673,00	-8.846,00	-9.022,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.311,91	-35.780,00	-38.080,00	-38.080,00	-38.080,00	-38.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.311,91	-44.655,00	-47.073,00	-44.243,00	-47.416,00	-47.512,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.711,24	84.445,00	58.427,00	61.257,00	58.084,00	57.988,00
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	73.711,24	84.445,00	58.427,00	61.257,00	58.084,00	57.988,00
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	73.711,24	84.445,00	58.427,00	61.257,00	58.084,00	57.988,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.721,35	382.665,00	467.110,00	525.537,00	586.794,00	644.878,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	538.432,59	467.110,00	525.537,00	586.794,00	644.878,00	702.866,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsfürsorge, Verträge
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke , Reinigungsdienste, Hausverwaltung, An- und Vermietung von Gebäuden, Belegungs- und Nutzungspläne, Ermittlung des Raumbedarfs, Reinigungsmanagement, Bewirtschaftung aller Grundstücke und öffentlichen Gebäude, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schließ- und Sicherheitsmanagement in allen öffentlichen Gebäuden, Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen, Turnhallen, usw.), Bewirtschaftung der Sport- und Turnhallen
Allgemeine Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in den öffentl. Gebäuden sowie den zugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen, Substanzerhaltung
Zielgruppe	Nutzer/innen der Einrichtungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,05	18.269,07	18.269,06	18.269,07	18.269,06	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	29.359,62	30.450,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	47.628,67	54.319,07	43.969,06	43.969,07	43.969,06	43.969,06
11	- Personalaufwendungen	-50.402,17	-61.409,00	-60.832,00	-62.048,00	-63.082,00	-37.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.363,24	-315.815,00	-317.840,00	-317.840,00	-317.840,00	-317.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.145,00	-31.950,90	-32.439,13	-32.439,12	-32.439,13	-32.439,12
15	- Transferaufwendungen	-11.035,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.945,96	-427.374,90	-429.311,13	-430.527,12	-431.561,13	-406.331,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.317,29	-373.055,83	-385.342,07	-386.558,05	-387.592,07	-362.362,06
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	-407.317,29	-373.055,83	-385.342,07	-386.558,05	-387.592,07	-362.362,06
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	-407.317,29	-373.055,83	-385.342,07	-386.558,05	-387.592,07	-362.362,06
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-10.600,00
29	= Summe	-4.620,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.269,05	18.269,07	18.269,06	18.269,07	18.269,06	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	29.359,62	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.095,62	-46.682,00	-46.198,00	-47.122,00	-47.903,00	-28.122,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.704,62	-3.364,00	-3.326,00	-3.392,00	-3.447,00	-1.910,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.593,39	-11.363,00	-11.308,00	-11.534,00	-11.732,00	-7.820,00
52210	Aufwendungen für Strom	-62.552,26	-58.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-128.137,64	-115.100,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-15.083,18	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-164,42	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-120.433,41	-127.305,00	-124.930,00	-124.930,00	-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
53370	Leist. d. Grundsich. an nat. Pers. in Einricht.	-2.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-1.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,85	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,85
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-82,94	-21,04	-509,27	-509,26	-509,27	-509,27
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-10.600,00

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".

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	29.359,62	30.450,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,82	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 Verwaltungstätigkeit	30.406,44	36.050,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-61.409,00	-60.832,00	-62.048,00	-63.082,00	-37.852,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.655,51	-315.815,00	-317.840,00	-317.840,00	-317.840,00	-317.840,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.785,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.000,00	-4.070,00	-4.070,00	-12.870,00	-12.870,00	-19.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.441,06	-390.294,00	-391.742,00	-401.758,00	-402.792,00	-384.492,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.034,62	-354.244,00	-366.042,00	-376.058,00	-377.092,00	-358.792,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.656,87	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	-3.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.656,87	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.691,49	-304.244,00	-316.042,00	-376.058,00	-377.092,00	-358.792,00
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	-347.691,49	-304.244,00	-316.042,00	-376.058,00	-377.092,00	-358.792,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.507.840,20	-1.619.690,00	-1.923.934,00	-2.239.976,00	-2.616.034,00	-2.993.126,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.855.531,69	-1.923.934,00	-2.239.976,00	-2.616.034,00	-2.993.126,00	-3.351.918,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	44.270,09	187.350,00	113.800,00	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	22.902,13	22.902,10	22.902,11	22.902,11	22.902,11	22.902,13
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,86	16.519,86	16.519,85	16.519,85	16.519,85	16.519,85
42110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.639,97	-37.086,00	-37.757,00	-38.512,00	-39.012,00	-39.522,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.830,53	-2.862,00	-2.913,00	-2.972,00	-3.010,00	-3.069,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.479,08	-6.943,00	-7.098,00	-7.239,00	-7.334,00	-7.431,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-117.680,82	-212.450,00	-167.300,00	-78.425,00	-78.425,00	-78.425,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,03	-773,04	-773,03	-773,03	-773,03	-773,04
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,35	-12.239,35	-12.239,36	-12.239,34	-12.239,33	-12.239,36
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66	-14.472,66
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,62	-1.263,63	-1.263,63
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-12.643,97	-10.768,71	-10.768,72	-10.768,71	-10.768,70	-10.764,73

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

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 = 3.000,00 Euro
- Verwaltungsgebäude = 7.000,00 Euro
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 101.300,00 Euro
- Übergangsheim = 15.000,00 Euro
- KiGa Grollenburg = 7.000,00 Euro
- Friedhofskapelle = 1.500,00 Euro
- Bauhof = 8.500,00 Euro
- Feuerwehrgerätehaus = 3.000,00 Euro
- drei städtische Mietwohngebäude = 9.000,00 Euro
- Betriebsgebäude Sportplätze = 12.500,00 Euro

Konto 53120

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	44.270,09	187.350,00	113.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33,32	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	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.010,78	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	46.624,06	188.350,00	114.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-46.891,00	-47.768,00	-48.723,00	-49.356,00	-50.022,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.753,34	-212.450,00	-167.300,00	-78.425,00	-78.425,00	-78.425,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-38.000,00	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	-125.753,34	-297.341,00	-215.068,00	-127.148,00	-127.781,00	-128.447,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.129,28	-108.991,00	-100.268,00	-46.148,00	-46.781,00	-47.447,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.270,09	183.018,15	498.000,00	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	-44.270,09	183.018,15	498.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-637.993,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-794.993,00	-119.993,00	-119.993,00	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	-637.993,00	-824.993,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.270,09	-454.974,85	-326.993,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.399,37	-563.965,85	-427.261,00	-166.141,00	-166.774,00	-47.447,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	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	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.399,37	-443.972,85	-307.268,00	-46.148,00	-46.781,00	-47.447,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.536.980,10	-2.195.038,00	-2.639.010,85	-2.946.278,85	-2.992.426,85	-3.039.207,85

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.660.379,47	-2.639.010,85	-2.946.278,85	-2.992.426,85	-3.039.207,85	-3.086.654,85

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Neugestaltung des Sitzungssaals	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	0,00	119.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.993,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	119.993,00	0,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00
Verwaltung - Fenstererneuerung Süd- und Westseite	0,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00	-119.993,00	-119.993,00	-239.986,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für Zuwendungen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Neugestaltung des Sitzungssaals

Beschaffung einer Mikro-Anlage für den Sitzungssaal, Erneuerung der Elektroverteilung, Steckdosen im Tisch,

Gute Schule 2020

Verwaltung - Fenstererneuerung Süd- und Westseite

Gesamtaustausch der Fenster in der Verwaltung.

Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Programm Klimaschutz, 90 % Förderung.

Alternativ: KInvFöG NRW - 1. Tranche (dann 183.000 Euro)

LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden

Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik

Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	Gesellschaftervertrag 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	17.851,44	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	21.766,29	21.903,75	21.903,73	21.897,74	4.882,90	4.882,90
44120	Mieten und Pachten	37.853,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,15	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.457,65	-8.444,00	-8.605,00	-8.777,00	-8.953,00	-9.132,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.593,67	-1.989,00	-1.862,00	-1.899,00	-1.937,00	-1.976,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-123,29	-154,00	-144,00	-147,00	-150,00	-153,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-322,13	-403,00	-378,00	-386,00	-394,00	-402,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.445,45	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-52.005,73	-47.510,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-8.159,83	-7.125,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54013	Verluste a. d.Abg. v.GuB (unbebaute Grundst)	-1.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.296,89	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-115,05	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-25.954,30	-25.954,32	-25.954,30	-25.951,31	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-12,50	-149,94	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-27.177,94	-27.177,92	-27.177,94	-27.174,92	-9.938,27	-9.938,28
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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Konto 54210

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	17.851,44	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	140.404,00	29.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163,29	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	158.418,73	49.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.990,00	-10.989,00	-11.209,00	-11.434,00	-11.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.415,48	-54.635,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.542,21	3.960,00	3.960,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.957,69	-62.665,00	-66.129,00	-81.149,00	-81.374,00	-81.603,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.461,04	-12.915,00	-6.379,00	-21.399,00	-21.624,00	-21.853,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.967,50	0,00	44.000,00	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	67.587,50	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656,87	0,00	-60.000,00	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	-157.258,74	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.671,24	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.210,20	-12.915,00	-22.379,00	-21.399,00	-21.624,00	-21.853,00
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	-12.210,20	-12.915,00	-22.379,00	-21.399,00	-21.624,00	-21.853,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-225.321,36	1.514.050,00	1.501.135,00	1.478.756,00	1.457.357,00	1.435.733,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-237.531,56	1.501.135,00	1.478.756,00	1.457.357,00	1.435.733,00	1.413.880,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Baumaßnahme Tennisplatz Leer	14.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.186.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.186.700,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	--------------	------

Erläuterungen - Investitionen

Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken

Grunderwerb bebauter Grundstücke

Gewerbegebiet Wirloksbach II

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, GFG, NKF-Gesetze, GemFinRefG, HGB, Steuergesetze, Produkthaushalt, Ratsbeschlüsse
Beschreibung	Haushaltssteuerung und Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens, Einführung des NKF, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuerliche Spendenbescheinigungen, Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine, Zentrale Buchung aller Haushalts- und Kassenanordnungen, Sonderhaushalt GIWo, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, Führung des Inventars und der Anlagenbuchhaltung, Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes, Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten, Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung, Investitions- und Finanzplanung, Interne Leistungsverrechnung, Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern, Erstellen des Lageberichts, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung und -verwaltung, Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Wasserwerk, Abwasserwerk und private Unternehmen
Allgemeine Ziele	Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung, Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation, Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung, Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.900,00	70.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-36.503,35	-34.161,00	-33.392,00	-34.060,00	-34.742,00	-35.437,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.076,26	-57.363,00	-58.010,00	-59.170,00	-60.353,00	-61.560,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-106,94	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.756,25	-4.552,00	-4.519,00	-4.609,00	-4.701,00	-4.795,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.783,20	-11.545,00	-12.662,00	-12.915,00	-13.173,00	-13.436,00
50511	Altersteilzeit	-642,58	-390,00	-173,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.041,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52612	Reisekosten	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Konto 44260

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

Konto 44270

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	52.000,00	90.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	52.000,00	90.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-108.111,00	-108.856,00	-110.854,00	-113.069,00	-115.328,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.135,08	-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	4.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.295,98	-118.111,00	-118.856,00	-120.854,00	-123.069,00	-125.328,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.704,02	-28.111,00	-67.856,00	-69.854,00	-72.069,00	-74.328,00
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	32.704,02	-28.111,00	-67.856,00	-69.854,00	-72.069,00	-74.328,00
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	32.704,02	-28.111,00	-67.856,00	-69.854,00	-72.069,00	-74.328,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	134.178,11	-246.771,00	-274.882,00	-342.738,00	-412.592,00	-484.661,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	166.882,13	-274.882,00	-342.738,00	-412.592,00	-484.661,00	-558.989,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung von : -Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern,- Abfallgebühren,- Straßenreinigungsgebühren, - C-Beiträge, Kleineinleiterabgabe, Ermittlungen und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden, Ermittlung und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Federführende Bearbeitung der allgemeinen Verwaltungsgebühren-ordnung, Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen, Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Überwachung ausstehender 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40310	Vergnügungssteuer	13.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	48,00	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.492,31	-24.399,00	-22.802,00	-23.258,00	-23.723,00	-24.197,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.582,94	-1.866,00	-1.762,00	-1.797,00	-1.833,00	-1.870,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.127,39	-4.921,00	-4.632,00	-4.725,00	-4.820,00	-4.916,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-257.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45,76	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	49,88	-50,00	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	24,00	-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 Verwaltungstätigkeit	119,64	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.186,00	-29.196,00	-29.780,00	-30.376,00	-30.983,00
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	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,00	-31.186,00	-29.196,00	-29.780,00	-30.376,00	-30.983,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,64	-31.336,00	-29.046,00	-29.630,00	-30.226,00	-30.833,00
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	84,64	-31.336,00	-29.046,00	-29.630,00	-30.226,00	-30.833,00
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	84,64	-31.336,00	-29.046,00	-29.630,00	-30.226,00	-30.833,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.677,49	-272.966,00	-304.302,00	-333.348,00	-362.978,00	-393.204,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-85.592,85	-304.302,00	-333.348,00	-362.978,00	-393.204,00	-424.037,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, NKF-Gesetz, GemHVO, Abgabenverordnung, Vollstreckungsgesetze, Insolvenzverordnung, Dienstanweisungen
Beschreibung	Zahlungsabwicklung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite), Jahresabschluss, Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privat-rechtlichen Forderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung d. Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verwahrung von Wertpapieren u. ä., Verwaltung der Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer irrtümlicher Einzahlungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen, Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Beteiligung an Insolvenzverfahren
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftungen von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten , Liquiditätsplanung erstellen, Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte
Zielgruppe	Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Abteilungen, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge Amtshilfe)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220	Säumniszuschläge und dgl.	11.719,73	12.000,00	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
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-614,17	-803,00	-737,00	-752,00	-767,00	-782,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-47,49	-62,00	-57,00	-58,00	-59,00	-60,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-123,91	-162,00	-150,00	-153,00	-156,00	-159,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-74.612,22	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-195,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-19.553,40	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-306,73	-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 52610

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindekasse Neuenkirchen

Konto 55910

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.097,80	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.102,80	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.027,00	-944,00	-963,00	-982,00	-1.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.622,12	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.860,13	-31.000,00	-31.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-46.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.074,33	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.556,58	-108.377,00	-109.294,00	-120.313,00	-121.332,00	-127.351,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.453,78	-96.277,00	-97.194,00	-108.213,00	-109.232,00	-115.251,00
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	-76.453,78	-96.277,00	-97.194,00	-108.213,00	-109.232,00	-115.251,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.480.827,11	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.630.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.554.373,33	-96.277,00	-97.194,00	-108.213,00	-109.232,00	-115.251,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.782.895,02	-824.976,00	-921.253,00	-1.018.447,00	-1.126.660,00	-1.235.892,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	11.337.268,35	-921.253,00	-1.018.447,00	-1.126.660,00	-1.235.892,00	-1.351.143,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50110	Bezüge der Beamten	-730,16	-683,00	-668,00	-681,00	-694,00	-708,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.988,80	-70.000,00	-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 2018

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-683,00	-668,00	-681,00	-694,00	-708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.206,40	-70.000,00	-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 Verwaltungstätigkeit	-21.206,40	-70.683,00	-70.668,00	-27.681,00	-27.694,00	-27.708,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.206,40	-70.683,00	-70.668,00	-27.681,00	-27.694,00	-27.708,00
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	-21.206,40	-70.683,00	-70.668,00	-27.681,00	-27.694,00	-27.708,00
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	-21.206,40	-70.683,00	-70.668,00	-27.681,00	-27.694,00	-27.708,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.230,69	-112.010,00	-182.693,00	-253.361,00	-281.042,00	-308.736,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-164.437,09	-182.693,00	-253.361,00	-281.042,00	-308.736,00	-336.444,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.973,83	70.572,84	71.572,78	71.572,82	71.572,80	71.121,63
03	+ Sonstige Transfererträge	38.318,27	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.819,63	43.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.590,76	210.600,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	5.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,61	15.100,00	7.800,00	12.800,00	10.300,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
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	342.100,60	382.472,84	181.072,78	186.072,82	183.672,80	135.721,63
11	- Personalaufwendungen	-147.298,36	-150.214,00	-151.628,00	-171.731,00	-157.754,00	-160.908,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.907,14	-108.560,00	-117.600,00	-123.800,00	-124.400,00	-128.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.275,12	-81.174,06	-87.150,58	-79.847,40	-79.204,09	-78.407,70
15	- Transferaufwendungen	-482,77	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.977,21	-250.765,00	-248.475,00	-254.825,00	-255.025,00	-248.875,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.940,60	-592.513,06	-606.653,58	-632.003,40	-618.383,09	-618.790,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.840,00	-210.040,22	-425.580,80	-445.930,58	-434.710,29	-483.069,07
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	-265.840,00	-210.040,22	-425.580,80	-445.930,58	-434.710,29	-483.069,07
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	-265.840,00	-210.040,22	-425.580,80	-445.930,58	-434.710,29	-483.069,07
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.565,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-11.600,00
29	= Summe	-5.565,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	26.911,77	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.150,08	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.071,43	43.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.584,79	210.600,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	5.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.039,61	15.100,00	7.800,00	12.800,00	10.300,00	7.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.597,11	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.354,79	338.900,00	137.500,00	142.500,00	140.100,00	92.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-150.214,00	-151.628,00	-171.731,00	-157.754,00	-160.908,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.235,84	-104.560,00	-113.200,00	-119.300,00	-119.900,00	-124.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-482,77	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.948,73	-264.765,00	-262.875,00	-272.125,00	-272.325,00	-264.975,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.667,34	-521.339,00	-529.503,00	-564.956,00	-551.979,00	-551.983,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.312,55	-182.439,00	-392.003,00	-422.456,00	-411.879,00	-459.383,00
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	-17.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-278.096,36	-40.000,00	-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	-295.839,32	-40.000,00	-80.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.839,32	-40.000,00	-80.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.151,87	-222.439,00	-472.003,00	-632.456,00	-621.879,00	-469.383,00
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	-349.151,87	-222.439,00	-472.003,00	-632.456,00	-621.879,00	-469.383,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-913.852,76	-1.672.577,00	-1.895.016,00	-2.367.019,00	-2.999.475,00	-3.621.354,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.263.004,63	-1.895.016,00	-2.367.019,00	-2.999.475,00	-3.621.354,00	-4.090.737,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfling Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben, Gesundheitsaufsicht, Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	38.307,27	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.326,26	210.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,67	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	238.156,00	252.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	-52.879,48	-54.027,00	-59.097,00	-60.279,00	-61.485,00	-62.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.795,24	-44.300,00	-53.600,00	-58.600,00	-58.700,00	-61.700,00
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	-247.454,57	-218.910,00	-220.500,00	-220.700,00	-220.800,00	-221.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.129,29	-317.237,00	-333.197,00	-339.579,00	-340.985,00	-345.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.973,29	-64.737,00	-278.897,00	-285.279,00	-286.685,00	-336.114,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.973,29	-64.737,00	-278.897,00	-285.279,00	-286.685,00	-336.114,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-105.973,29	-64.737,00	-278.897,00	-285.279,00	-286.685,00	-336.114,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.565,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
29	= Summe	-5.565,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	38.307,27	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	240,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120	Mieten und Pachten	199.251,30	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,96	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	256,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-28.203,10	-28.774,00	-25.085,00	-25.587,00	-26.099,00	-26.621,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.282,73	-19.833,00	-26.551,00	-27.082,00	-27.624,00	-28.176,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.491,16	-1.526,00	-2.051,00	-2.092,00	-2.134,00	-2.176,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.803,47	-3.894,00	-5.410,00	-5.518,00	-5.628,00	-5.741,00
52210	Aufwendungen für Strom	-38.849,97	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-3.620,00	-6.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-651,72	-500,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-45,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-628,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-225.893,66	-210.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-703,29	-285,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.088,84	-1.425,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-5.466,08	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
54440	Sonstige Beiträge	-692,97	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-2.662,68	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.565,00	-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 44120

Erstattung der Miet- und Nebenkosten der SGB-II Zahler durch das Sozialamt sowie der Selbstzahler, die in von Ordnungsamt angemieteten externen Wohnungen, bzw. durch das Ordnungsamt beschlagnahmten städtischen Wohnungen leben.

Konto 45210

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

Konto 52510

Abführung der Einnahmen aus den Fischereiabgaben an das Land

Konto 52570

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

Konto 52610

Gebühren für die Erstellung von Gutachten für Einweisungen nach dem PsychKG u.a.

Konto 54210

Aufwendungen für die vom Ordnungsamt angemieteten Wohnungen, bzw. beschlagnahmten städtischen Mietwohnungen.

Konto 54350

Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	39.139,08	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.320,29	210.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	5.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,67	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.452,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.557,45	252.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-54.027,00	-59.097,00	-60.279,00	-61.485,00	-62.714,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.621,53	-44.300,00	-53.600,00	-58.600,00	-58.700,00	-61.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.453,54	-229.610,00	-231.200,00	-231.800,00	-231.900,00	-232.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.075,07	-327.937,00	-343.897,00	-350.679,00	-352.085,00	-356.514,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.517,62	-75.437,00	-289.597,00	-296.379,00	-297.785,00	-347.214,00
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	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	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	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.517,62	-75.437,00	-329.597,00	-496.379,00	-497.785,00	-347.214,00
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	-25.517,62	-75.437,00	-329.597,00	-496.379,00	-497.785,00	-347.214,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-263.016,12	-362.787,00	-438.224,00	-767.821,00	-1.264.200,00	-1.761.985,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-288.533,74	-438.224,00	-767.821,00	-1.264.200,00	-1.761.985,00	-2.109.199,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00	44.150,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00	44.150,00
Erläuterungen - Investitionen							
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer							
Gesamtkosten ca. 440.000 Euro. In 2018 Planungskosten einstellt in Höhe von 40.000 Euro und je 200.000 Euro in den Jahren 2019 und 2020 für die Umsetzung.							

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfling Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Beschreibung	Aufgaben nach Gewerbeamt, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43110	Verwaltungsgebühren	4.601,20	6.000,00	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	-4.387,89	-4.498,00	-5.887,00	-6.005,00	-6.125,00	-6.248,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-339,36	-347,00	-455,00	-465,00	-475,00	-485,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-872,13	-891,00	-1.198,00	-1.222,00	-1.246,00	-1.271,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,20	6.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	4.462,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.736,00	-7.540,00	-7.692,00	-7.846,00	-8.004,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-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 Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.836,00	-7.640,00	-7.792,00	-7.946,00	-8.104,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462,20	264,00	-1.540,00	-1.692,00	-1.846,00	-2.004,00
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	4.462,20	264,00	-1.540,00	-1.692,00	-1.846,00	-2.004,00
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	4.462,20	264,00	-1.540,00	-1.692,00	-1.846,00	-2.004,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.763,75	1.648,00	1.912,00	372,00	-1.320,00	-3.166,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	15.225,95	1.912,00	372,00	-1.320,00	-3.166,00	-5.170,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken, Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppe	BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.291,66	-11.437,00	-11.916,00	-29.223,00	-12.396,00	-12.644,00
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	-145,29	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.436,95	-18.087,00	-11.916,00	-35.873,00	-19.046,00	-12.644,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.436,95	-13.087,00	-11.916,00	-30.873,00	-16.546,00	-12.644,00
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	-11.436,95	-13.087,00	-11.916,00	-30.873,00	-16.546,00	-12.644,00
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	-11.436,95	-13.087,00	-11.916,00	-30.873,00	-16.546,00	-12.644,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
29	= Summe	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.811,09	-8.951,00	-9.314,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.884,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-45,84	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-681,64	-689,00	-717,00	-731,00	-746,00	-761,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.753,09	-1.771,00	-1.859,00	-18.966,00	-1.934,00	-1.973,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-145,29	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	0,00	5.000,00	2.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.437,00	-11.916,00	-29.223,00	-12.396,00	-12.644,00
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	-7.850,00	-1.200,00	-7.850,00	-7.850,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.287,00	-13.116,00	-37.073,00	-20.246,00	-12.644,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.287,00	-13.116,00	-32.073,00	-17.746,00	-12.644,00
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	-14.287,00	-13.116,00	-32.073,00	-17.746,00	-12.644,00
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	-14.287,00	-13.116,00	-32.073,00	-17.746,00	-12.644,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.415,64	-97.338,00	-111.625,00	-124.741,00	-156.814,00	-174.560,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-33.415,64	-111.625,00	-124.741,00	-156.814,00	-174.560,00	-187.204,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing Carolin Ahmann (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 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 Einwohner/-innen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	31.548,33	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.405,58	-30.181,00	-24.208,00	-24.692,00	-25.186,00	-25.690,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.273,87	-2.324,00	-1.871,00	-1.909,00	-1.947,00	-1.986,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.827,65	-5.959,00	-4.923,00	-5.021,00	-5.121,00	-5.223,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-190,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-21.686,02	-23.750,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
52612	Reisekosten	-158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-84,08	-84,08	-84,08	-84,08	-73,27	-73,00

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.906,67	31.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	11.811,46	500,00	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	42.729,13	32.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.464,00	-31.002,00	-31.622,00	-32.254,00	-32.899,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.909,61	-23.940,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.995,32	-62.404,00	-53.402,00	-54.022,00	-54.654,00	-55.299,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.733,81	-30.404,00	-17.702,00	-18.322,00	-18.954,00	-19.599,00
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	8.733,81	-30.404,00	-17.702,00	-18.322,00	-18.954,00	-19.599,00
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	8.733,81	-30.404,00	-17.702,00	-18.322,00	-18.954,00	-19.599,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.653,10	-161.593,00	-191.997,00	-209.699,00	-228.021,00	-246.975,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	7.080,71	-191.997,00	-209.699,00	-228.021,00	-246.975,00	-266.574,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43110	Verwaltungsgebühren	4.273,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	264,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.400,31	-18.701,00	-19.508,00	-19.898,00	-20.296,00	-20.702,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-79,29	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.423,42	-1.440,00	-1.503,00	-1.533,00	-1.564,00	-1.595,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.670,55	-3.714,00	-3.906,00	-3.984,00	-4.064,00	-4.145,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.284,44	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Konto 43110

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.

Konto 44110

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern

Konto 54350

Kosten für die Beschaffung von Familienstambüchern

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.157,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	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	4.422,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.890,00	-24.952,00	-25.450,00	-25.959,00	-26.477,00
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	-1.284,44	-950,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284,44	-24.840,00	-25.927,00	-26.425,00	-26.934,00	-27.452,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,86	-19.340,00	-20.427,00	-20.925,00	-21.434,00	-21.952,00
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	3.137,86	-19.340,00	-20.427,00	-20.925,00	-21.434,00	-21.952,00
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	3.137,86	-19.340,00	-20.427,00	-20.925,00	-21.434,00	-21.952,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.920,63	-95.204,00	-114.544,00	-134.971,00	-155.896,00	-177.330,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.782,77	-114.544,00	-134.971,00	-155.896,00	-177.330,00	-199.282,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing Carolin Ahmann (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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.973,83	70.572,84	71.572,78	71.572,82	71.572,80	71.121,63
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	1.782,94	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	62.756,77	79.872,84	78.572,78	78.572,82	78.572,80	78.121,63
11	- Personalaufwendungen	-13.427,51	-13.707,00	-14.050,00	-14.332,00	-14.618,00	-14.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.267,50	-40.220,00	-41.500,00	-42.700,00	-43.200,00	-44.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.885,26	-80.963,58	-87.066,50	-79.763,32	-79.130,82	-78.334,70
15	- Transferaufwendungen	-482,77	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.092,91	-24.160,00	-26.800,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.155,95	-160.850,58	-171.216,50	-164.895,32	-165.348,82	-166.344,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.399,18	-80.977,74	-92.643,72	-86.322,50	-86.776,02	-88.223,07
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	-96.399,18	-80.977,74	-92.643,72	-86.322,50	-86.776,02	-88.223,07
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	-96.399,18	-80.977,74	-92.643,72	-86.322,50	-86.776,02	-88.223,07
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Summe	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	26.911,77	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	32.700,22	42.211,01	42.210,94	42.210,98	42.210,96	41.759,80
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,84	1.361,83	1.361,84	1.361,84	1.361,84	1.361,83
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.732,94	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-10.654,67	-10.870,00	-11.222,00	-11.447,00	-11.676,00	-11.909,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.772,84	-2.837,00	-2.828,00	-2.885,00	-2.942,00	-3.001,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-259,42	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.510,28	-20.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-401,55	-760,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-18.836,38	-8.550,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.439,52	-760,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.826,84	-4.275,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.800,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-800,00
52611	Aus- und Fortbildung	-2.993,51	-4.000,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
53240	Schuldendiensthilfen an d. sonst. öffentl. Bereich	-482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-12.631,80	-6.500,00	-7.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.526,76	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.820,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-64,66	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.274,97	-1.710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.256,33	-2.375,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.326,19	-4.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,89	-1.380,89	-1.380,88	-1.380,89	-1.380,88	-1.380,89
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.708,46	-24.533,81	-24.627,27	-24.627,26	-24.627,27	-24.627,27
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	-1.231,53	-1.231,53	-1.231,53	-1.231,53
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-34.724,04	-42.860,92	-44.004,69	-36.811,41	-36.811,41	-36.811,42
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-11.071,87	-12.187,96	-15.822,13	-15.712,23	-15.079,73	-14.283,59
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Konto 52610

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	26.911,77	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	1.782,94	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 Verwaltungstätigkeit	28.694,71	36.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.707,00	-14.050,00	-14.332,00	-14.618,00	-14.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.704,70	-36.220,00	-37.100,00	-38.200,00	-38.700,00	-39.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-482,77	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.125,04	-28.060,00	-31.100,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.312,51	-79.787,00	-84.050,00	-85.332,00	-86.418,00	-88.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.617,80	-43.487,00	-49.050,00	-50.332,00	-51.418,00	-53.210,00
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	-17.742,96	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.	-278.096,36	-40.000,00	-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	-295.839,32	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.839,32	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.457,12	-83.487,00	-89.050,00	-60.332,00	-61.418,00	-63.210,00
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	-340.457,12	-83.487,00	-89.050,00	-60.332,00	-61.418,00	-63.210,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-603.823,18	-943.879,00	-1.027.366,00	-1.116.416,00	-1.176.748,00	-1.238.166,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-944.280,30	-1.027.366,00	-1.116.416,00	-1.176.748,00	-1.238.166,00	-1.301.376,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	25.127,07	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	183.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.648,17	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	183.000,00
für Zuwendungen	-28.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	17.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen

Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr

U.a. Beschaffung eines fahrbahres Notstromaggregats und Handsprechfunkgeräte sowie weitere Gegenstände

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing Carolin Ahmann (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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,50	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
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	489,00	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.881,58	-2.953,00	-3.071,00	-3.133,00	-3.196,00	-3.260,00
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	-305,78	-126,40	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	-95,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.187,36	-3.174,40	-3.271,00	-3.333,00	-3.396,00	-3.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.698,36	-1.674,40	-2.371,00	-2.433,00	-2.396,00	-2.460,00
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	-2.698,36	-1.674,40	-2.371,00	-2.433,00	-2.396,00	-2.460,00
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	-2.698,36	-1.674,40	-2.371,00	-2.433,00	-2.396,00	-2.460,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Summe	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	155,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	333,50	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.251,58	-2.322,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.544,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-174,19	-178,00	-185,00	-189,00	-193,00	-197,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-441,29	-453,00	-489,00	-499,00	-509,00	-519,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-95,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-305,78	-126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	333,50	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,00	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.953,00	-3.071,00	-3.133,00	-3.196,00	-3.260,00
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	1.705,00	1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.248,00	-1.471,00	-3.633,00	-3.696,00	-3.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,00	252,00	-571,00	-2.733,00	-2.696,00	-2.760,00
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	489,00	252,00	-571,00	-2.733,00	-2.696,00	-2.760,00
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	489,00	252,00	-571,00	-2.733,00	-2.696,00	-2.760,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.787,84	-13.424,00	-13.172,00	-13.743,00	-16.476,00	-19.172,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-12.298,84	-13.172,00	-13.743,00	-16.476,00	-19.172,00	-21.932,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.408,33	206.043,52	214.743,53	214.743,54	214.743,51	214.743,53
03	+ Sonstige Transfererträge	112.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,00	31.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208,33	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	334.403,52	237.243,52	249.643,53	249.643,54	249.643,51	249.643,53
11	- Personalaufwendungen	-191.306,89	-180.459,00	-188.183,00	-191.942,00	-195.777,00	-199.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.924,13	-609.550,00	-678.850,00	-678.850,00	-678.850,00	-678.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.950,77	-144.516,38	-146.772,37	-145.980,61	-144.566,92	-144.498,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456,91	-4.780,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.638,70	-965.305,38	-1.047.685,37	-1.050.652,61	-1.053.073,92	-1.056.914,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.235,18	-728.061,86	-798.041,84	-801.009,07	-803.430,41	-807.271,40
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	-575.235,18	-728.061,86	-798.041,84	-801.009,07	-803.430,41	-807.271,40
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	-575.235,18	-728.061,86	-798.041,84	-801.009,07	-803.430,41	-807.271,40
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.229,80	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
29	= Summe	-51.229,80	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	121.485,22	120.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.497,85	31.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.208,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.192,05	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	262.398,31	151.200,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-180.459,00	-188.183,00	-191.942,00	-195.777,00	-199.686,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.375,04	-609.550,00	-678.850,00	-678.850,00	-678.850,00	-678.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-187.850,88	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.456,89	220,00	1.120,00	-54.380,00	-54.380,00	-54.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.682,81	-815.789,00	-895.913,00	-955.172,00	-959.007,00	-962.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.284,50	-664.589,00	-732.313,00	-791.572,00	-795.407,00	-799.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-159.104,87	0,00	378.900,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.371,28	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	-152.733,59	0,00	378.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.395,40	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.781,79	0,00	-953.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-32.263,70	-11.000,00	-61.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-73.440,89	-11.000,00	-1.146.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.174,48	-11.000,00	-767.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-814.458,98	-675.589,00	-1.499.513,00	-797.572,00	-801.407,00	-805.316,00
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	-814.458,98	-675.589,00	-1.499.513,00	-797.572,00	-801.407,00	-805.316,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.159.643,23	-3.676.420,00	-4.352.009,00	-5.851.522,00	-6.649.094,00	-7.450.501,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.974.102,21	-4.352.009,00	-5.851.522,00	-6.649.094,00	-7.450.501,00	-8.255.817,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar Stadt Horstmar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen			Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz			
Beschreibung	Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder			
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen			
Astrid-Lindgren-Schule	SuS	OGS	RZB	Ferien
2015/16	211	37	34	19
2016/17	211	45	26	17
2017/18	213	43	21	18

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT
Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143,98	89.414,46	99.414,46	99.414,46	99.414,46	99.414,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,00	31.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,71	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	99.804,69	120.514,46	134.214,46	134.214,46	134.214,46	134.214,46
11	- Personalaufwendungen	-72.217,52	-71.779,00	-72.968,00	-74.427,00	-75.915,00	-77.433,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.463,59	-132.175,00	-136.175,00	-136.175,00	-136.175,00	-136.175,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.831,94	-41.294,12	-42.032,45	-42.032,45	-41.609,44	-41.542,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184,72	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.697,77	-248.128,12	-254.055,45	-255.514,45	-256.579,44	-258.030,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.893,08	-127.613,66	-119.840,99	-121.299,99	-122.364,98	-123.815,93
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	-120.893,08	-127.613,66	-119.840,99	-121.299,99	-122.364,98	-123.815,93
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	-120.893,08	-127.613,66	-119.840,99	-121.299,99	-122.364,98	-123.815,93
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.010,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	= Summe	-3.010,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	64.230,07	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	1.946,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.967,66	17.414,46	17.414,46	17.414,46	17.414,46	17.414,46
43291	OGS Elternbeitrag	7.347,00	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
43292	RZB-Elternbeitrag	4.695,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.888,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.419,80	-56.072,00	-56.947,00	-58.086,00	-59.248,00	-60.433,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-39,78	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.348,48	-4.333,00	-4.401,00	-4.489,00	-4.579,00	-4.671,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.409,46	-11.334,00	-11.580,00	-11.812,00	-12.048,00	-12.289,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-3.801,13	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-15.565,36	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-6.527,23	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.424,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-70.811,87	-101.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.300,92	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-39.729,70	-40.176,49	-40.667,62	-40.667,61	-40.667,62	-40.667,62
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.102,24	-1.117,63	-1.364,83	-1.364,84	-941,82	-874,77
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.010,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	66.176,32	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.497,85	31.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.888,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.192,05	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	94.754,93	103.100,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-71.779,00	-72.968,00	-74.427,00	-75.915,00	-77.433,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.166,99	-132.175,00	-136.175,00	-136.175,00	-136.175,00	-136.175,00
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	-16.142,36	1.020,00	1.020,00	-4.480,00	-4.480,00	-4.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.309,35	-202.934,00	-208.123,00	-215.082,00	-216.570,00	-218.088,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.554,42	-99.834,00	-91.323,00	-98.282,00	-99.770,00	-101.288,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.946,25	0,00	261.000,00	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	-1.946,25	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-645,00	-7.000,00	-4.800,00	-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	-14.048,80	-7.000,00	-12.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.995,05	-7.000,00	248.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.549,47	-106.834,00	157.377,00	-101.282,00	-102.770,00	-104.288,00
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	-43.549,47	-106.834,00	157.377,00	-101.282,00	-102.770,00	-104.288,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT
Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-635.353,64	-717.276,00	-824.110,00	-666.733,00	-768.015,00	-870.785,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-678.903,11	-824.110,00	-666.733,00	-768.015,00	-870.785,00	-975.073,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer) Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Beschreibung	Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.243,19	24.261,14	23.761,12	23.761,14	23.761,13	23.761,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,62	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	31.562,81	24.361,14	23.861,12	23.861,14	23.861,13	23.861,13
11	- Personalaufwendungen	-43.608,57	-32.357,00	-36.986,00	-37.725,00	-38.481,00	-39.249,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.697,06	-38.175,00	-45.175,00	-45.175,00	-45.175,00	-45.175,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.456,99	-37.095,51	-37.313,91	-37.180,28	-36.934,93	-36.933,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,19	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.034,81	-109.527,51	-120.474,91	-121.080,28	-121.590,93	-122.357,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.472,00	-85.166,37	-96.613,79	-97.219,14	-97.729,80	-98.496,79
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	-90.472,00	-85.166,37	-96.613,79	-97.219,14	-97.729,80	-98.496,79
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	-90.472,00	-85.166,37	-96.613,79	-97.219,14	-97.729,80	-98.496,79
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.049,52	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
29	= Summe	-44.049,52	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	6.457,57	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	5.024,49	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	19.761,13	19.761,14	19.761,12	19.761,14	19.761,13	19.761,13
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	319,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.101,31	-25.330,00	-28.882,00	-29.460,00	-30.049,00	-30.650,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.624,05	-1.944,00	-2.232,00	-2.276,00	-2.322,00	-2.368,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.876,42	-5.083,00	-5.872,00	-5.989,00	-6.110,00	-6.231,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.776,76	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-26.279,11	-28.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-3.360,19	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.531,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-842,79	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-34.556,69	-34.556,69	-34.578,12	-34.578,11	-34.578,11	-34.578,11
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.900,30	-2.538,82	-2.735,79	-2.602,17	-2.356,82	-2.355,81
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.049,52	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	11.482,06	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	319,62	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	11.801,68	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.357,00	-36.986,00	-37.725,00	-38.481,00	-39.249,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.185,01	-38.175,00	-45.175,00	-45.175,00	-45.175,00	-45.175,00
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	-1.314,53	3.800,00	4.700,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.499,54	-66.732,00	-77.461,00	-128.200,00	-128.956,00	-129.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.697,86	-62.132,00	-73.361,00	-124.100,00	-124.856,00	-125.624,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.024,49	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	-5.024,49	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	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.024,49	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.722,35	-64.132,00	-75.361,00	-125.100,00	-125.856,00	-126.624,00
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	-28.722,35	-64.132,00	-75.361,00	-125.100,00	-125.856,00	-126.624,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-524.714,06	-488.310,00	-552.442,00	-627.803,00	-752.903,00	-878.759,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-553.436,41	-552.442,00	-627.803,00	-752.903,00	-878.759,00	-1.005.383,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.021,16	92.367,92	91.567,95	91.567,94	91.567,92	91.567,94
03	+ Sonstige Transfererträge	112.014,86	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	203.036,02	92.367,92	91.567,95	91.567,94	91.567,92	91.567,94
11	- Personalaufwendungen	-75.480,80	-76.323,00	-78.229,00	-79.790,00	-81.381,00	-83.004,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.763,48	-439.200,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.661,84	-66.126,75	-67.426,01	-66.767,88	-66.022,55	-66.022,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.906,12	-607.649,75	-673.155,01	-674.057,88	-674.903,55	-676.526,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.870,10	-515.281,83	-581.587,06	-582.489,94	-583.335,63	-584.958,68
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	-363.870,10	-515.281,83	-581.587,06	-582.489,94	-583.335,63	-584.958,68
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	-363.870,10	-515.281,83	-581.587,06	-582.489,94	-583.335,63	-584.958,68
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,28	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
29	= Summe	-4.170,28	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	3.707,57	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	40.119,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	46.432,34	48.105,95	48.105,97	48.105,96	48.105,94	48.105,97
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	761,97	761,98	761,98	761,98	761,97
42910	Andere sonstige Transfererträge	112.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.308,50	-60.024,00	-61.519,00	-62.749,00	-64.004,00	-65.284,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-250,36	-252,00	-254,00	-256,00	-256,00	-256,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.584,43	-4.623,00	-4.739,00	-4.834,00	-4.931,00	-5.030,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.337,51	-11.424,00	-11.717,00	-11.951,00	-12.190,00	-12.434,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-11.566,47	-3.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-412.197,01	-359.400,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-76.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-58.833,84	-59.342,32	-60.151,71	-60.151,71	-60.151,72	-60.151,71
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	-301,47	-301,47	-301,46	-301,47
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.828,00	-6.784,43	-6.972,83	-6.314,70	-5.569,37	-5.569,44
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,28	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	43.826,84	43.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.014,86	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	155.841,70	43.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-76.323,00	-78.229,00	-79.790,00	-81.381,00	-83.004,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.023,04	-439.200,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-187.843,88	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.866,92	-546.123,00	-610.329,00	-611.890,00	-613.481,00	-615.104,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.025,22	-502.623,00	-567.629,00	-569.190,00	-570.781,00	-572.404,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-152.134,13	0,00	117.900,00	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	-152.134,13	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.991,60	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.781,79	0,00	-946.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-31.618,70	-2.000,00	-54.800,00	-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	-59.392,09	-2.000,00	-1.131.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.526,22	-2.000,00	-1.013.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.551,44	-504.623,00	-1.581.529,00	-571.190,00	-572.781,00	-574.404,00
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	-748.551,44	-504.623,00	-1.581.529,00	-571.190,00	-572.781,00	-574.404,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.539.075,39	-2.186.634,00	-2.691.257,00	-4.272.786,00	-4.843.976,00	-5.416.757,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.287.626,83	-2.691.257,00	-4.272.786,00	-4.843.976,00	-5.416.757,00	-5.991.161,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	33.279,78	2.000,00	54.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	219.200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.279,78	2.000,00	54.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	219.200,00
für Zuwendungen	-29.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	29.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Inv.-m. im Rahmen des KInvFöG NRW - 2.Tranche	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Energieitische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.100,00
Schulen	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	131.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.900,00
Dachsanierung Toilettengang Lernzentrum	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.000,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)	10.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.500,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen

Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum

Unter anderem Beschaffung von Ordnungssystemem, Stapelhocker, Klassensatz Stühle und Tische, Magnetrührer, 5 Technikwagen, Kombidämpfer

Inv.-m. im Rahmen des KInvFöG NRW - 2.Tranche

Dachsanierung am Lernzentrum Horstmar. Gesamtkosten 780.000 Euro.

Gegenfinanzierung: KInvFöG 2.-Tranche

Energieitische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar

Die Glasbausteinfassade an der Sporthalle am Lernzentrum soll ausgetauscht werden gegen eine Wand aus Mauerwerk und Fenster.

Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung

Dachsanierung Toilettengang Lernzentrum

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft,
Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-7,00	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	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,00	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 Sachanlagen	6.371,28	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	6.371,28	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	6.371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.364,28	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 Finanzmitteln	6.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft,
Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.500,14	-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	-454.135,86	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,53	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	150,00	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	1.714,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-3.349,51	-3.386,00	-3.499,00	-3.569,00	-3.640,00	-3.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,10	-640,00	-5.640,00	-640,00	-640,00	-640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.594,53	-102.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,20	-190,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.275,34	-106.516,00	-113.734,00	-108.804,00	-108.875,00	-108.947,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.560,81	-104.916,00	-112.134,00	-107.204,00	-107.275,00	-107.347,00
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	-103.560,81	-104.916,00	-112.134,00	-107.204,00	-107.275,00	-107.347,00
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	-103.560,81	-104.916,00	-112.134,00	-107.204,00	-107.275,00	-107.347,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.167,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Summe	-3.167,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.564,53	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	150,00	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 Verwaltungstätigkeit	1.714,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.386,00	-3.499,00	-3.569,00	-3.640,00	-3.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,10	-640,00	-5.640,00	-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	-100.030,00	-102.300,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,20	3.110,00	3.205,00	-8.295,00	-8.295,00	-8.295,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.361,30	-103.216,00	-110.434,00	-117.004,00	-117.075,00	-117.147,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.646,77	-101.616,00	-108.834,00	-115.404,00	-115.475,00	-115.547,00
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	-98.646,77	-101.616,00	-108.834,00	-115.404,00	-115.475,00	-115.547,00
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	-98.646,77	-101.616,00	-108.834,00	-115.404,00	-115.475,00	-115.547,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-882.519,22	-619.087,00	-720.703,00	-829.537,00	-944.941,00	-1.060.416,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-981.165,99	-720.703,00	-829.537,00	-944.941,00	-1.060.416,00	-1.175.963,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge
Beschreibung	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Kulturprojekten, Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Brauchtumspflege, Kulturprogramm, Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände, Veranstaltungskalender
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturelle Einrichtungen, kulturtreibende Vereine, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,53	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	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.714,53	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	-45,00	-5.045,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.564,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.564,53	-16.640,00	-21.545,00	-16.545,00	-16.545,00	-16.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.850,00	-15.140,00	-20.045,00	-15.045,00	-15.045,00	-15.045,00
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	-14.850,00	-15.140,00	-20.045,00	-15.045,00	-15.045,00	-15.045,00
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	-14.850,00	-15.140,00	-20.045,00	-15.045,00	-15.045,00	-15.045,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.167,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Summe	-3.167,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.564,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-45,00	-5.045,00	-45,00	-45,00	-45,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.564,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.167,50	-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 Entleiherung der städtischen Bühnenelemente

Konto 52360

Aufwendungen für die Überprüfung der städtischen Bühnenanlage = 2.000,00 Euro

Aufwendungen für neue Budenvorbauten der städtischen Marktbuden = 3.000,00 Euro

Konto 53180

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.564,53	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	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	1.714,53	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	-45,00	-5.045,00	-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	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.205,00	3.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-13.340,00	-18.245,00	-24.745,00	-24.745,00	-24.745,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.285,47	-11.840,00	-16.745,00	-23.245,00	-23.245,00	-23.245,00
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	-13.285,47	-11.840,00	-16.745,00	-23.245,00	-23.245,00	-23.245,00
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	-13.285,47	-11.840,00	-16.745,00	-23.245,00	-23.245,00	-23.245,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-165.623,83	-99.030,00	-110.870,00	-127.615,00	-150.860,00	-174.105,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-178.909,30	-110.870,00	-127.615,00	-150.860,00	-174.105,00	-197.350,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks 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, Volkshochschule Steinfurt mit den Gemeinden Nordwalde, Laer und der Stadt Steinfurt, Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten, Bereitstellen von Räumen für die Volkshochschule und Musikschule.
Allgemeine Ziele	Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Konto 53130

Anteil Volkshochschule = 22.000,00 Euro

Anteil Musikschule = 66.000,00 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
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	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
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 Finanzmitteln	-85.030,00	-85.800,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-428.372,34	-436.200,00	-522.000,00	-610.000,00	-698.000,00	-786.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-513.402,34	-522.000,00	-610.000,00	-698.000,00	-786.000,00	-874.000,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 040103 Musikschule Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, Verbandssatzungen
Beschreibung	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckverband Musikschule Steinfurt, Unterstützung eines privaten Musikschulangebotes, Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume
Allgemeine Ziele	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Musikschule							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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 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 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	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 Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.223,26	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Musikschule							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-256.223,26	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz
Beschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Unterhaltung und Bewirtschaftungen des Stadtarchives, Sammeln und Bewahren, Vermittlung, Information, Forschung der Archivalien, Übernahme, Verwaltung und Pflege der Archivalien und Dokumente der Zeitgeschichte für Horstmar, Überwachung : Ein- und Ausgabe, Führung Archivbuch, Datenschutz, Ausstellungen von Archivmaterial, Erstellung von Publikationen, Allgemeine Kultur und Heimatpflege
Allgemeine Ziele	Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.614,63	-2.645,00	-2.732,00	-2.787,00	-2.843,00	-2.900,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-202,67	-205,00	-211,00	-215,00	-219,00	-223,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-530,02	-536,00	-556,00	-567,00	-578,00	-589,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-117,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Konto 52610

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-3.386,00	-3.499,00	-3.569,00	-3.640,00	-3.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,10	-595,00	-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	-214,20	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331,30	-4.076,00	-4.189,00	-4.259,00	-4.330,00	-4.402,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331,30	-3.976,00	-4.089,00	-4.159,00	-4.230,00	-4.302,00
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	-331,30	-3.976,00	-4.089,00	-4.159,00	-4.230,00	-4.302,00
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	-331,30	-3.976,00	-4.089,00	-4.159,00	-4.230,00	-4.302,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.299,79	-30.457,00	-34.433,00	-38.522,00	-42.681,00	-46.911,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.631,09	-34.433,00	-38.522,00	-42.681,00	-46.911,00	-51.213,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	951.251,00	1.301.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.594,79	400,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	141.503,37	138.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	489,85	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	1.099.839,01	1.439.400,00	753.600,00	736.600,00	716.600,00	716.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-206.377,00	-258.966,00	-264.145,00	-269.426,00	-274.796,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.935,61	-161.000,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-894.484,13	-989.000,00	-537.000,00	-527.000,00	-517.000,00	-517.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-890,55	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.310,29	-1.355.077,00	-955.166,00	-951.645,00	-946.926,00	-952.296,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.528,72	84.323,00	-201.566,00	-215.045,00	-230.326,00	-235.696,00
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	18.528,72	84.323,00	-201.566,00	-215.045,00	-230.326,00	-235.696,00
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	18.528,72	84.323,00	-201.566,00	-215.045,00	-230.326,00	-235.696,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.018.782,67	-2.042.776,00	-1.958.453,00	-2.160.019,00	-2.375.064,00	-2.605.390,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.000.253,95	-1.958.453,00	-2.160.019,00	-2.375.064,00	-2.605.390,00	-2.841.086,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfling Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II
Allgemeine Ziele	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung v. Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.148,38	65.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-1.880,26	-1.918,00	-6.602,00	-6.734,00	-6.869,00	-7.006,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.011,61	-128.032,00	-163.161,00	-166.424,00	-169.752,00	-173.147,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-10.754,80	-9.892,00	-12.740,00	-12.995,00	-13.255,00	-13.520,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-28.236,03	-25.957,00	-37.078,00	-37.820,00	-38.576,00	-39.348,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-116.659,85	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-31.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 105 Fälle.

Konto 52520

Seit 2012 beteiligt sich der Bund mit 26,4 % 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	64.900,00	65.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	489,85	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	65.389,85	65.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-165.799,00	-219.581,00	-223.973,00	-228.452,00	-233.021,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.001,67	-124.000,00	-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	-877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.878,75	-289.799,00	-343.581,00	-347.973,00	-352.452,00	-357.021,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.488,90	-224.799,00	-247.581,00	-251.973,00	-256.452,00	-261.021,00
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	-94.488,90	-224.799,00	-247.581,00	-251.973,00	-256.452,00	-261.021,00
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	-94.488,90	-224.799,00	-247.581,00	-251.973,00	-256.452,00	-261.021,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-614.369,52	-1.020.894,00	-1.245.693,00	-1.493.274,00	-1.745.247,00	-2.001.699,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-708.858,42	-1.245.693,00	-1.493.274,00	-1.745.247,00	-2.001.699,00	-2.262.720,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfling 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.382,44	-13.259,00	-13.004,00	-13.264,00	-13.529,00	-13.800,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.035,59	-1.025,00	-1.005,00	-1.025,00	-1.045,00	-1.066,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.698,78	-2.674,00	-2.637,00	-2.690,00	-2.744,00	-2.779,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-16.958,00	-16.646,00	-16.979,00	-17.318,00	-17.645,00
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	-16.958,00	-16.646,00	-16.979,00	-17.318,00	-17.645,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.958,00	-16.646,00	-16.979,00	-17.318,00	-17.645,00
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	-16.958,00	-16.646,00	-16.979,00	-17.318,00	-17.645,00
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	-16.958,00	-16.646,00	-16.979,00	-17.318,00	-17.645,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.933,18	-103.436,00	-120.394,00	-137.040,00	-154.019,00	-171.337,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.933,18	-120.394,00	-137.040,00	-154.019,00	-171.337,00	-188.982,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Beschreibung	Leistungen bei Flüchtlingen, Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt und sog. "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Beratung in sozialen Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppe	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	951.251,00	1.301.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.594,79	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	113.312,05	70.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.096,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-954,95	-957,00	-993,00	-1.013,00	-1.033,00	-1.054,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-73,87	-74,00	-77,00	-79,00	-81,00	-83,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-193,27	-194,00	-202,00	-206,00	-210,00	-214,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-24.516,28	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.367,66	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-811.026,18	-789.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	-233.382,30	-200.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Konto 41406

Zusätzliche Pauschalmittel des Bundes für Flüchtlinge

Konto 41410

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für ca. 53 Asylbewerber eine pauschale Finanzaufweisung 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

Die Aufwendungen beziehen sich auf finanzielle Leistungen an die in Horstmar lebenden Asylbewerber.

Konto 53390

Solidarfond Krankenhilfe

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	951.251,00	1.301.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.594,79	400,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	76.603,37	73.000,00	124.000,00	104.000,00	84.000,00	84.000,00
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	1.034.449,16	1.374.400,00	657.600,00	640.600,00	620.600,00	620.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.225,00	-1.272,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.351,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.933,94	-37.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-894.484,13	-989.000,00	-537.000,00	-527.000,00	-517.000,00	-517.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,47	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.431,54	-1.025.925,00	-573.472,00	-564.798,00	-554.824,00	-554.851,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.017,62	348.475,00	84.128,00	75.802,00	65.776,00	65.749,00
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	113.017,62	348.475,00	84.128,00	75.802,00	65.776,00	65.749,00
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	113.017,62	348.475,00	84.128,00	75.802,00	65.776,00	65.749,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.287.144,18	-701.623,00	-353.148,00	-269.020,00	-193.218,00	-127.442,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.174.126,56	-353.148,00	-269.020,00	-193.218,00	-127.442,00	-61.693,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfling Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	SGB I-XI
Beschreibung	Leistungen gemäß SGB VI, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Antragsannahme, Auskunft und Beratung nach Spezialgesetzen bei beispielsweise folgenden Anträgen: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich, Blindengeld, Alten- arbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Pflegeberatung
Allgemeine Ziele	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen, Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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 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 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	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 Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.345,16	-17.517,00	-16.774,00	-17.109,00	-17.451,00	-17.800,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.639,75	-1.355,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.305,15	-3.523,00	-3.395,00	-3.462,00	-3.531,00	-3.602,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-22.395,00	-21.467,00	-21.895,00	-22.332,00	-22.779,00
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	-22.395,00	-21.467,00	-21.895,00	-22.332,00	-22.779,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.395,00	-21.467,00	-21.895,00	-22.332,00	-22.779,00
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	-22.395,00	-21.467,00	-21.895,00	-22.332,00	-22.779,00
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	-22.395,00	-21.467,00	-21.895,00	-22.332,00	-22.779,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-79.257,37	-216.823,00	-239.218,00	-260.685,00	-282.580,00	-304.912,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-79.257,37	-239.218,00	-260.685,00	-282.580,00	-304.912,00	-327.691,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.711,22	16.667,44	96.917,46	16.917,46	16.917,44	16.917,45
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	7.603,50	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	80.799,72	41.867,44	123.117,46	25.117,46	25.117,44	25.117,45
11	- Personalaufwendungen	-30.819,42	-32.733,00	-25.987,00	-24.430,00	-24.919,00	-25.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.021,36	-117.850,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.080,30	-19.135,93	-20.440,27	-20.440,24	-20.440,27	-20.440,26
15	- Transferaufwendungen	-99.455,68	-51.400,00	-131.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.212,94	-24.700,00	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.589,70	-245.818,93	-337.027,27	-237.470,24	-237.959,27	-238.456,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.789,98	-203.951,49	-213.909,81	-212.352,78	-212.841,83	-213.338,81
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	-199.789,98	-203.951,49	-213.909,81	-212.352,78	-212.841,83	-213.338,81
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	-199.789,98	-203.951,49	-213.909,81	-212.352,78	-212.841,83	-213.338,81
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.264,03	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
29	= Summe	-20.264,03	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.372,56	0,00	80.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.429,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	203.023,93	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	259.825,49	25.200,00	106.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.733,00	-25.987,00	-24.430,00	-24.919,00	-25.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.355,36	-117.850,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.482,86	-51.400,00	-131.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.195,31	-37.100,00	-37.600,00	-33.300,00	-33.300,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.033,53	-239.083,00	-328.987,00	-243.130,00	-243.619,00	-218.016,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.208,04	-213.883,00	-222.787,00	-234.930,00	-235.419,00	-209.816,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.372,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.372,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.383,99	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-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	-4.383,99	-15.000,00	-420.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.756,55	-13.000,00	-420.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.964,59	-226.883,00	-642.787,00	-649.930,00	-650.419,00	-214.816,00
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	-173.964,59	-226.883,00	-642.787,00	-649.930,00	-650.419,00	-214.816,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.476.040,22	-1.099.887,00	-1.326.770,00	-1.969.557,00	-2.619.487,00	-3.269.906,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.650.004,81	-1.326.770,00	-1.969.557,00	-2.619.487,00	-3.269.906,00	-3.484.722,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen
Beschreibung	Betreuung für Kinder im Vorschulalter, Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung, Zahlungen der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas, Jährliche Ermittlung / Überprüfung der Einkommen und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreis Steinfurt
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	50.372,56	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.597,36	15.597,36	15.597,36	15.597,36	15.597,34	15.597,36
44120	Mieten und Pachten	7.603,50	18.000,00	18.000,00	0,00	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	-19.897,73	-20.032,00	-15.966,00	-16.285,00	-16.611,00	-16.943,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.878,96	-1.905,00	-1.326,00	-1.352,00	-1.379,00	-1.406,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.990,30	-4.888,00	-3.235,00	-3.300,00	-3.366,00	-3.433,00
50511	Altersteilzeit	-1.863,37	-1.130,00	-504,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-107.165,01	-115.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.724,41	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.324,84	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-17.156,04	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,04

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 2018

Dachsanierung St. Cosmas und Damina, Übernahme von 50% der Gesamtkosten in Höhe von 160.000 Euro

Konto 54210

Miete für den Pavillion, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.372,56	0,00	80.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	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	203.023,93	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	253.396,49	20.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.955,00	-21.031,00	-20.937,00	-21.356,00	-21.782,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.165,01	-115.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.046,11	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.392,21	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.603,33	-160.955,00	-249.031,00	-150.937,00	-151.356,00	-151.782,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.206,84	-140.955,00	-149.031,00	-148.937,00	-149.356,00	-149.782,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.372,56	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	-50.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	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	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.372,56	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.579,40	-140.955,00	-559.031,00	-558.937,00	-559.356,00	-149.782,00
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	-120.579,40	-140.955,00	-559.031,00	-558.937,00	-559.356,00	-149.782,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-975.044,24	-681.621,00	-822.576,00	-1.381.607,00	-1.940.544,00	-2.499.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.095.623,64	-822.576,00	-1.381.607,00	-1.940.544,00	-2.499.900,00	-2.649.682,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00 0,00	410.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00 0,00	410.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen							
Erweiterung der Kindertageseinrichtung "Grollenburg" im Jahre 2018 und möglicher Ausbau von Kindertagesplätzen in Folgejahren							

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Beschreibung	Unterstützung u. finanzielle Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger in der Stadt Horstmar, Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Finanzielle Förderung der Einrichtungen für Kinder und Jugendlicher in freier Trägerschaft, Ferienmaßnahmen, Kinder- und Jugendschutz, Förderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.485,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.485,00	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.189,06	-4.778,00	-4.956,00	-3.493,00	-3.563,00	-3.634,00
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	-44.281,35	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.653,10	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.123,51	-58.878,00	-59.556,00	-58.093,00	-58.163,00	-58.234,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.638,51	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
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	-47.638,51	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
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	-47.638,51	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.485,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.492,37	-3.749,00	-3.886,00	-2.729,00	-2.784,00	-2.840,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-192,72	-286,00	-297,00	-211,00	-215,00	-219,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-502,56	-743,00	-773,00	-553,00	-564,00	-575,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.281,35	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.653,10	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	6.429,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 Verwaltungstätigkeit	6.429,00	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.778,00	-4.956,00	-3.493,00	-3.563,00	-3.634,00
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	-40.986,83	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.653,10	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.639,93	-58.878,00	-59.556,00	-58.093,00	-58.163,00	-58.234,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.210,93	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
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	-41.210,93	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
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	-41.210,93	-53.678,00	-53.356,00	-51.893,00	-51.963,00	-52.034,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.233,33	-317.966,00	-371.644,00	-425.000,00	-476.893,00	-528.856,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-446.444,26	-371.644,00	-425.000,00	-476.893,00	-528.856,00	-580.890,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741,30	1.070,08	1.320,10	1.320,10	1.320,10	1.320,09
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	741,30	1.070,08	1.320,10	1.320,10	1.320,10	1.320,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.856,35	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.924,26	-1.979,90	-3.284,23	-3.284,21	-3.284,23	-3.284,22
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	-8.780,61	-4.829,90	-7.284,23	-7.284,21	-7.284,23	-7.284,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.039,31	-3.759,82	-5.964,13	-5.964,11	-5.964,13	-5.964,13
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	-8.039,31	-3.759,82	-5.964,13	-5.964,11	-5.964,13	-5.964,13
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	-8.039,31	-3.759,82	-5.964,13	-5.964,11	-5.964,13	-5.964,13
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.229,03	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
29	= Summe	-20.229,03	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	741,30	1.070,08	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,09
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.856,43	-1.425,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.999,92	-1.425,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.349,81	-1.349,82	-1.602,95	-1.602,94	-1.602,94	-1.602,95
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	0,00	0,00	-358,42	-358,42	-358,43	-358,42
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-574,45	-630,08	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86	-1.322,85
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.229,03	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-5.190,35	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-12.400,00	-12.400,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.190,35	-15.250,00	-16.400,00	-30.100,00	-30.100,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.190,35	-15.250,00	-16.400,00	-30.100,00	-30.100,00	-4.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-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	-4.383,99	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.383,99	-13.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.574,34	-28.250,00	-26.400,00	-35.100,00	-35.100,00	-9.000,00
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 Finanzmitteln	-9.574,34	-28.250,00	-26.400,00	-35.100,00	-35.100,00	-9.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.509,78	-78.400,00	-106.650,00	-133.050,00	-168.150,00	-203.250,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-83.084,12	-106.650,00	-133.050,00	-168.150,00	-203.250,00	-212.250,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe
Allgemeine Ziele	Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten
Zielgruppe	Familien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.449,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.235,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-1.449,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599,92	-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 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	-2.599,92	-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 Finanzmitteln	-2.599,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.252,87	-21.900,00	-25.900,00	-29.900,00	-33.900,00	-37.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-24.852,79	-25.900,00	-29.900,00	-33.900,00	-37.900,00	-41.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
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	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
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 Finanzmitteln	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-660.224,95	-433.800,00	-508.800,00	-623.800,00	-736.800,00	-849.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-734.476,95	-508.800,00	-623.800,00	-736.800,00	-849.800,00	-962.800,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54440	Sonstige Beiträge	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
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	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
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 Finanzmitteln	-74.252,00	-75.000,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-660.224,95	-433.800,00	-508.800,00	-623.800,00	-736.800,00	-849.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-734.476,95	-508.800,00	-623.800,00	-736.800,00	-849.800,00	-962.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,81	17.128,80	17.128,81	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	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523,45	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	23.652,26	18.378,80	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.828,81
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	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.306,25	-44.306,21	-44.214,91	-44.110,37	-44.110,34	-44.110,35
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	-44.306,25	-46.756,21	-46.664,91	-46.560,37	-46.560,34	-46.560,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
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	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
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	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Summe	-2.599,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.609,38	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 Verwaltungstätigkeit	2.609,38	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.700,00
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	-950,00	-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 Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,38	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	32.500,00	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	33.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.011,96	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-69.000,00	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	-32.011,96	-60.000,00	-69.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.011,96	-27.000,00	-36.500,00	-20.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.402,58	-37.200,00	-46.700,00	-30.200,00	-10.200,00	-9.750,00
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	-29.402,58	-37.200,00	-46.700,00	-30.200,00	-10.200,00	-9.750,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.234,18	-272.951,00	-310.151,00	-356.851,00	-387.051,00	-397.251,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-459.636,76	-310.151,00	-356.851,00	-387.051,00	-397.251,00	-407.001,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschlüsse
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,81	17.128,80	17.128,81	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	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523,45	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	23.652,26	18.378,80	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.828,81
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	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.306,25	-44.306,21	-44.214,91	-44.110,37	-44.110,34	-44.110,35
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	-44.306,25	-46.756,21	-46.664,91	-46.560,37	-46.560,34	-46.560,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
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	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
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	-20.653,99	-28.377,41	-28.286,10	-28.181,56	-28.181,53	-27.731,54
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Summe	-2.599,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.772,02	16.772,01	16.772,02	16.772,01	16.772,02	16.772,02
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	356,79	356,79	356,80	356,79	356,79
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.523,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-950,00	-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.	-20.355,53	-20.355,51	-20.355,52	-20.355,53	-20.355,50	-20.355,52
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-23.754,84	-23.754,83	-23.754,83	-23.754,84	-23.754,84	-23.754,83
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-195,88	-195,87	-104,56	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,40	-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 im Zusammenhang mit der Anlegung des 2. Rasenplatzes genutzte Fläche

Konto 53180

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

Konto 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.609,38	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 Verwaltungstätigkeit	2.609,38	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.700,00
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	-950,00	-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 Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,38	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	32.500,00	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	33.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.011,96	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-69.000,00	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	-32.011,96	-60.000,00	-69.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.011,96	-27.000,00	-36.500,00	-20.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.402,58	-37.200,00	-46.700,00	-30.200,00	-10.200,00	-9.750,00
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	-29.402,58	-37.200,00	-46.700,00	-30.200,00	-10.200,00	-9.750,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.234,18	-272.951,00	-310.151,00	-356.851,00	-387.051,00	-397.251,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-459.636,76	-310.151,00	-356.851,00	-387.051,00	-397.251,00	-407.001,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	11,96	27.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	177.450,00
für Zuwendungen	0,00	-33.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00

Erläuterungen - Investitionen

Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar

Wird zu 65 % über Leader gefördert.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.232,00	500,00	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	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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 Verwaltungstätigkeit	3.232,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.343,00	-14.434,00	-14.722,00	-15.016,00	-15.317,00
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	-16.353,78	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.353,78	-59.343,00	-64.434,00	-44.722,00	-45.016,00	-45.317,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
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	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
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	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-246.693,35	-288.897,00	-347.740,00	-410.674,00	-453.896,00	-497.412,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-259.815,13	-347.740,00	-410.674,00	-453.896,00	-497.412,00	-541.229,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesplanungsgesetz
Beschreibung	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug, Bodenverkehrsgenehmigungen, Stellungnahme zu Landes-, Regional-, Raumordnungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung: UVP, Luft-, Klima- und Lärmschutz, Aufstellung und Fortschreibung von Flächennutzungs- u. Bebauungsplänen, Vergabe von Gutachten / Ing.-Leistungen, Städtebauliche Satzungen, Information der Öffentlichkeit
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43110	Verwaltungsgebühren	1.232,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.275,70	-7.380,00	-10.415,00	-10.623,00	-10.835,00	-11.052,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-562,90	-568,00	-811,00	-827,00	-844,00	-861,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.375,44	-1.395,00	-3.208,00	-3.272,00	-3.337,00	-3.404,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-15.972,26	-50.000,00	-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 Gutachten.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.232,00	500,00	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	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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 Verwaltungstätigkeit	3.232,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.343,00	-14.434,00	-14.722,00	-15.016,00	-15.317,00
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	-16.353,78	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.353,78	-59.343,00	-64.434,00	-44.722,00	-45.016,00	-45.317,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
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	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
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	-13.121,78	-58.843,00	-62.934,00	-43.222,00	-43.516,00	-43.817,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-246.693,35	-288.897,00	-347.740,00	-410.674,00	-453.896,00	-497.412,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-259.815,13	-347.740,00	-410.674,00	-453.896,00	-497.412,00	-541.229,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5.151,54	1.500,00	2.000,00	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	304,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632,04	1.600,00	900,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-85.372,00	-86.166,00	-87.888,00	-89.647,00	-91.439,00
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	-85.372,00	-86.166,00	-87.888,00	-89.647,00	-91.439,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632,04	-83.772,00	-85.266,00	-87.488,00	-89.247,00	-91.039,00
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	6.632,04	-83.772,00	-85.266,00	-87.488,00	-89.247,00	-91.039,00
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	6.632,04	-83.772,00	-85.266,00	-87.488,00	-89.247,00	-91.039,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.709,53	-512.111,00	-595.883,00	-681.149,00	-768.637,00	-857.884,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-206.077,49	-595.883,00	-681.149,00	-768.637,00	-857.884,00	-948.923,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43110	Verwaltungsgebühren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.224,89	-39.099,00	-39.310,00	-40.096,00	-40.898,00	-41.716,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.032,79	-3.011,00	-3.027,00	-3.087,00	-3.149,00	-3.211,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.437,93	-7.408,00	-7.487,00	-7.637,00	-7.790,00	-7.946,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	550,00	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	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.518,00	-49.824,00	-50.820,00	-51.837,00	-52.873,00
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	-49.518,00	-49.824,00	-50.820,00	-51.837,00	-52.873,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	-49.018,00	-49.324,00	-50.320,00	-51.337,00	-52.373,00
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	550,00	-49.018,00	-49.324,00	-50.320,00	-51.337,00	-52.373,00
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	550,00	-49.018,00	-49.324,00	-50.320,00	-51.337,00	-52.373,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-161.096,08	-338.350,00	-387.368,00	-436.692,00	-487.012,00	-538.349,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-160.546,08	-387.368,00	-436.692,00	-487.012,00	-538.349,00	-590.722,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Beschreibung	Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern, Abstimmung mit den Denkmal-schutzbehörden des Kreises und des Landes, Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen durch gemeindliche Satzungen, Zuschussgewährung, Erteilung von Steuerbescheinigungen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Nutzung von Denkmälern
Zielgruppe	DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43110	Verwaltungsgebühren	4.601,54	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.937,20	-4.049,00	-4.019,00	-4.099,00	-4.181,00	-4.265,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-304,51	-311,00	-309,00	-315,00	-321,00	-327,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-776,24	-794,00	-791,00	-806,00	-822,00	-838,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Konto 43110

Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Denkmalgenehmigungen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601,54	1.000,00	1.500,00	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	4.601,54	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.154,00	-5.119,00	-5.220,00	-5.324,00	-5.430,00
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	-5.154,00	-5.119,00	-5.220,00	-5.324,00	-5.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,54	-4.154,00	-3.619,00	-4.220,00	-4.324,00	-4.430,00
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	4.601,54	-4.154,00	-3.619,00	-4.220,00	-4.324,00	-4.430,00
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	4.601,54	-4.154,00	-3.619,00	-4.220,00	-4.324,00	-4.430,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.139,80	-25.096,00	-29.250,00	-32.869,00	-37.089,00	-41.413,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.538,26	-29.250,00	-32.869,00	-37.089,00	-41.413,00	-45.843,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, OBG, KAG, Wohngeldgesetz, AsylbLG
Beschreibung	Förderung und Verbesserung von Wohneigentum, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine, Wohngeld in Form eines Miet- und Lastenzuschusses, Förderung des Mietwohnungsbaus, Wohnungsmarktbeobachtung, Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierung-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Wohnberechtigungsscheine, Freiwillige Wohnungsvermittlung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, Mithilfe bei der Wohnbauförderung, Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter, Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Antragsaufnahme und Prüfung der Wohngeldanspruchsvoraussetzungen einschl. Wohngeldbescheidung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.512,19	-24.136,00	-24.538,00	-25.029,00	-25.530,00	-26.041,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.339,46	-1.865,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00	-2.012,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.984,38	-4.699,00	-4.789,00	-4.885,00	-4.983,00	-5.083,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	304,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,50	100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-30.700,00	-31.223,00	-31.848,00	-32.486,00	-33.136,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.700,00	-31.223,00	-31.848,00	-32.486,00	-33.136,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,50	-30.600,00	-32.323,00	-32.948,00	-33.586,00	-34.236,00
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	1.480,50	-30.600,00	-32.323,00	-32.948,00	-33.586,00	-34.236,00
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	1.480,50	-30.600,00	-32.323,00	-32.948,00	-33.586,00	-34.236,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.473,65	-148.665,00	-179.265,00	-211.588,00	-244.536,00	-278.122,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-43.993,15	-179.265,00	-211.588,00	-244.536,00	-278.122,00	-312.358,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	319.821,27	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.928,84	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,88	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.278,73	161.000,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
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	509.886,72	501.100,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
11	- Personalaufwendungen	-45.741,32	-56.165,00	-56.533,00	-57.662,00	-58.575,00	-59.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.697,27	-320.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
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	-29.928,18	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.366,77	-376.415,00	-401.833,00	-402.962,00	-403.875,00	-404.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis	115.519,95	124.685,00	107.667,00	106.538,00	105.625,00	104.691,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.519,95	124.685,00	107.667,00	106.538,00	105.625,00	104.691,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	115.519,95	124.685,00	107.667,00	106.538,00	105.625,00	104.691,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.167,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-2.700,00
29	= Summe	-3.167,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	320.492,93	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.957,64	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.857,88	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.972,18	161.000,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.280,63	501.100,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.165,00	-56.533,00	-57.662,00	-58.575,00	-59.509,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.552,11	-320.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
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	-942.417,83	34.650,00	34.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.969,94	-341.515,00	-366.933,00	-408.062,00	-408.975,00	-407.509,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.689,31	159.585,00	142.567,00	101.438,00	100.525,00	101.991,00
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	-769.689,31	159.585,00	142.567,00	101.438,00	100.525,00	101.991,00
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	-769.689,31	159.585,00	142.567,00	101.438,00	100.525,00	101.991,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.047.377,39	768.807,00	928.392,00	1.070.959,00	1.172.397,00	1.272.922,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.145.132,64	928.392,00	1.070.959,00	1.172.397,00	1.272.922,00	1.374.913,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
45260	Konzessionsabgaben	132.278,73	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-4.380,38	-4.099,00	-4.007,00	-4.087,00	-4.168,00	-4.251,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.674,08	-4.664,00	-4.755,00	-4.850,00	-4.947,00	-5.046,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-361,81	-360,00	-367,00	-374,00	-382,00	-389,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-838,90	-843,00	-864,00	-881,00	-898,00	-916,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Konto 45260

Konzessionsabgaben der Energieversorgung Horstmar/Laer

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	110.972,18	148.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	110.972,18	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.966,00	-9.993,00	-10.192,00	-10.395,00	-10.602,00
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.034,00	11.007,00	-10.192,00	-10.395,00	-10.602,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.972,18	159.034,00	159.007,00	137.808,00	137.605,00	137.398,00
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	110.972,18	159.034,00	159.007,00	137.808,00	137.605,00	137.398,00
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	110.972,18	159.034,00	159.007,00	137.808,00	137.605,00	137.398,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	940.622,32	1.033.936,00	1.192.970,00	1.351.977,00	1.489.785,00	1.627.390,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.948.902,94	1.192.970,00	1.351.977,00	1.489.785,00	1.627.390,00	1.764.788,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
45260	Konzessionsabgaben	0,00	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Konto 45260

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	13.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	13.000,00	30.600,00	48.200,00	65.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	0,00	13.000,00	30.600,00	48.200,00	65.800,00	83.400,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Verträge, Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Stadt 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 Zielgruppe	Abfallvermeidung fördern, Umweltverträgliche u. kostenfünstige Abfallentsorgung sichern EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden, GrundstückseigentümerInnen, Abfallverursacher

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	319.821,27	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.928,84	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,88	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
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	377.607,99	340.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
11	- Personalaufwendungen	-17.292,42	-28.906,00	-29.297,00	-29.883,00	-30.243,00	-30.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.697,27	-320.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867,01	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.856,70	-349.156,00	-374.597,00	-375.183,00	-375.543,00	-375.912,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.751,29	-9.056,00	-30.697,00	-31.283,00	-31.643,00	-32.012,00
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	38.751,29	-9.056,00	-30.697,00	-31.283,00	-31.643,00	-32.012,00
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	38.751,29	-9.056,00	-30.697,00	-31.283,00	-31.643,00	-32.012,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,50	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Summe	-892,50	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	319.821,27	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	45.928,84	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.256,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.601,88	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.212,35	-22.360,00	-22.647,00	-23.100,00	-23.376,00	-23.659,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.022,65	-1.737,00	-1.760,00	-1.795,00	-1.817,00	-1.839,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.004,26	-4.809,00	-4.890,00	-4.988,00	-5.050,00	-5.114,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-120.082,92	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-198.614,35	-170.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-319,86	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,50	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	320.492,93	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.957,64	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.857,88	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
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	377.308,45	340.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.906,00	-29.297,00	-29.883,00	-30.243,00	-30.612,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.552,11	-320.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
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	14.550,00	14.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.552,11	-334.356,00	-359.797,00	-377.883,00	-378.243,00	-378.612,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.756,34	5.744,00	-15.897,00	-33.983,00	-34.343,00	-34.712,00
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	61.756,34	5.744,00	-15.897,00	-33.983,00	-34.343,00	-34.712,00
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	61.756,34	5.744,00	-15.897,00	-33.983,00	-34.343,00	-34.712,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	351.804,98	24.303,00	30.047,00	14.150,00	-19.833,00	-54.176,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	413.561,32	30.047,00	14.150,00	-19.833,00	-54.176,00	-88.888,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.176,81	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
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	-18.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.921,60	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.921,60	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
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	-36.921,60	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
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	-36.921,60	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
29	= Summe	-2.275,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50110	Bezüge der Beamten	-3.650,27	-3.416,00	-3.339,00	-3.406,00	-3.474,00	-3.543,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.439,74	-10.945,00	-10.959,00	-11.178,00	-11.401,00	-11.629,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-883,81	-845,00	-846,00	-862,00	-879,00	-896,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.178,87	-2.087,00	-2.099,00	-2.141,00	-2.183,00	-2.227,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-18.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-17.293,00	-17.243,00	-17.587,00	-17.937,00	-18.295,00
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	-942.417,83	-900,00	-900,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.417,83	-18.193,00	-18.143,00	-19.987,00	-20.337,00	-18.295,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.417,83	-18.193,00	-18.143,00	-19.987,00	-20.337,00	-18.295,00
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	-942.417,83	-18.193,00	-18.143,00	-19.987,00	-20.337,00	-18.295,00
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	-942.417,83	-18.193,00	-18.143,00	-19.987,00	-20.337,00	-18.295,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.049,91	-289.432,00	-307.625,00	-325.768,00	-345.755,00	-366.092,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.217.331,62	-307.625,00	-325.768,00	-345.755,00	-366.092,00	-384.387,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.713,81	58.713,80	160.911,76	60.445,27	60.445,25	60.445,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.157,82	124.409,50	124.363,65	119.513,87	119.513,81	126.258,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,06	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752,70	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	194.696,39	191.123,30	291.575,41	186.259,14	186.259,06	193.003,52
11	- Personalaufwendungen	-22.925,14	-23.216,00	-23.498,00	-23.868,00	-24.446,00	-24.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.030,56	-365.255,00	-508.095,00	-350.595,00	-350.795,00	-364.845,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.956,92	-452.956,90	-454.263,37	-260.399,67	-260.396,30	-260.396,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.493,78	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.406,40	-841.477,90	-985.906,37	-634.912,67	-635.687,30	-650.224,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.710,01	-650.354,60	-694.330,96	-448.653,53	-449.428,24	-457.220,96
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	-538.710,01	-650.354,60	-694.330,96	-448.653,53	-449.428,24	-457.220,96
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	-538.710,01	-650.354,60	-694.330,96	-448.653,53	-449.428,24	-457.220,96
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.495,13	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-130.600,00
29	= Summe	-69.495,13	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-130.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	100.000,00	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	5.249,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.362,38	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	14.611,51	13.500,00	111.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.216,00	-23.498,00	-23.868,00	-24.446,00	-24.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.749,83	-365.255,00	-508.095,00	-350.595,00	-350.795,00	-364.845,00
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	-6.671,49	-35.850,00	-35.850,00	-131.550,00	-131.550,00	-130.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.421,32	-424.321,00	-567.443,00	-506.013,00	-506.791,00	-520.428,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.809,81	-410.821,00	-455.643,00	-494.213,00	-494.991,00	-508.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.823,86	142.250,00	394.250,00	236.250,00	283.500,00	404.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.752,50	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	6.576,36	142.250,00	394.250,00	236.250,00	283.500,00	404.250,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-269.600,00	-884.600,00	-1.180.000,00	-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	0,00	-370.600,00	-884.600,00	-1.180.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.576,36	-228.350,00	-490.350,00	-943.750,00	278.500,00	399.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.233,45	-639.171,00	-945.993,00	-1.437.963,00	-216.491,00	-109.378,00
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	-344.233,45	-639.171,00	-945.993,00	-1.437.963,00	-216.491,00	-109.378,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.462.055,29	-2.690.946,49	-3.330.117,49	-4.276.110,49	-5.714.073,49	-5.930.564,49

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.806.288,74	-3.330.117,49	-4.276.110,49	-5.714.073,49	-5.930.564,49	-6.039.942,49

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB, BauGB, Ortsrecht, Rats- und Ausschlussbeschlüsse
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	5.908,76	5.908,75	5.908,76	5.908,75	5.908,76
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	48.148,03	48.148,01	50.345,99	49.879,50	49.879,48	49.879,49
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,13	122,12	122,13	122,12	122,13	122,12
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	103.385,97	103.385,92	103.341,09	99.843,55	99.843,50	106.587,94
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.612,58	4.612,57	4.612,56	4.612,57	4.612,56	4.612,57
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb.v. Straßen/Plätze/Wege	2.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.650,27	-3.416,00	-3.339,00	-3.406,00	-3.474,00	-3.543,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.991,61	-7.161,00	-7.287,00	-7.433,00	-7.582,00	-7.734,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-541,53	-553,00	-563,00	-574,00	-585,00	-596,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.340,51	-1.379,00	-1.410,00	-1.438,00	-1.467,00	-1.496,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-11.768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-971,88	-971,88	-971,87	-971,88	-971,87	-971,88
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-445.622,69	-445.622,69	-446.929,16	-253.065,46	-253.062,09	-253.062,26
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.509,00	-12.599,00	-12.851,00	-13.108,00	-13.369,00
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	-6.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.503,86	-12.509,00	-12.599,00	-12.851,00	-13.108,00	-13.369,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.503,86	-10.809,00	-12.599,00	-12.851,00	-13.108,00	-13.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.823,86	142.250,00	394.250,00	236.250,00	283.500,00	404.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.752,50	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	6.576,36	142.250,00	394.250,00	236.250,00	283.500,00	404.250,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.600,00	-879.600,00	-1.175.000,00	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	-360.600,00	-879.600,00	-1.175.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.576,36	-218.350,00	-485.350,00	-938.750,00	283.500,00	404.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72,50	-229.159,00	-497.949,00	-951.601,00	270.392,00	390.881,00
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	72,50	-229.159,00	-497.949,00	-951.601,00	270.392,00	390.881,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.028,34	-589.818,49	-818.977,49	-1.316.926,49	-2.268.527,49	-1.998.135,49

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	256.100,84	-818.977,49	-1.316.926,49	-2.268.527,49	-1.998.135,49	-1.607.254,49
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bau Alleenradweg Rheine Coesfeld	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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 - Haltern	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
für Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Neubau einer Querungshilfe in der Halturner Straße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
für Zuwendungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	0,00	57.750,00	57.750,00	945.000,00	708.750,00	-283.500,00	115.500,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-404.250,00	210.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
für Zuwendungen	0,00	-47.250,00	-47.250,00	0,00	-236.250,00	-283.500,00	-94.500,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00
Endausbau Erlenstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bau Alleenradweg Rheine Coesfeld							
Bürgeradweg entlang der L 570 - Haltern							
Neubau einer Querungshilfe in der Halturner Straße							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen

Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld

Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 1.050.000 Euro.

Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung Burgsteinfurter Straße und Einmündung Schorlemer Straße
50.000 Euro Zuschuss vom Land für die Neugestaltung der Straße.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet wird auf LED Technik umgestellt.

Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90% Förderung

Endausbau Erlenstraße

Planungskosten. Die Umsetzung soll im Jahre 2019 erfolgen.

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB
Beschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung von Ortsstraßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Beschaffung von Straßennamensschildern, Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen, Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsschauen, Haftung Dritter für Straßenschäden / Verkehrszeichen aus Unfällen, Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes, Führung des Straßen- und Wegekatasters, Streckenkontrolle
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	56,00	100.055,98	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	9.072,06	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	9.128,04	6.356,00	106.355,98	6.355,98	6.355,98	6.355,98
11	- Personalaufwendungen	-10.386,61	-10.707,00	-10.899,00	-11.017,00	-11.338,00	-11.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.314,37	-347.345,00	-482.345,00	-327.345,00	-327.345,00	-342.345,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,10	-309,08	-309,09	-309,08	-309,09	-309,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,63	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.177,71	-358.411,08	-493.603,09	-338.721,08	-339.042,09	-354.268,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.049,67	-352.055,08	-387.247,11	-332.365,10	-332.686,11	-347.912,11
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	-224.049,67	-352.055,08	-387.247,11	-332.365,10	-332.686,11	-347.912,11
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	-224.049,67	-352.055,08	-387.247,11	-332.365,10	-332.686,11	-347.912,11
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.410,55	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
29	= Summe	-61.410,55	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55,98	56,00	55,98	55,98	55,98	55,98
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.123,90	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.150,61	-8.410,00	-8.553,00	-8.724,00	-8.898,00	-9.076,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-631,43	-650,00	-661,00	-574,00	-687,00	-700,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.591,11	-1.647,00	-1.685,00	-1.719,00	-1.753,00	-1.788,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-700,91	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-72.434,41	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-11.356,22	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	0,00	0,00	-33.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
52325	Unterhaltung Radbahn	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	0,00	0,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-52.885,18	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-84.937,65	-99.750,00	-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
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-309,10	-309,08	-309,09	-309,08	-309,09	-309,09
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.410,55	-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

Förderungen im Rahmen von Leaderprojekten

Konto 52323

Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Ortsstraßen (z.B. Ausbesserungen an Straßen und Bürgersteigen usw.)

Konto 52324

Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen (u.a. Wegeseitengräben, Reparaturarbeiten, Heckenschnitt incl. Bankette schneiden).

Konto 52325

Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten an der Radbahn.

Konto 52327

U. a. zusätzliche Mittel für die teilweise Erneuerung der Eichendorffstraße einschließlich Bürgersteige, sowie der Bürgersteig Bahnhofstraße (bis Coppenrath)

Konto 52328

Instandhaltung in Form von Oberflächenbehandlung bzw. Deckenerneuerung der Wirtschaftswege.

Die Maßnahmen werden jährlich durch den Wegeausschuss festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	100.000,00	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	9.362,38	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	9.362,38	6.300,00	106.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.707,00	-10.899,00	-11.017,00	-11.338,00	-11.564,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.033,64	-347.345,00	-482.345,00	-327.345,00	-327.345,00	-342.345,00
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	-167,63	-33.850,00	-33.850,00	-125.850,00	-125.850,00	-125.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.201,27	-391.902,00	-527.094,00	-464.212,00	-464.533,00	-479.759,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.838,89	-385.602,00	-420.794,00	-457.912,00	-458.233,00	-473.459,00
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	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.838,89	-395.602,00	-425.794,00	-462.912,00	-463.233,00	-478.459,00
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	-332.838,89	-395.602,00	-425.794,00	-462.912,00	-463.233,00	-478.459,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.601.825,22	-1.999.303,00	-2.394.905,00	-2.820.699,00	-3.283.611,00	-3.746.844,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.934.664,11	-2.394.905,00	-2.820.699,00	-3.283.611,00	-3.746.844,00	-4.225.303,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing Carolin Ahmann (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
Allgemeine Ziele	Nahverkehrsplan, Kreis Steinfurt (Bus), Anhörungsverfahren für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
Zielgruppe	Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29,72	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	4.508,64	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	-6.388,64	-6.490,00	-9.200,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
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	-11.441,89	-11.543,25	-14.253,25	-11.753,25	-11.953,25	-11.953,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.933,25	-7.064,34	-9.774,34	-7.274,34	-7.474,34	-7.474,34
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	-6.933,25	-7.064,34	-9.774,34	-7.274,34	-7.474,34	-7.474,34
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	-6.933,25	-7.064,34	-9.774,34	-7.274,34	-7.474,34	-7.474,34
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
29	= Summe	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
43110	Verwaltungsgebühren	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-1.354,81	-1.000,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-190,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-5.033,83	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Konto 52320

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

Konto 52570

Förderung Nachtbus

Konto 52610

Mobilitätsprojekt Bürgerbus/Einkaufsbus

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,72	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	29,72	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	-6.388,64	-6.490,00	-9.200,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
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	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.388,64	-7.290,00	-10.000,00	-7.600,00	-7.800,00	-6.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358,92	-7.290,00	-10.000,00	-7.600,00	-7.800,00	-6.900,00
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	-6.358,92	-7.290,00	-10.000,00	-7.600,00	-7.800,00	-6.900,00
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	-6.358,92	-7.290,00	-10.000,00	-7.600,00	-7.800,00	-6.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.833,29	-37.700,00	-44.990,00	-54.990,00	-62.590,00	-70.390,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-42.192,21	-44.990,00	-54.990,00	-62.590,00	-70.390,00	-77.290,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht
Beschreibung	Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschinelle Straßenreinigung, Kooperation mit Fremdfirmen, Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen, Sonderreinigung nach öffentlichen Veranstaltungen, Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Einsatz- und Streupläne, Überwachung der privaten Reinigungs- und Winterdienstverpflichtung der GrundeigentümerInnen, Gebührenbedarfs-
Allgemeine Ziele	berechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.218,58	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	5.218,58	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	-10.327,55	-11.420,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-15.600,00
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	-53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.380,93	-11.420,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-15.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.162,35	-5.920,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-10.100,00
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	-5.162,35	-5.920,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-10.100,00
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	-5.162,35	-5.920,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-10.100,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.084,58	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	= Summe	-8.084,58	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.218,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-2.470,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.687,46	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-8.640,09	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.084,58	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5.219,41	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 Verwaltungstätigkeit	5.219,41	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	-10.327,55	-11.420,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.327,55	-12.620,00	-17.750,00	-21.350,00	-21.350,00	-20.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.108,14	-7.120,00	-12.250,00	-15.850,00	-15.850,00	-14.900,00
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	-5.108,14	-7.120,00	-12.250,00	-15.850,00	-15.850,00	-14.900,00
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	-5.108,14	-7.120,00	-12.250,00	-15.850,00	-15.850,00	-14.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-80.425,12	-64.125,00	-71.245,00	-83.495,00	-99.345,00	-115.195,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-85.533,26	-71.245,00	-83.495,00	-99.345,00	-115.195,00	-130.095,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	4.530,74	10.758,16	7.508,16	7.508,16	7.508,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.041,11	125.800,00	125.950,00	125.950,00	125.950,00	125.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.032,18	8.000,00	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	150.625,78	138.430,74	144.808,16	141.558,16	141.558,16	141.558,17
11	- Personalaufwendungen	-16.203,20	-7.894,00	-8.004,00	-8.163,00	-8.327,00	-8.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.536,78	-29.705,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.539,08	-7.463,19	-7.382,36	-7.382,34	-7.382,36	-7.381,35
15	- Transferaufwendungen	-64.244,93	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.583,79	-115.862,19	-116.736,36	-116.895,34	-117.059,36	-117.224,35
18	= Ordentliches Ergebnis	17.041,99	22.568,55	28.071,80	24.662,82	24.498,80	24.333,82
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	17.041,99	22.568,55	28.071,80	24.662,82	24.498,80	24.333,82
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	17.041,99	22.568,55	28.071,80	24.662,82	24.498,80	24.333,82
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.616,17	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
29	= Summe	-135.616,17	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	134.292,08	125.800,00	125.950,00	125.950,00	125.950,00	125.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.458,58	8.000,00	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	152.303,15	134.275,00	134.425,00	134.425,00	134.425,00	134.425,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.894,00	-8.004,00	-8.163,00	-8.327,00	-8.493,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.461,64	-29.705,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00
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	-3.970,30	-56.500,00	-56.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.676,87	-164.899,00	-165.854,00	-248.013,00	-248.177,00	-248.343,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.626,28	-30.624,00	-31.429,00	-113.588,00	-113.752,00	-113.918,00
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	39.626,28	-30.624,00	-31.429,00	-113.588,00	-113.752,00	-113.918,00
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	39.626,28	-30.624,00	-31.429,00	-113.588,00	-113.752,00	-113.918,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	430.450,84	66.617,00	35.993,00	4.564,00	-109.024,00	-222.776,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	470.077,12	35.993,00	4.564,00	-109.024,00	-222.776,00	-336.694,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175,00	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	5.175,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.769,21	-15.580,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,73	-80,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.980,94	-15.960,84	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.805,94	-12.610,84	-12.950,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.805,94	-12.610,84	-12.950,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-29.805,94	-12.610,84	-12.950,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.972,48	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
29	= Summe	-96.972,48	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-33.393,20	-14.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.112,21	-1.330,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-156,73	-80,84	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.972,48	-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 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	4.175,00	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	4.175,00	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	-34.255,00	-15.580,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-55,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.310,00	-90.880,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.135,00	-90.780,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
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	-30.135,00	-90.780,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
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	-30.135,00	-90.780,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.768,89	-118.300,00	-209.080,00	-300.280,00	-391.480,00	-482.680,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-37.903,89	-209.080,00	-300.280,00	-391.480,00	-482.680,00	-573.880,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.806,19	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
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Metelen, 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	64.857,53	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 Verwaltungstätigkeit	64.857,53	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 Verwaltungstätigkeit	-64.244,93	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,60	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 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	612,60	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 Finanzmitteln	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.253,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-64.641,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	1.280,74	7.508,16	7.508,16	7.508,16	7.508,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.234,92	55.300,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.032,18	8.000,00	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	80.644,59	64.580,74	70.958,16	70.958,16	70.958,16	70.958,17
11	- Personalaufwendungen	-16.203,20	-7.894,00	-8.004,00	-8.163,00	-8.327,00	-8.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.767,57	-14.125,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.382,35	-7.382,35	-7.382,36	-7.382,34	-7.382,36	-7.381,35
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	-34.353,12	-29.401,35	-29.936,36	-30.095,34	-30.259,36	-30.424,35
18	= Ordentliches Ergebnis	46.291,47	35.179,39	41.021,80	40.862,82	40.698,80	40.533,82
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	46.291,47	35.179,39	41.021,80	40.862,82	40.698,80	40.533,82
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	46.291,47	35.179,39	41.021,80	40.862,82	40.698,80	40.533,82
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643,69	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
29	= Summe	-38.643,69	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41410	Zuweisungen vom Land	377,49	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	905,74	7.133,16	7.133,16	7.133,16	7.133,17
43110	Verwaltungsgebühren	450,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.784,92	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.032,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.886,91	-6.171,00	-6.251,00	-6.376,00	-6.504,00	-6.634,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-722,61	-477,00	-483,00	-492,00	-502,00	-512,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.585,39	-1.246,00	-1.270,00	-1.295,00	-1.321,00	-1.347,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-412,87	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.449,41	-8.075,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-804,32	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.100,97	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.013,29
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643,69	-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 Grabbereitigung, Gebühren für die Abgabe von Reihen- und Wahlgräbern (Nutzungsrechte). Gebühren für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die Nutzung der Friedhofskapelle.

Konto 45910

Abrechnungsanteil Waldfrieden 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 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	69.434,55	55.300,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
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	13.458,58	8.000,00	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	83.270,62	63.675,00	63.825,00	63.825,00	63.825,00	63.825,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.894,00	-8.004,00	-8.163,00	-8.327,00	-8.493,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.206,64	-14.125,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
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	-3.915,30	18.500,00	18.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.121,94	-3.519,00	-4.054,00	-86.213,00	-86.377,00	-86.543,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.148,68	60.156,00	59.771,00	-22.388,00	-22.552,00	-22.718,00
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	69.148,68	60.156,00	59.771,00	-22.388,00	-22.552,00	-22.718,00
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	69.148,68	60.156,00	59.771,00	-22.388,00	-22.552,00	-22.718,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	503.473,40	185.917,00	246.073,00	305.844,00	283.456,00	260.904,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	572.622,08	246.073,00	305.844,00	283.456,00	260.904,00	238.186,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	39.750,00	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	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.823,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00
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	-411,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,04	-42.323,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.324,95	-205.950,00	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-187.735,99	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen, Mithilfe bei der Umwelterziehung, Vermittlung von Ansprechpartnern, Weitergabe von Informationsmaterial, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriff in Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-32.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	-2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Konto 52610

Dienst- und Sachleistungen für Klimaschutzprojekte.

Konto 54990

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	39.750,00	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	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.823,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00
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	-411,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,04	-42.323,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-411,04	-2.573,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.324,95	-205.950,00	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-187.735,99	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	5.005,90	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.460,02	-1.366,00	-1.336,00	-1.362,00	-1.389,00	-1.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,79	-2.400,00	-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	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.908,81	-19.766,00	-19.236,00	-19.262,00	-19.289,00	-19.316,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.902,91	-13.366,00	-13.836,00	-13.862,00	-13.889,00	-13.916,00
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	-13.902,91	-13.366,00	-13.836,00	-13.862,00	-13.889,00	-13.916,00
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	-13.902,91	-13.366,00	-13.836,00	-13.862,00	-13.889,00	-13.916,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-857,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Summe	-857,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	5.005,90	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.366,00	-1.336,00	-1.362,00	-1.389,00	-1.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,79	-2.400,00	-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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.448,79	-20.566,00	-20.036,00	-28.262,00	-28.289,00	-28.316,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.442,89	-14.166,00	-14.636,00	-22.862,00	-22.889,00	-22.916,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.850,00	5.070.850,00	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	120.850,00	5.070.850,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.109.000,00	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	-159.000,00	-5.109.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.150,00	-38.150,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.442,89	-52.316,00	-52.786,00	-22.862,00	-22.889,00	-22.916,00
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	-12.442,89	-52.316,00	-52.786,00	-22.862,00	-22.889,00	-22.916,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-169.151,17	-106.770,00	-159.086,00	-211.872,00	-234.734,00	-257.623,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-181.594,06	-159.086,00	-211.872,00	-234.734,00	-257.623,00	-280.539,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.460,02	-1.366,00	-1.336,00	-1.362,00	-1.389,00	-1.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,79	-1.900,00	-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	-2.908,81	-3.266,00	-3.236,00	-3.262,00	-3.289,00	-3.316,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.908,81	-3.266,00	-3.236,00	-3.262,00	-3.289,00	-3.316,00
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	-2.908,81	-3.266,00	-3.236,00	-3.262,00	-3.289,00	-3.316,00
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	-2.908,81	-3.266,00	-3.236,00	-3.262,00	-3.289,00	-3.316,00
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50110	Bezüge der Beamten	-1.460,02	-1.366,00	-1.336,00	-1.362,00	-1.389,00	-1.416,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.448,79	-1.900,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-1.366,00	-1.336,00	-1.362,00	-1.389,00	-1.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,79	-1.900,00	-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	-1.448,79	-4.166,00	-4.136,00	-4.162,00	-4.189,00	-4.216,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448,79	-4.166,00	-4.136,00	-4.162,00	-4.189,00	-4.216,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	5.000.000,00	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	50.000,00	5.000.000,00	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	-50.000,00	-5.000.000,00	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	-50.000,00	-5.000.000,00	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	-1.448,79	-4.166,00	-4.136,00	-4.162,00	-4.189,00	-4.216,00
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	-1.448,79	-4.166,00	-4.136,00	-4.162,00	-4.189,00	-4.216,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.123,22	-20.110,00	-24.276,00	-28.412,00	-32.574,00	-36.763,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-33.572,01	-24.276,00	-28.412,00	-32.574,00	-36.763,00	-40.979,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
für Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.050.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich

100 % Förderung für HSK Kommunen.

Gegenfinanzierung:

Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 150201 Tourismus Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks 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 2018

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5,90	1.000,00	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	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	5,90	1.400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.994,10	-15.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.994,10	-15.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.994,10	-15.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,50	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= Summe	-87,50	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44110	Erträge aus Verkauf	5,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-87,50	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Konto 53180

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "Horstmarerleben".

Konto 54430

Umlage für Marketing Aa-Vechte Tour

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5,90	1.000,00	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	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	5,90	1.400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-900,00	-900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-16.400,00	-15.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.994,10	-15.000,00	-15.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.850,00	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	70.850,00	70.850,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-109.000,00	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	-109.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.150,00	-38.150,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.994,10	-53.150,00	-53.650,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
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	-15.994,10	-53.150,00	-53.650,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-146.527,95	-96.660,00	-149.810,00	-203.460,00	-227.160,00	-250.860,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-162.522,05	-149.810,00	-203.460,00	-227.160,00	-250.860,00	-274.560,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge
Beschreibung	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt Horstmar Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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 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	5.000,00	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 Finanzmitteln	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.500,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	14.500,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.133.490,12	6.390.000,00	7.101.700,00	7.326.900,00	7.558.700,00	7.798.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.163,87	1.221.000,00	1.533.259,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.134,13	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	47.415,85	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.245,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.033,83	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.992,05	7.866.000,00	8.876.959,00	8.768.900,00	9.100.700,00	9.340.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.413,00	-5.342,00	-5.449,00	-5.558,00	-5.669,00
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	-309.977,89	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.313.597,01	-3.829.600,00	-3.991.100,00	-4.161.000,00	-4.040.000,00	-4.095.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	942.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.157,07	-4.033.013,00	-4.191.442,00	-4.361.449,00	-4.240.558,00	-4.295.669,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.834,98	3.832.987,00	4.685.517,00	4.407.451,00	4.860.142,00	5.044.531,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.300,59	724.500,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	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	913.300,59	772.800,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.203,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-87.465,00	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	-56.203,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	857.097,27	767.800,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.946.932,25	4.600.787,00	5.658.817,00	5.380.751,00	5.833.442,00	6.017.831,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	945.000,00	866.360,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	204.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.559.411,03	-225.550,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.505.107,36	719.450,00	628.060,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.441.824,89	5.320.237,00	6.286.877,00	5.142.451,00	5.595.142,00	5.779.531,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.398.686,43	21.987.441,00	27.307.678,00	33.594.555,00	38.737.006,00	44.332.148,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	31.840.511,32	27.307.678,00	33.594.555,00	38.737.006,00	44.332.148,00	50.111.679,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Horstmar			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen		Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze		
Beschreibung	Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Ge- samthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Umlagen u.a., Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte, Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen		
Zielgruppe	Fachbereiche, Kreditinstitute		
Jahr	Summe gesamt	Anzahl Einwohner	Summe pro Einwohner
2015	5.529.671,92 €	6701	825,21 €
2016	6.153.307,22 €	6681	921,02 €
2017	6.390.000,00 €	6674	957,45 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40110	Grundsteuer A	112.703,23	121.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
40120	Grundsteuer B	1.174.952,14	1.274.500,00	1.285.000,00	1.290.000,00	1.295.000,00	1.300.000,00
40130	Gewerbsteuer	1.972.522,89	2.150.000,00	2.350.000,00	2.420.000,00	2.490.000,00	2.560.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.354.530,76	2.311.700,00	2.665.000,00	2.795.000,00	2.935.000,00	3.082.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.872,51	174.800,00	214.100,00	219.000,00	224.000,00	229.200,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	20.409,99	20.400,00	74.800,00	76.500,00	78.200,00	80.000,00
40310	Vergnügungssteuer	57.660,81	60.000,00	74.800,00	76.500,00	78.200,00	80.000,00
40320	Hundesteuer	37.438,35	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	233.053,24	239.600,00	280.000,00	290.400,00	298.800,00	307.500,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.133.298,00	1.221.000,00	1.533.259,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	-40.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	69.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Anteil u. Sonderverm.	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	5.432,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	34.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	12.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	6.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	607.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-5.840,52	-5.466,00	-5.342,00	-5.449,00	-5.558,00	-5.669,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.299,25	-2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-161,04	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-213,75	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-5.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-8.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-17.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-59.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-58.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	18.475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	2.245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.358.745,73	-3.507.900,00	-3.640.100,00	-3.800.000,00	-3.850.000,00	-3.900.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	7.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	Gewerbsteuerumlage	-172.291,49	-163.200,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-195.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-197.119,43	-158.500,00	-171.000,00	-176.000,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	294.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-15.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-7.605,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-173.256,19	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	5.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	134,58	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 7 Prozentpunkte ab 2017

Konto 40510

Gemeinden 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 €
 Allgemeine Kreisumlage 2018 = 2.109.400 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2015 = 1.248.200 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.800 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017 = 1.399.100 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018 = 1.530.700 €

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.133.490,12	6.390.000,00	7.101.700,00	7.326.900,00	7.558.700,00	7.798.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.163,87	1.221.000,00	1.533.259,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.134,13	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	47.415,85	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.245,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.033,83	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.992,05	7.866.000,00	8.876.959,00	8.768.900,00	9.100.700,00	9.340.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.413,00	-5.342,00	-5.449,00	-5.558,00	-5.669,00
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	-309.977,89	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.313.597,01	-3.829.600,00	-3.991.100,00	-4.161.000,00	-4.040.000,00	-4.095.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	942.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.157,07	-4.033.013,00	-4.191.442,00	-4.361.449,00	-4.240.558,00	-4.295.669,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.834,98	3.832.987,00	4.685.517,00	4.407.451,00	4.860.142,00	5.044.531,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.300,59	724.500,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	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	913.300,59	772.800,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.203,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-87.465,00	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	-56.203,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	857.097,27	767.800,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.946.932,25	4.600.787,00	5.658.817,00	5.380.751,00	5.833.442,00	6.017.831,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	945.000,00	866.360,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	204.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.559.411,03	-225.550,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.505.107,36	719.450,00	628.060,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.441.824,89	5.320.237,00	6.286.877,00	5.142.451,00	5.595.142,00	5.779.531,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.398.686,43	21.987.441,00	27.307.678,00	33.594.555,00	38.737.006,00	44.332.148,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	31.840.511,32	27.307.678,00	33.594.555,00	38.737.006,00	44.332.148,00	50.111.679,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Tilgungsraten für Kredite	121.402,77	177.250,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00	1.182.450,00
vom privaten Kreditmarkt	121.402,77	177.250,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00	1.182.450,00
Investitionspauschale	-462.544,28	-484.500,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00 -570.000,00	-3.211.000,00
für Zuwendungen	0,00	-484.500,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00 -570.000,00	-3.211.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-462.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulpauschale	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.370.750,00
für Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.170.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sportpauschale	-40.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-260.000,00
für Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-220.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	0,00	-945.000,00	-866.360,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.811.360,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-945.000,00	-866.360,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.811.360,00
Erläuterungen - Investitionen							
Tilgungsraten für Kredite							
Investitionspauschale							
Schulpauschale							
Sportpauschale							
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen							
Für die in 2018 geplanten Investitionsmaßnahmen							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	100,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	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	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	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-270,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	200,00	230,00	240,00	250,00	260,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	365,13	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00

Haushaltsplan 2018

Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Beschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens; Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation (z. B. Armut, Unfalltod eines Familienangehörigen, Integration von Ausländern, Unterstützung zur Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien, usw.)
Allgemeine Ziele	Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere jungen Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgendeiner Form von Not geraten oder bedürftig sind.
Zielgruppe	Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	97,14	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-270,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	100,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	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	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	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-270,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	200,00	230,00	240,00	250,00	260,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	365,13	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00



Haushaltssicherungskonzept
für den Konsolidierungszeitraum
2012 – 2022
6. Fortschreibung (2018)

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 2022
Anlage 2	Freiwillige Leistungen
Anlage 3	Personalstellenübersicht
Anlage 4	Produktübersicht und Konsolidierungsmöglichkeiten
Anlage 5	Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre Konsolidierungsbeiträge nach der 6. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 der Stadt Horstmar

1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen

1.1 Ausgangslage

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

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

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

1.2 Ursachen und Wirkungen auf den städtischen Haushalt und die Entwicklung

Der negative Saldo 2010 einschließlich des Ergebnisse 2009 führten dazu, dass die gesamte Ausgleichsrücklage (fiktiver Ausgleich) bereits 2009 ausgeschöpft und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage (rd. 1,7 Mio. € 2009 und rd. 2,3 Mio. € 2010) zur Erreichung des Ausgleichs entnommen wurde. In den folgenden Jahren 2011 (ca. 1,109 Mio. €), 2012 (ca. 0,698 Mio. €), 2013 (1,458 Mio. €), 2014 (1,824 Mio. €), 2015 (ca. 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. Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 219.817,46 € ab und ist damit 84.000 € besser als geplant. 2017 schließt planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 230.080,62 € ab und wird aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen in 2017 voraussichtlich wesentlich besser abschließen. Das Haushaltsjahr 2018 wird planmäßig mit einem Fehlbetrag von 217.836,20 € abschließen. Im Haushaltsjahr 2019 wird der städtische Haushalt planmäßig letztmalig mit einem Defizit von 143.047,37 € abschließen. Ab 2020 wird voraussichtlich eine strukturell und tatsächlich ausgeglichene Haushaltssatzung dem Rat der Stadt Horstmar vorgelegt werden können.

1/20 (5 %) der voraussichtlichen Allgemeinen Rücklage von rd. 4.860.000 € 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 €, für 2015 von rd. 1.674.000 €, für 2016 von rd. 304.000 € bzw. Rechnungsergebnis rd. 220.000 €, für 2017 von rd. 230.000 €, für 2018 von rd. 143.000 € und für 2019 von einem **Überschuss** von rd. 300.000 €. 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, erfolgte 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.153.307	6.390.000	7.101.700	7.326.900	7.558.700	7.798.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.223	3.208.458	2.874.346	2.323.073	2.404.958	2.402.765
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	612.715	615.360	624.364	619.014	619.014	625.758
Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.584	460.750	278.400	260.400	260.400	215.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.806	410.462	396.101	381.702	359.815	346.065
Sonstige ordentliche Erträge	442.934	255.800	220.300	223.300	223.400	223.400
Finanzerträge	616.556	210.300	208.900	208.900	208.900	208.900
Summe Erträge	11.280.124	11.551.130	11.704.111	11.343.289	11.635.186	11.820.938
Personalaufwendungen	1.834.459	1.855.315	1.913.085	9.950.547	1.973.990	1.985.923
Versorgungsaufwendungen	235.142	342.612	359.665	326.718	326.772	326.778
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.278	2.605.585	2.860.635	2.573.460	2.575.260	2.594.430
Bilanzielle Abschreibungen	939.429	934.218	944.352	737.651	689.382	683.132
Transferaufwendungen	5.057.305	5.135.670	4.892.190	4.972.090	4.841.290	4.896.290
Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.659	681.810	726.020	689.870	692.570	683.920
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.669	226.000	226.000	236.000	236.000	241.000
Summe Aufwendungen	11.499.942	11.781.210	11.921.947	11.486.336	11.335.264	11.411.473
Jahresergebnis	-219.817,46	-230.080	-217.836	-143.047	299.922	409.465

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 2018 als Übersicht der Erträge und Aufwendungen bis zum Planungszeitraum 2021 wird die heutige Finanzsituation der Stadt Horstmar im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2021 deutlich:

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner 6. 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 14.400 €. 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 2018 gefunden. Eingetretenen Veränderungen, nicht zuletzt durch die Modellrechnung zum GFG 2018 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 2018, dass ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 erreicht werden kann. Die Prognose zeigt eine positiven Entwicklung der Ertragssituation, sowohl im Bereich der Gewerbesteuern als auch der an den Anteilen an den Transferzahlungen und Erhöhung der Realsteuerhebesätze, die letztendlich einen Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2021 ermöglichen.

Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW, der hiermit ermöglichten Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes bis 2022 geht der Kämmerer von einer weiteren Genehmigungsfähigkeit der Haushaltsatzung 2018 einschl. der 6. 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 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	0 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	0 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2020	299.922 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	299.922 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2021	409.465 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022	709.387 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2022	677.207 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023	1.386.594 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (voraussichtliche Zahlen)

Allgemeine Rücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	11.693.648,20
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2007	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2008	11.693.648,20
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2008	10.794,32
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	11.704.442,52
Korrektur der Eröffnungsbilanz (Allgem. Rücklage)	142.248,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2009	1.603.151,14
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2010	10.243.539,38
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2010	2.346.451,13
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2011	7.897.088,25
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2011	1.108.635,30
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2012	6.788.452,95
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2012	698.265,70
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2013	6.090.187,25
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2013	1.458.712,94
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2014	4.631.474,31
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2014	1.824.218,94
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2015	2.807.255,37
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2015	1.674.114,57
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016	1.133.140,80
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2016	219.817,46
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017	914.014,96
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2017	230.080,62
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018	683.934,34
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2018	217.836,20
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019	466.098,14
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2019	143.047,37
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020	323.050,77
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2020	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021	323.050,77
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022	323.050,77
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2022	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023	323.050,77

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 2017 bzw. 2018 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 2018 über einen Gesamtbetrag von 1.436.360 € für 2018 und im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von zusätzlich jeweils 119.993 € 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 2018. 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 IV und entlastet so den städtischen Haushalt.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Bislang, seit dem Jahre 2009, hat die Stadt Horstmar zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität entsprechende Kredite in unterschiedlichen Höhen in Anspruch genommen. Seit 3 Jahren verfügt sie über einen Bestand an Liquiditätskrediten bis ins Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 8.000.000,00 €.

Die Liquidität ist für das Haushaltsjahr 2017 war gesichert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist in der heutigen und mittelfristigen Finanzplanung ist zunächst unumgänglich, siehe hierzu den Gesamtfinanzplan 2018 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 6. 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 langfristige Kostenersparnisse (Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen) erreicht werden.

Bereits im Jahre 2007 wurden alle Stellen im Bereich der Verwaltung einer umfassenden Überprüfung und Neubewertung durch die GPA NRW unterzogen. Hierbei wurden Art und Umfang der Aufgaben analysiert. Einher wurden seitens der Verwaltungsleitung ebenfalls Möglichkeiten zur Optimierung der Organisation und Verwaltungsabläufe diskutiert und umgesetzt.

Richtungweisend waren bei der Analyse und der sich anschließenden Planungsarbeit die Nutzung von Sparpotentialen, der Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit und Dienstleistungen und schließlich die Umsetzbarkeit der mit dem vorgeschlagenen Stellenplan verbundenen Personalmaßnahmen. Im Ergebnis wurde das Ziel der „Verschlankung“ der Verwaltung weiterverfolgt und mit dem Stellenplan 2013 weiter umgesetzt.

Die Stadt Horstmar organisiert sich seit dem 01.07.2010 über drei Fachbereiche:

Fachbereich I	Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereich II	Ord nende und Soziale Leistungen
Fachbereich III	Bauen, Planen und Umwelt

Aufgrund der Aufgabenanalyse werden den drei Fachbereichen jeweils 3 Abteilungen zugeordnet:

Fachbereich I:	Zentrale Dienste Personal Schulen Kultur Finanzen
----------------	---

Fachbereich II:	Ord nende Leistungen Soziale Leistungen
-----------------	--

Fachbereich III:	Bauverwaltung Planen und Bauen Bauhof
------------------	---

Mit Hilfe dieser Aufbauorganisation wird die Aufgabenerledigung den entsprechenden Sachgebieten zugeordnet und somit eine breite Basis für die verantwortliche Aufgabenerledigung durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geschaffen. Aufgrund der unmittelbaren Zu-

ständigkeit 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 6. 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 6. 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. Ebenfalls hierunter fällt die Fenstererneuerung im Verwaltungsgebäude.

- 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 6. Fortschreibung enthalten.

- Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW, 1. Tranche, 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 Maßnahmenkosten. Hier wird die Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule, Ortsteil Horstmar, wesentlich zur Kostenreduzierung beitragen.

- Alle Maßnahmen, aus welchen Fördertöpfen auch bestückt, sollten unter energetische Gesichtspunkten und lfd. Kostenersparnis umgesetzt werden und haben die Sanierung kommunaler Einrichtungen zum Ziel. Letztendlich tragen die Sanierungsinvestitionen erheblichen zu lfd. Kosteneinsparungen bei.

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 Wettringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind. Ebenfalls dient dieser Arbeitskreis der Optimierung von Verwaltungsabläufen und -prozessen.

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.

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. Da das Gerät 2016 entwendet wurde, haben aus Praktikabilitätsgründen beide Gemeinden ein eigenes Gerät für die jeweilige Gemeinde.

Sobald hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit neue Informationen vorliegen (z. B. Beschaffungswesen, Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen), wird laufend berichtet.

Durch die gemeinsamen Beschaffungen wurden sowohl Sach- als auch Personalkosten für die angeschlossenen Kommunen eingespart. **Konkret belaufen sich diese auf ca. 1.000 € – 2.000 €.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen und bleibt weiter bestehen.

Maßnahme 5/2012

Erlass einer Haushaltssperre

Bericht: Seit dem Zustand der „Vorläufigen Haushaltsführung“ im Jahre 2009 bzw. 2010 besteht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Horstmar die strikte Anweisung, dass sämtliche Aufwendungen vor Auftragsvergabe durch den Kämmerer freigegeben werden müssen. Diese Praxis wird auch unter einem genehmigten Haushalt 2015 bzw. 2016 weiter fortgesetzt. Viele finanzwirksamen Entscheidungen fallen nach reiflicher gemeinsamer Überlegung zwischen Sachbearbeiter und der Kämmerei.

Diese Maßnahme bleibt in die 6. 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 6. 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 6. 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 6. 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 6. 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 6. 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. 2018 wird die Ausbauplanung vorgenommen und wahrscheinlich in 2019 enderschlossen.

Diese Maßnahme bleibt in die 6. 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 6. 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 6. 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 6. 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 erneut, 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. Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

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. Die Planung der Erschließung des Gewerbegebietes Wirloksbach ist ebenfalls im Haushaltsplan 2018 vorgesehen.

Diese Maßnahme bleibt in der 6. 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 6. Fortsetzung ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des bisherigen HSK spätestens im Haushaltsjahr 2021 hergestellt werden kann. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2018 kann diese Zielvorgabe unter Zugrundelegung der Modellrechnung zum GFG 2018 bis zum Haushaltsjahr 2019 erreicht werden, so dass die Genehmigung der 6. 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.

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 Belegung 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. Die Gemeinden werden zwar derzeit durch das hohe Steueraufkommen weniger über Kreis- und Landschaftsverbundumlage zur Kasse gebeten, dennoch bleibt die Sorge, bei einem Rückgang der Ertragslage, gewählte Standards auf das ursprüngliche Maß zurück zu fahren.

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**

6. Fortschreibung des HSK

2018

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	6.153.307,22	6.390.000,00	7.101.700,00	7.326.900,00	7.558.700,00	7.798.200,00	8.240.300,00	8.710.000,00	9.201.300,00	9.723.000,00	10.274.300,00	10.856.800,00	11.472.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.426,32	2.631.223,02	3.208.458,15	2.874.346,52	2.323.072,93	2.404.957,58	2.402.765,01	2.378.737,36	2.354.949,99	2.331.400,49	2.308.086,48	2.285.005,62	2.262.155,56	2.239.534,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.465,25	228.787,35	39.900,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	672.410,38	612.714,93	615.359,50	624.363,65	619.013,87	619.013,81	625.758,26	632.015,84	638.336,00	644.719,36	651.166,55	657.678,22	664.255,00	670.897,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.976,30	491.583,72	460.750,00	278.400,00	260.400,00	260.400,00	215.850,00	218.008,50	220.188,59	222.390,47	224.614,38	226.860,52	229.129,12	231.420,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.493,34	331.806,32	410.462,00	396.101,00	381.702,00	359.815,00	346.065,00	349.525,65	353.020,91	356.551,12	360.116,63	363.717,79	367.354,97	371.028,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.065,40	214.146,25	215.900,00	216.700,00	216.700,00	216.800,00	216.800,00	218.968,00	221.157,68	223.369,26	225.602,95	227.858,98	230.137,57	232.438,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen														
9	+/- Bestandsveränderungen														
10	= Ordentliche Erträge	8.962.508,91	10.663.568,81	11.340.829,65	11.495.211,17	11.134.388,80	11.426.286,39	11.612.038,27	12.044.155,35	12.504.253,16	12.986.330,69	13.499.186,99	14.042.021,13	14.616.432,23	15.224.319,44
11	- Personalaufwendungen	1.794.921,48	1.834.459,09	1.855.315,00	1.913.085,00	1.950.547,00	1.973.990,00	1.985.923,00	2.025.641,46	2.066.154,29	2.107.477,37	2.149.626,92	2.192.619,46	2.236.471,85	2.281.201,29
12	- Versorgungsaufwendungen	388.383,93	235.142,18	342.612,00	359.665,00	326.718,00	326.772,00	326.778,00	330.045,78	333.346,24	336.679,70	340.046,50	343.446,96	346.881,43	350.350,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.641,44	2.471.278,01	2.605.585,00	2.860.635,00	2.573.460,00	2.575.260,00	2.594.430,00	2.633.346,45	2.672.846,65	2.712.939,35	2.753.633,44	2.794.937,94	2.836.862,01	2.879.414,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	934.567,60	939.428,62	934.218,27	944.352,37	737.651,17	689.382,01	683.132,20	669.469,56	656.080,16	642.958,56	630.099,39	617.497,40	605.147,45	593.044,51
15	- Transferaufwendungen	4.394.278,02	5.057.304,95	5.135.670,00	4.892.190,00	4.972.090,00	4.841.290,00	4.896.290,00	4.994.215,80	5.094.100,12	5.195.982,12	5.299.901,76	5.405.899,80	5.514.017,79	5.624.298,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.927,03	751.659,50	681.810,00	726.020,00	689.870,00	692.570,00	683.920,00	690.759,20	697.666,79	704.643,46	711.689,89	718.806,79	725.994,86	733.254,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.413.719,50	11.289.272,35	11.555.210,27	11.695.947,37	11.250.336,17	11.099.264,01	11.170.473,20	11.343.478,25	11.520.194,25	11.700.680,56	11.884.997,90	12.073.208,35	12.265.375,40	12.461.563,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.451.210,59	-625.703,54	-214.380,62	-200.736,20	-115.947,37	327.022,38	441.565,07	700.677,11	984.058,91	1.285.650,13	1.614.189,09	1.968.812,77	2.351.056,83	2.762.755,50
19	+ Finanzerträge	6.233,79	616.555,55	210.300,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	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	210.669,47	226.000,00	226.000,00	236.000,00	236.000,00	241.000,00	233.770,00	226.756,90	219.954,19	213.355,57	206.954,90	200.746,25	194.723,87
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-222.903,98	405.886,08	-15.700,00	-17.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-32.100,00	-23.470,00	-16.456,90	-9.654,19	-3.055,57	3.345,10	9.553,75	15.576,13
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.674.114,57	-219.817,46	-230.080,62	-217.836,20	-143.047,37	299.922,38	409.465,07	677.207,11	967.602,01	1.275.995,94	1.611.133,52	1.972.157,87	2.360.610,58	2.778.331,64
23	+ Außerordentliche Erträge														
24	- Außerordentliche Aufwendungen														
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.674.114,57	-219.817,46	-230.080,62	-217.836,20	-143.047,37	299.922,38	409.465,07	677.207,11	967.602,01	1.275.995,94	1.611.133,52	1.972.157,87	2.360.610,58	2.778.331,64
	Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)	1.133.832,42	914.014,96	683.934,34	439.735,14	336.579,77	675.124,15	1.136.916,22	1.866.657,87	2.886.996,00	4.215.923,42	5.880.177,32	7.905.637,76	10.319.726,09	13.151.703,41

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

- 1% Verringerung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 1% Erhöhung
- 2% Erhöhung

- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Bilanzielle Abschreibungen
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 19 Finanzerträge
- 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 15 Transferaufwendungen

- 1% Erhöhung
- 1,5% Erhöhung
- 2% Verringerung
- 1% Erhöhung
- 3% Verringerung
- 3% Verringerung
- 2% Erhöhung

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

6. Fortschreibung des HSK

2018

Anlage 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2017	2018	durch	zu	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.425 €	1.425 €			Nachrufe, Zeitschriften, allgemeine Bewirtung
01 03 01	Zentrale Dienstleistungen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.000 €	9.000 €			StGB, Kom.Arbeitgeberverband, Euregio, Fachverband Standesbeamte, KAAW
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	2.375 €	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 €	10.000 €			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	570 €	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	47.510 €	50.000 €			Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städt. Sportanlagen einschl. der Sportplätze und der Parkplätze und unbebauten Grundstücke
01 07 04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710 €	10.710 €			Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000 €	3.100 €		Gebühren für das Tierheim Rote Erde zur Unterbringung von Fundtieren
02 05 01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	500 €	500 €		Umlage zur Kreisschlauchpflegerei Steinfurt
03 01 01	Astrid-Lindgren-Grundschule - OT Horstmar	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30 €	30 €		Beitrag Jugendherbergswerk
04 01 01	Kulturveranstaltungen u. -förderung	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500 €	16.500 €		Zuschüsse f. kulturelle Zwecke (Einzelanträge), Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMAREleben 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	Kulturveranstaltungen u. -förderung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95 €	- €		Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen - Durchführung von Kunstausstellungen, Theateraufführungen usw., ab 2013 (werden im Wesentlichen durch HORSTMAREleben durchgeführt).
04 01 02	Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule		85.800 €	88.000 €		Zusammenfassung aufgrund des Zusammenschlusses (Fusion) der VHS und der Musikschule zum Kulturforum Horstmar
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	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	Kinder- und Jugendarbeit	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.700 €	6.200 €		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 02	Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätzen		2.850 €	4.000 €		Unterhaltungs- u. Reparaturarbeiten a. d. Spielplätzen u. Spielgeräten d. Stadt Horstmar
06 02 03	Förderung von Familien	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000 €	3.000 €		Zuschuss f. d. Arbeit d. psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld
06 02 03	Förderung von Familien	Begrüßungsgeld	1.000 €	1.000 €		Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25 € Gutschein)

Anlage 2

08 01 01	Sportförderung	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500 €	1.500 €		Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit. In Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen, könnte anstatt einer pauschalierten Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für bestimmte Projekte die Effektivität der Zuwendung steigern und gleichzeitig Kosten sparen.
12 02 01	ÖPNV	Aufwendungenf. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000 €	900 €		Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Reparatur und Reinigungskosten der städt. Buswartehäuschen
12 02 01	ÖPNV	Erstattung an private Unternehmern	5.300 €	5.500 €		Förderung Nachtbus und Druck des Busfahrplanes, Erstattung an die RVM
14 01 01	Allgemeiner Umweltschutz	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	500 €	500 €		Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, Baumpflanzungen usw.
15 01 01	Wirtschaftsförderung		1.900 €	1.900 €		Kosten der jährl. Weihnachtsbeleuchtung und Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen
15 02 01	Tourismus	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €	15.000 €		Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMARErleben e. V." i. H. v. 15.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Tourismus vor Ort (finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 i. H. v. ca. 25.000 €).
15 02 01	Tourismus		1.000 €	1.000 €		Sonstige Aufwendunge für Dienstleistungen, Umlage für Marketing Aa-Vechte-Tour
			289.065 €	299.010 €		

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

6. Fortschreibung des HSK

2018

**Anzahl der Stellen im Stellenplan
der Stadt Horstmar von 2000 bis 2018**

Jahr	Gesamt	Beamte	tarifl. Beschäftigte
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
2018	34,3	3	31,3

**Produktübersicht
und
Konsolidierungsmöglichkeiten
der Stadt Horstmar
im Konsolidierungszeitraum bis 2022
6. Fortschreibung des HSK
2018**

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 **100.000 €**

Die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen werden nach der Entschädigungsverordnung zu § 45 GO NRW gezahlt. Zur Zeit werden Aufwandsentschädigungen 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. 2018 wird hierfür ein Betrag von 5.500 € 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 auf 2.375 €.

Produkt 01.05.01 „Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung“

- Für die Aus- und Fortbildung des Personals sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von **10.000 €** 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 2018 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 2018 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 und 2017 auf 77.000 € 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 wurden 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 übernahm 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 €** fielt 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 stets aktuellem Zahlenmaterial..

- 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 130.000 € veranschlagt werden. Die Übernahmen von Trägeranteilen für die Schaffung von Kindertagesplätzen erfolgt 2018 in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und dem Träger der Kindertageseinrichtung. Im Haushaltsjahr wird die Stadt Horstmar die in ihrem Eigentum befindliche Einrichtung „Grollenburg“ um eine Gruppe baulich erweitern.

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. **5.000 bis 6.000 €** 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“

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

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 beauftrag, 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 2018 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 Realsteuerhebesteuersätze 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 schlug die Verwaltung vor, noch einmal die Steuerhebesätze anzuheben 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 und bis deutlich notwendig ist, um die Ertragssituation der Stadt Horstmar merklich zu verbessern. Aus diesem Grunde hat die Verwaltung vorgeschlagen, noch 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 € weit übertroffen wird. Eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

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 6. 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 Haushaltssituation insgesamt bereits ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 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
6. Fortschreibung des HSK**

2018

Konsolidierungsmaßnahmen

- Einzelmaßnahmen –

**von 1/2012 – 16/2012,
1/2013 und 1/2014**

Nummer/ Jahr	01/ 2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalaufwendungen
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	01 03 02 Bauhof, 01 08 03 Finanzmanagement, 03 01 02 Astrid-Lindgren-Schule OT Leer, 04 01 01 Kulturveranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	02/2012, 13/2012, 16/2012
Maßnahme bereits umgesetzt	

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	55.000	55.000	55.000	110.000	110.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
Summe	55.000	55.000	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
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)

Nummer/ Jahr	02/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 08
Produkt	01 08 03
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen		15.000	15.000	15.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
Summe	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
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)

Nummer/ Jahr	03/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige
Produktbereich	04 und 08
Produktgruppe	
Produkt	04 01 01 und 08 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Summe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
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)

Nummer/ Jahr	04/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kooperation mit anderen Städten und Gemeinden
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
Summe	0	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	0
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)

Nummer/ Jahr	05/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erlass einer Haushaltssperre
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	mit allen
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Seit dem Zustand der vorläufigen haushaltsführung im Jahre 2009 besteht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Horstmar die strikte Anweisung, dass sämtliche vor Auftragsvergabe durch den Kämmerer freigegeben werden müssen. Die Praxis wird auch in Zukunft fortgesetzt. Monitär sind hier insoweit keine Angaben möglich. Tatsache ist aber, dass im allgemeinen Geschäftsverkehr eine erhöhte Ausgabendisziplin vorherrscht.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	06/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wasserwerk der Stadt Horstmar
Produktbereich	Eigenbetrieb der Stadt Horstmar
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	07/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenkapitalverzinsung der Stadt Horstmar (für das Eigenkapital am Abwasserwerk der Stadt Horstmar)
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	16 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500		
Summe	0	0	558.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	0	0
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)

Nummer/ Jahr	08/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2013
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	16 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	01/2013
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar hat bis 2012 einen Hebesatz für Grundsteuer A in Höhe von 209 v.H. erhoben. Für die Zukunft entstehen dringend notwendige Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen mit erhöhten Instandhaltungskosten für Folgejahre. Um diese teilweise aufzufangen, wurde im Haushaltsjahr 2013 die Grundsteuer A um 50 Prozentpunkte auf 259 v.H. (ca. 17.000 €) angehoben.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnl. Abgaben		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Summe	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
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)

Nummer/ Jahr	09/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Versorgungsaufwendungen
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar verzichtet auf die Einstellung von weiteren Beamten um erhöhten Versorgungsaufwendungen für die Zukunft entgegen zu wirken. Zukünftige Ersparnisse werden sich einstellen, die derzeit jedoch noch nicht monetär dargestellt werden können.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	10/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erstellung eines Strategieplanes
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	alle
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar beabsichtigt unter wissenschaftlicher Begleitung die Erstellung eines Strategieplanes für ein hauswirtschaftliches Konzept

- Finanzen - finanzielle örtliche Entwicklung,
- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Bildung,
- Demographie,
- Familienpolitik

Zur Zeit wurden hieraus noch keine Erlöse oder Einsparungen erzielt. Dennoch sollen hiermit strategische Ziele angegangen, formuliert und umgesetzt. Zielgerichtete Handlungsstrukturen und Koordination führen zu Synergien und Mehrwerten, die nicht zwingend gleichzeitig monetär abgebildet werden können.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	11/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rekommunalisierung der Stromversorgung
Produktbereich	11
Produktgruppe	11 01
Produkt	11 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar 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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	12/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf Städtischen Flächen
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 07
Produkt	01 07 04
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar weist weitere Wohnbaugrundstücke im OT Horstmar im Baugebiet Pferdekamp, II. BA aus, hierbei handelt es sich um ehemals landwirtschaftlich genutztes Grundstück, mit derzeit 24 Baugrundstücken. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll Februar/März 2013 begonnen werden. Derzeit erfolgt die Erschließung des Baugebietes, mit einer Bebauung wird ab Sommer 2013 gerechnet. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.

Der Abverkauf der Grundstücke ist 2016 abgeschlossen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	13/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stadtmarketingprozess
Produktbereich	04 und 15
Produktgruppe	04 01, 15 01 und 15 02
Produkt	04 01 01, 15 01 01 und 15 02 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	01/2012
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der Entwicklungspotenziale in Wirtschaft, Handel, Vereine und Verbände hat sich die Initiative "HorstmarErleben eV." gegründet. Aufgabe dieser Initiative ist die Stärkung der Wirtschaft, des Handels, der Kultur, des Tourismus und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Horstmar als freiwilligen Zuschuss ergibt sich aus der Maßnahme 1/2012 führt letztendlich zur finanziellen Entlastung (sowohl Personalkosten als auch Sachkosten) von ca. jährlich 25.000 €.

Stellen: 2012 -0,9 EG 9

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Summe	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
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)

Nummer/ Jahr	14/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer
Produktbereich	02
Produktgruppe	02 01
Produkt	02 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnende und soziale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblicher Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen.
Zunächst notwendige Ausgaben in Höhe von mindestens 5.500 € wurden 2012 eingespart.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	15/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden bzw. Mietwohngebäuden
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 07
Produkt	01 07 01 - 01 07 03
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen und Fachbereich 3 - Bauen, Planen, Umwelt
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Horstmar teilweise von abgängigen städt. Mietwohngebäuden getrennt. Auch weiterhin wird die Notwendigkeit überprüft, inwieweit die Stadt Horstmar im Eigentum von städt. Immobilien bleiben muss, oder ob es nicht wirtschaftlicher ist, Teile aufzugeben, abzureißen und einer anderen Verwendung zuzuführen bzw. zu veräußern. Ein Beispiel hierfür ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus an der Graf-Bernhard-Str. 11 und der Altbau der ehemaligen Marienschule im Ortsteil Leer. Aber auch weitere Objekte im städt. Eigentum stehen hier auf dem Prüfstand, können konkret jedoch noch nicht beziffert werden. Auch hier führen erreichte Einsparungen zur Minderung der Aufwendungen bzw. Abverkäufe zur Senkung der bestehenden Kassenkredite.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	16/2012
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beförderungssperre bis zum 31.12.2012
Produktbereich	01 - 17
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Nummer/ Jahr	01/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2016
Produktbereich	16
Produktgruppe	16 01
Produkt	16 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	08/2012
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den Fraktionen und der Diskussion um einen zukünftig zu 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)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
Summe	0	290.350	545.600	802.600	802.600	802.600	802.600	802.600	802.600	0	0
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)

Nummer/ Jahr	01/2014
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten auf städtischen Flächen
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 07
Produkt	01 07 04
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

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

Die Stadt Horstmar weist weitere Gewerbegebietsflächen im OT Horstmar im Baugebiet Wirloksbach aus, hierbei handelt es sich um im Wesentlichen gegen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke getauschte Gewerbegebietsfläche. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll ab 2014 begonnen werden. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

Stellenplanes

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2018

**beschlossen vom Rat in seiner
Sitzung am
07.02.2018**

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2						
städtischer Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	-	0	0	
Laufbahngruppe 1						
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	
Insgesamt		3		3	3	

Stellenplan 2018

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	2,00	1,00	
9c	1,00			
9b	3,50			1 Stelle wird mit 50% von der Gemeinde Nordwalde im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mitfinanziert
9a	4,00			
9	0,00	8,50	8,50	Die Stellen sind ab 2018 in 9a, 9b und 9c neu aufgeteilt
8	6,16	6,14	6,03	1 Stelle ku
7	1,00	1,00	1,00	
6	8,09	7,09	7,09	0,52 Stellen kw 1 Stelle zu 40 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)
5	2,39	3,39	3,39	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	2,16	2,44	2,44	*1 Kombilohnstelle (Förderung 60 %)
Insgesamt	30,30	31,56	30,45	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	0,62	0,5	0,5	*0,62 Stelle Abwasserwerk
7	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
6	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
Insgesamt	2,62	2,50	2,50	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Auszubildende/r zum 01.08.2015 1 Auszubildende/r zum 01.08.2017
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		2	2	

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										
	Insgesamt	1,00		1,00	1,00						

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2
01	Innere Verwaltung	0,30		1,00		1,06	1,82	3,59	1,00	5,82			2,00
02	Sicherheit und Ordnung						0,51	1,60					
03	Schulträgeraufgaben						0,24	0,05		1,96	1,39		
04	Kultur							0,07					
05	Soziale Leistungen				1,00	1,50		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				0,60	0,56						
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	0,17				0,22		0,14					0,16
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,09					0,25						
13	Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,14						
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
17	Stiftungen												
	Insgesamt	1,00		1,00	1,00	3,50	4,00	6,16	1,00	8,09	2,39		2,16

Übersicht

*über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben*

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Barrierefreie Neugestaltung des Kirchplatzes und Umfeld im Ortsteil Horstmar	945.000	0	0
Summe	945.000	0	0

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU; 12 Mitglieder	0	0	0	
2	SPD; 5 Mitglieder	720	720	720	
3	Bündnis 90/Die Grünen; 3 Mitglieder	0	0	0	
4	UWG; 2 Mitglieder	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>	0	0	-	<p>Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen den Fraktionen grds. für Fraktionssitzungen kostenlos zur Verfügung</p>

Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen allen Fraktionen kostenlos für Fraktionssitzungen zur Verfügung.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

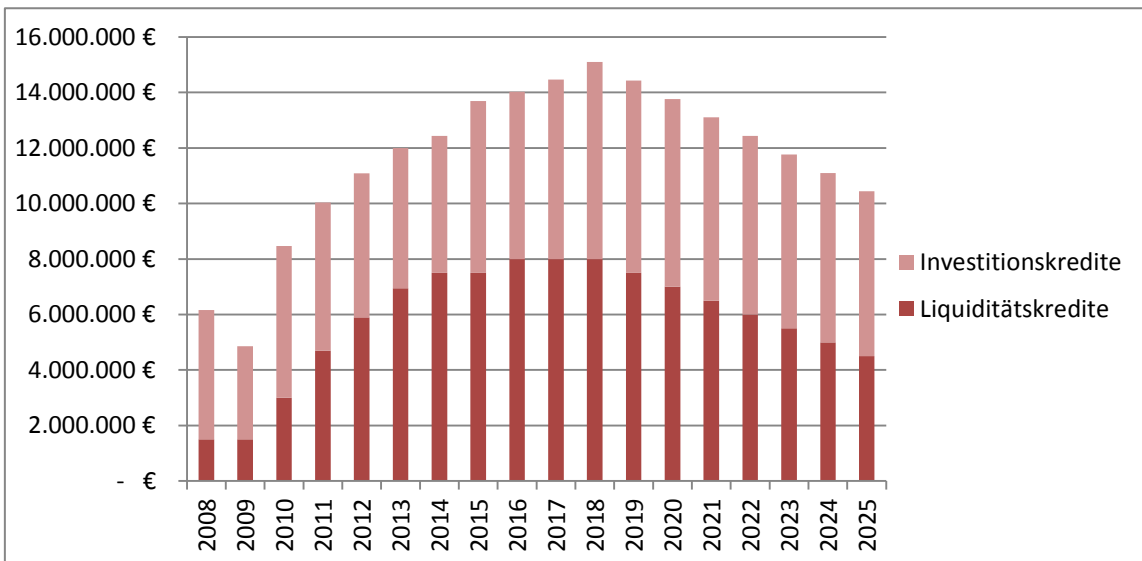
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	2016 TEUR	2018 TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	120	240
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	6.025	5.850	7.097
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.768	500	500
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000	8.000	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	50	10	10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589	703	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186	645	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.368	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	19.986	15.928	16.547

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften	2.746	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 €	6.460.000 €	14.460.000 €
2018	8.000.000 €	7.097.000 €	15.097.000 €
2019	7.500.000 €	6.930.800 €	14.430.800 €
2020	7.000.000 €	6.764.600 €	13.764.600 €
2021	6.500.000 €	6.598.400 €	13.098.400 €
2022	6.000.000 €	6.432.200 €	12.432.200 €
2023	5.500.000 €	6.266.000 €	11.766.000 €
2024	5.000.000 €	6.099.800 €	11.099.800 €
2025	4.500.000 €	5.933.600 €	10.433.600 €



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 €	-220 €	0 €	0 €	914 €	914 €	-19,4%	-19,4%
	2017	914 €	0 €	-230 €	0 €	0 €	684 €	684 €	-25,2%	-25,2%
	2018	684 €	0 €	-244 €	0 €	0 €	440 €	440 €	-35,7%	-35,7%
Planung	2019	440 €	0 €	-103 €	0 €	0 €	337 €	337 €	-23,4%	-23,4%
	2020	337 €	0 €	338 €	0 €	338 €	337 €	675 €	100,3%	0,0%
	2021	337 €	338 €	462 €	0 €	800 €	337 €	1.137 €	68,4%	0,0%
	2022	337 €	800 €	730 €	0 €	1.530 €	337 €	1.867 €	64,2%	0,0%
	2023	337 €	1.530 €	1.020 €	0 €	2.024 €	863 €	2.887 €	54,6%	0,0%
	2024	863 €	2.024 €	1.329 €	0 €	2.024 €	2.192 €	4.216 €	46,0%	0,0%
	2025	2.192 €	2.024 €	1.664 €	0 €	2.024 €	3.856 €	5.880 €	39,5%	0,0%
	2026	3.856 €	2.024 €	2.025 €	0 €	2.024 €	5.881 €	7.905 €	34,4%	0,0%
	2027	5.881 €	2.024 €	2.414 €	0 €	2.024 €	8.295 €	10.319 €	30,5%	0,0%
	2028	8.295 €	2.024 €	2.831 €	0 €	2.024 €	11.126 €	13.150 €	27,4%	0,0%
2029	11.126 €	2.024 €	0 €	0 €	2.024 €	9.386 €	11.410 €	-13,2%	0,0%	

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr
2018**

- Gesamtplan -

**Aufgestellt am
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter**

Wenking

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

**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.

Erfolgsplan
und
Vermögensplan

W i r t s c h a f t s p l a n

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf		1.255.043,00 €
	in der Ausgabe auf	-	1.123.750,00 €
	und mit einem Gewinn/Verlust von		131.293,00 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		658.621,00 €
	in der Ausgabe auf		658.621,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf **110.328,00 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,--EUR** festgesetzt.

Stadtwerke Horstmar

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 in EUR

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.150.893,00	1.134.618,70	1.082.128,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.150,00	7.600,00	36.429,71
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	7.000,00	447,00
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	16.407,49
6. Erträge aus Beteiligungen	80.000,00	80.000,00	65.900,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-118.200,00	-115.200,00	-108.470,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.000,00	-157.000,00	-195.385,92
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-183.000,00	-170.000,00	-166.864,24
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-287.000,00	-330.000,00	-304.908,46
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-109.350,00	-112.250,00	-134.624,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.000,00	-225.000,00	-16.407,49
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.493,00	120.768,70	274.651,67
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.000,00	-17.000,00	-13.716,38
15. Sonstige Steuern	-200,00	-200,00	-1.221,14
16. Jahresgewinn/-verlust	131.293,00	100.568,70	259.714,15

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1. Abschreibungen	287.000,00 €		
./. Entn. aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	<u>7</u> 55.000,00 €	232.000,00	255.000,00
2. a) Anschlußbeiträge		0,00	0,00
b) Aufwandsersatz Hausanschlüsse		5.000,00	0,00
3. Einnahmen aus Grundstücksverkauf a.d. Bahnhofstr.		0,00	0,00
4. Machbarkeitsstudie, Förderung durch das Land		0,00	28.800,00
5. Erstattung RRB f. Planung u. Erstellung		180.000,00	0,00
6. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel		110.328,00	814.630,00
7. Gewinn/Verlust		131.293,00	147.070,00
Einnahmen insgesamt:		658.621,00	1.245.500,00
Ausgaben		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1. Erwerb von Grundstücken		0,00	138.000,00
2. a) Erstellung von Hauswasseranschlüssen		0,00	0,00
b) Erstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen		0,00	0,00
3. techn. Sanierung Schneckenpumpwerk		55.000,00	25.000,00
4. Beschaffung von beweglichen Sachen		10.000,00	7.500,00
5. Leitungsnetzerneuerung in Haltern		0,00	180.000,00
6. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a) Kanalbau		30.000,00	30.000,00
b) Sanierungsmaßnahmen gem. ZEP im OT Leer und Horstmar		100.000,00	100.000,00
c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"		0,00	100.000,00
d) RRB Koppelfeld III		180.000,00	0,00
e) RRB Wirloksbach II		10.000,00	0,00
7. Machbarkeitsstudie		0,00	36.000,00
8. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr"			30.000,00
9. Erstellung Zaunanlage RRB an der L 579 und Pferdekamp		10.000,00	0,00
10. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches		5.000,00	51.000,00
11. Tilgung von Krediten		76.000,00	78.000,00
12. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA		50.000,00	0,00
13. Optimierungsinvestitionen Kläranlage		15.000,00	10.000,00
14. Verlegung Wasserlauf 1195 OT Leer		0,00	200.000,00
15. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76		0,00	200.000,00
16. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges an der Schöppinger Straße		0,00	60.000,00
17. Sanierung Räumler Nachklärbecken		16.000,00	
18. Zuführung in die Rücklage		101.621,00	0,00
Ausgaben insgesamt:		658.621,00	1.245.500,00

Stadtwerke Horstmar

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
10 TVöD	0,62	0,5
7 TVöD	1	1
6 TVöD	1	1
Insgesamt	2,62	2,5

Finanzplanung
der Stadtwerke Horstmar
für die Jahre 2018 - 2022

Aufgestellt am _____
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am _____

Festgestellt durch den Rat
der Stadt Horstmar
am _____

Stadtwerke Horstmar

Finanzplanung für die Jahre 2018– 2022

a) Wasserwerk

Bezeichnung					
	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme					
1. Abschreibungen	7.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	94.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent		0 €	0 €	0 €	0 €
	101.621 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Bezeichnung					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgabe					
1. Zuführung in die Rücklagen	101.621 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	101.621 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

b) Abwasserwerk

Bezeichnung					
	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme					
1. Abschreibungen	225.412 €	224.937 €	223.000 €	222.000 €	221.000 €
2. Aufwandsersatz Hausanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Erstattung RRB für Planung und Erstellung	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Inanspruchnahme Kontokorrent	109.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Jahresergebnis Erfolgsplan	36.672 €	8.563 €	10.500 €	11.500 €	12.500 €
	557.000 €	238.500 €	238.500 €	238.500 €	238.500 €

Bezeichnung	2018					2019					2020					2021					2022				
Ausgabe																									
1. Erwerb von Grundstücken						0 €					0 €					0 €					0 €				
2. Schneckenpumpwerksanierung	55.000 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	10.000 €					7.500 €					7.500 €					7.500 €					7.500 €				
4. Erstellung von Grundstücksanschlüssen						0 €					0 €					0 €					0 €				
5. Kanalnetz:																									
- Sanierungsmaßn. gem. ZEP im OT Ho. u. Leer	100.000 €					100.000 €					100.000 €					100.000 €					100.000 €				
- Kanalbau (neue Kanäle u. Grundst.anschluss!)	30.000 €					30.000 €					30.000 €					30.000 €					30.000 €				
- RBB Koppelfeld III	180.000 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
- RBB Wirloksbach II	10.000 €																								
6. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr."	0 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
7. Ersatzbeschaffung Pumpen u. ä.	5.000 €					15.000 €					15.000 €					15.000 €					15.000 €				
8. Tilgung von Krediten	76.000 €					76.000 €					76.000 €					76.000 €					76.000 €				
9. Erhöhung des Kassenbestandes	0 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
10. Optimierungsinvestitionen Klärmalage	15.000 €					10.000 €					10.000 €					10.000 €					10.000 €				
11. techn. Sanierung Sandfang	50.000 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
12. Machbarkeitsstudie	0 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
13. Sanierung Rümer Nachklärbecken	16.000 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
14. Zauanlage RRB an der L 579 und Pferdekamp	10.000 €					0 €					0 €					0 €					0 €				
Gesamt:	557.000 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €				

Stadtwerke Horstmar

c) Insgesamt

	2018					2019					2020					2021					2022				
Wasserwerk - Einnahme	101.621 €					4.000 €					4.000 €					4.000 €					4.000 €				
Wasserwerk - Ausgabe	101.621 €					4.000 €					4.000 €					4.000 €					4.000 €				
Abwasserwerk - Einnahme	557.000 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €				
Abwasserwerk - Ausgabe	557.000 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €					238.500 €				
Gesamt - Einnahme	658.621 €					242.500 €					242.500 €					242.500 €					242.500 €				
Gesamt - Ausgabe	658.621 €					242.500 €					242.500 €					242.500 €					242.500 €				

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr 2018**

- Betriebszweig Abwasser -

**Aufgestellt am
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter**

Wenking

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

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

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	701.072,00	672.018,70	626.569,22
b. Niederschlagswasser	227.600,00	215.600,00	216.933,58
c. Straßenentwässerung	100.000,00	112.000,00	98.598,40
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	14.999,00
Entsorgung Kleinkläranlagen	3.000,00	7.000,00	2.462,40
Auswander. f.d. Herst. von Grundstücksanschlüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse (Aufl. bis 2002 mit 3 % ab 2003 mit 2 %)	43.000,00	43.000,00	44.164,00
	1.079.672,00	1.054.618,70	1.003.726,60
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung			
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar	11.000,00	1.000,00	0,00
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, etc.)	6.000,00	6.000,00	2.783,51
	17.000,00	7.000,00	2.783,51
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	5.000,00	6.000,00	3.625,22
Zinsen f. das Darlehen an die GIWO (künftig wegf.)	0,00	0,00	6.058,82
	5.000,00	6.000,00	9.684,04
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 7: Materialaufwand			
a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Stromkosten	-95.000,00	-95.000,00	-92.013,57
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat),	-18.000,00	-18.000,00	-19.752,97
Materialverbrauch (z. B. Laborbedarf, Schmierstoffe, etc.)	-5.000,00	0,00	0,00
Wasserbezug	-200,00	-200,00	-182,69
Gas/Öl	0,00	-2.000,00	0,00
Bestandsveränderung RHB	0,00	0,00	3.478,82
	-118.200,00	-115.200,00	-108.470,41
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Klärschlambeseitigung durch Unternehmer	-3.000,00	-4.000,00	-1.787,95
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-16.000,00	-18.000,00	-15.843,33
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-40.000,00	-40.000,00	-39.647,43
Klärschlambeseitigung a. d. Kläranlage	-55.000,00	-55.000,00	-43.986,90

Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (Schönungsteich, Rep. Böschung, GAL)	-20.000,00	-20.000,00	-18.595,10
Sonstige Dienstleistungen (Umweltanaly.)	-10.000,00	-10.000,00	-5.288,36
Instandhaltung Kläranlage	-15.000,00		-40.000,00
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	-10.000,00		-23.000,00
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(PWL, techn. Ein	-10.000,00	-10.000,00	-7.236,85
	-179.000,00	-157.000,00	-195.385,92
Position 8: Personalaufwand			
Klärwärter und stellv. Klärwärter			
a) Löhne der Arbeiter, Altersteilzeit	-146.000,00	-135.000,00	-131.807,43
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-37.000,00	-35.000,00	-35.056,81
	-183.000,00	-170.000,00	-166.864,24
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-268.000,00	-290.000,00	-268.909,46
	-268.000,00	-290.000,00	-268.909,46
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung.			
Abwasserabgabe	-11.500,00	-11.500,00	-12.000,00
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter	-31.000,00	-31.000,00	-29.686,60
Verluste a.d. Abg. v. Anlagevermögen	0,00	0,00	
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst. usw.	-2.000,00	-2.000,00	-1.025,34
Prüfungs- und Beratungskosten	-8.050,00	-8.050,00	-10.394,45
Einführung Risikofrüherkennungssystem	0,00	0,00	
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-3.100,00	-3.100,00	-3.298,00
Unterhaltungsverb. (WABO Steinf Aa) und Mitgl.-b.	-10.000,00	-10.000,00	-16.939,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	-12,36
Ingenieurleistungen u. ähnl. (z.B. Einleiterlaubnis)	-10.000,00	-15.000,00	0,00
Versicherungen	-11.000,00	-13.000,00	-9.627,11
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.151,18
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Verbrauchsliste, P	-3.000,00	-2.000,00	-6.266,21
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-3.000,00	-3.000,00	-4.365,07
	-95.650,00	-101.650,00	-96.765,32
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-11.000,00	-15.000,00	-16.540,58
Abf. Eigenkapitalverzins.	-210.000,00	-210.000,00	-105.000,00
	-221.000,00	-225.000,00	-121.540,58
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0,00	0,00	0,00
Position 14: Sonstige Steuern			

Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-150,00	-150,00	-126,29
	-150,00	-150,00	-126,29
Position 15: Jahresergewinn/-verlust	36.672,00	8.618,70	58.131,93

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
1. Abschreibungen 268.000,00		
./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 43.000,00	225.000,00	247.000,00
2. Kanalanschlußbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Pferdekamp 2. BA	0,00	0,00
3. Investitionszuschale	0,00	0,00
4. Machbarkeitsstudie, Förderung durch das Land	0,00	28.800,00
5. Aufwandsersatz Hausanschlussleitung	5.000,00	0,00
6. Erstattung RRB für Planung und Erstellung	180.000,00	0,00
7. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	110.328,00	781.082,00
8. Jahresergebnis Erfolgsplan	36.672,00	8.618,70
Einnahmen insgesamt:	557.000,00	1.065.500,70

Ausgaben	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	0,00	0,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf	55.000,00	25.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen		
a) Allgemein	5.000,00	5.000,00
b) Beschaffung eines KFZ (Anhänger)	2.000,00	0,00
c) Arbeitsschutz (z. B. Beschaffung einer Einstiegshilfe)	3.000,00	2.500,00
4. 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	0,00
c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	100.000,00
d) Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL(ggfs HAL)	30.000,00	30.000,00
e) RRB Koppelfeld III	180.000,00	
f) RRB Wirloksbach II	10.000,00	
g) Übernahme Kanalnetz "Grollenburg 3. BA"	0,00	
6. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr."	0,00	30.000,00
7. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches	5.000,00	15.000,00
8. Tilgung von Krediten	76.000,00	78.000,00
9. Erhöhung des Kassenbestandes		0,00
10. Optimierungsinvestitionen Kläranlage (KEEN)	15.000,00	10.000,00
11. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000,00	20.000,00
12. Wasserlauf 1195 OT Leer / RRB Grollenburg	0,00	200.000,00
13. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst. Str.)	0,00	200.000,00
14. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges an der Schöppinger Straße	0,00	60.000,00
15. Machbarkeitsstudie	0,00	36.000,00
16. Sanierung Räumler Nachklärbecken	16.000,00	16.000,00

17. Zaunanlage RRB an der L 579 und Pferdekamp	10.000,00	0,00
18. Grunderwerb Grundstück RRB Grollenburg	0,00	138.000,00
Ausgaben insgesamt:	557.000,00	1.065.500,00

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	1
7 TVöD	1
10 TVöD	0,62
Insgesamt:	2,62

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2018

- Betriebszweig Wasser -

Aufgestellt am
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am

Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2018

in EUR

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	71.221,00	80.000,00	78.402,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	150,00	600,00	33.646,20
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	447,00
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	6.723,45
6. Erträge aus Beteiligungen	80.000,00	80.000,00	65.900,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-14.713,44
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, Sozialabgaben etc.	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.000,00	-40.000,00	-35.999,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.700,00	-10.600,00	-23.145,90
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.671,00	112.000,00	111.260,36
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.000,00	-17.000,00	-13.716,38
15. Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	-1.094,85
16. Jahresgewinn/-verlust	94.621,00	91.950,00	96.449,13

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
E r l ä u t e r u n g e n
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	60.000,00	60.000,00	61.226,05
Entn. aus d. Rückstellung d. Bauzuschüsse (Aufl. bis 2001 mit 5 % ab 2002 mit 3,33 %)	11.221,00	20.000,00	17.126,00
	71.221,00	80.000,00	78.352,05
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Erlösschmälerung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	33.162,34
Sonstige Erträge	100,00	550,00	483,86
Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	
	150,00	600,00	33.696,20
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinserträge nach § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	447,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	1.000,00	1.000,00	3.980,70
	1.000,00	1.000,00	4.427,70
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	2.742,75
	1.000,00	1.000,00	2.742,75
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	80.000,00	80.000,00	65.900,00
Erträge aus Beteiligung FAV	0,00	0,00	
	80.000,00	80.000,00	65.900,00
Position 7: Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Material)	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0,00	-10.358,02
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes	0,00	0,00	-4.355,42
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	
	0,00	0,00	-14.713,44

Position 8: Personalaufwand			
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
	0,00	0,00	0,00
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-19.000,00	-40.000,00	-35.999,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	
	-19.000,00	-40.000,00	-35.999,00
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	-1.000,00	0,00	-799,50
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-500,00	-550,00	-483,86
Nicht abzieh. Vorsteuer	0,00	0,00	-3.036,77
Prüfungs- und Beratungsk.	-10.000,00	-8.050,00	-13.670,85
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-2.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-100,00	0,00	-120,92
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-1.000,00	-34,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-13.700,00	-10.600,00	-23.145,90
Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Außerordentliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	0,00	-3.000,00	0,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	-3.000,00	0,00
Position 14: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	-24.000,00	-16.000,00	-13.001,00
Solidaritätszuschlag	-2.000,00	-1.000,00	-715,38
	-26.000,00	-17.000,00	-13.716,38
Position 15: Sonstige Steuern			
Sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	-50,00	-1.094,85
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	-50,00	-50,00	-1.094,85
Position 16: Jahresgewinn/-verlust	94.621,00	91.950,00	96.449,13

Wirtschaftsjahr 2018

Wasserwerk Horstmar Vermögensplan - Einnahmen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
	Abschreibungen 19.000,00 EUR		
	./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse <u>12.000,00 EUR</u>	7.000,00	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	94.621,00	91.950,00
	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	80.050,00
	Gesamt	101.621,00	180.000,00

Wasserwerk Horstmar Vermögensplan - Ausgaben

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 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	0,00	0,00
	(Umstellung auf digitale Form)	0,00	
4751	Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00
4711	Leitungsnetzerneuerung in Haltern (Von Viefhues bis Höseler)	0,00	180.000,00
	Zuführung in die Rücklage	101.621,00	0,00
	Gesamt	101.621,00	180.000,00

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 2018*

*vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 07.12.2017*

*beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 07.02.2018*



HoLa GmbH & Co. KG, 48366 Laer

Wirtschaftsplan 2018



Hola GmbH & Co. KG

Vermögensplan

	Ist	Plan	PLAN	MITTELFRISTIGE PLANUNG			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen							
- Erwerb Beteiligung Energievers. HoLa GmbH & Co.KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Darlehen Gesellschafter Horstmar	36.207,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00
- Tilgung Darlehen Gesellschafter Laer	36.207,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00	48.276,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	10.916,62	25.389,40	29.846,64	29.363,88	28.881,12	28.398,36	27.915,60
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	14.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Gesellschafter	0,00	39.439,00	35.497,00	35.649,00	35.802,00	35.955,00	36.108,00
Summe Auszahlungen	98.004,79	161.380,40	161.895,64	161.564,88	161.235,12	160.905,36	160.575,60
Einzahlungen							
- Gesellschafterdarlehen Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gesellschafterdarlehen Laer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einzahlung Kommanditkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Beteiligungsgesellschaft	293.740,00	150.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Summe Einzahlungen	293.740,00	150.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	195.735,21	-11.380,40	-19.895,64	-19.564,88	-19.235,11	-18.905,35	-18.575,60
Bankkontostand 01.01	180.406,93	376.142,14	364.761,75	345.196,87	325.961,76	307.056,40	288.480,81
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	195.735,21	-11.380,40	-19.895,64	-19.564,88	-19.235,11	-18.905,35	-18.575,60
Bankkontobestand 31.12.	376.142,14	364.761,75	344.866,11	325.632,00	306.726,64	288.151,05	269.905,21
nachrichtlich							
- Forderungen							
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	4.700,00						
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo Forderungen/ Verbindlichkeiten	29.947,16						
	34.647,16						

Hola GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Ist	Plan	PLAN	MITTELFRISTIGE PLANUNG			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co. KG	293.740,00	150.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
- Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinserträge Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe Erträge	293.740,00	150.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
- Versicherungen	-3.825,85	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
- Beiträge	-140,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
- Buchführungskosten	-5.000,00	-250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Prüfungs- und Beratungskosten	-13.140,83	-3.272,50	-3.272,50	-3.272,50	-3.272,50	-3.272,50	-3.272,50
- Sonstige Kosten	-164,29	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	-13.909,48	-13.456,90	-12.974,14	-12.491,38	-12.008,62	-11.525,86	-11.043,10
- Kostenerstattung Hola Verwaltungs GmbH	-4.106,67	-3.860,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
- Summe Aufwendungen	-40.287,12	-25.389,40	-29.846,64	-29.363,88	-28.881,12	-28.398,36	-27.915,60
- Jahresergebnis	253.452,88	124.610,61	112.153,37	112.636,13	113.118,89	113.601,65	114.084,41
- Steuerbelastung Gesellschafter	-80.218,00	-39.439,00	-35.497,00	-35.649,00	-35.802,00	-35.955,00	-36.108,00
- Jahresergebnis korrigiert	173.234,88	85.171,61	76.656,37	76.987,13	77.316,89	77.646,65	77.976,41



HoLa Verwaltungs GmbH, 48366 Laer

Wirtschaftsplan 2018



Hola Verwaltungs GmbH

Vermögensplan

	Ist	Plan	PLAN	MITTELFRISTIGE PLANUNG			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen							
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	3.076,66	2.808,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.076,66	2.808,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00
Einzahlungen							
- Einzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	6.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erstattung Verwaltungskosten/Haftungsvergütung	0,00	3.860,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Summe Einzahlungen	0,00	3.860,00	10.649,29	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-3.076,66	1.052,00	7.585,29	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
Bankkontobestand 01.01	9.422,79	7.103,90	8.155,90	15.741,19	16.827,19	17.913,19	18.999,19
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-2.318,89	1.052,00	7.585,29	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
Bankkontobestand 31.12.	7.103,90	8.155,90	15.741,19	16.827,19	17.913,19	18.999,19	20.085,19
nachrichtlich							
- Forderungen	9.383,33						
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-2.884,04						
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo Forderungen/ Verbindlichkeiten	6.499,29						

Hola Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan

	Ist	Plan	PLAN	MITTELFRISTIGE PLANUNG			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Haftungsvergütung HoLa GmbH & Co. KG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Erstattung lfd. Verwaltungskosten	2.856,67	2.610,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
- Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinserträge Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe Erträge	4.106,67	3.860,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
- Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beiträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
- Buchführungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prüfungs- und Beratungskosten	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
- Sonstige Kosten	-746,67	-500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
- Summe Aufwendungen	-2.856,67	-2.610,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
- Ertragsüberschuss	1.250,00	1.250,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
- Ertragssteuern (Körperschaftsteuer/Solz)	197,82	-198,00	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00
- Jahresergebnis	1.447,82	1.052,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen	39.059.817,39	39.444.984,56	1. Eigenkapital	921.132,75	1.140.950,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213.939,29	210.168,39	1.1 Allgemeine Rücklage	1.133.293,33	2.807.407,90
1.2 Sachanlagevermögen	30.167.990,89	30.514.350,68	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.494,56	4.371.293,53	1.3 Jahresfehlbetrag	-219.817,46	-1.674.114,57
1.2.1.1 Grünflächen	1.544.710,80	1.546.290,24	2. Sonderposten	13.974.443,05	13.946.964,90
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	10.475.675,03	10.347.687,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.2 Sonderposten für Beiträge	3.212.664,52	3.320.663,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.301.836,53	2.378.056,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	106.550,00	88.150,00
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.933.204,67	12.926.607,23	2.4 Sonstige Sonderposten	179.553,50	190.464,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	678.098,26	696.643,83	3. Rückstellungen	5.679.161,11	5.687.252,54
1.2.2.2 Schulen	5.979.240,14	6.094.204,32	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.937.476,00	4.941.597,00
1.2.2.3 Wohnbauten	820.237,25	830.596,92	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	491.947,94	495.140,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke	5.455.629,02	5.305.162,16	3.3 Sonstige Rückstellungen	249.737,17	250.515,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.514.090,87	10.966.075,91	4. Verbindlichkeiten	20.697.745,32	21.269.872,56
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.472.733,63	3.472.733,63	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.000,00	18.000,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	432.218,64	490.421,96
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	6.939.731,90	7.385.354,59	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	6.024.711,53	6.191.721,81
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.625,34	89.987,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.768.035,47	10.382.937,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	915.884,06	960.739,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.000,00	44.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702.690,36	588.517,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689.573,53	409.693,80	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	644.979,42	186.339,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	477.738,19	452.596,62	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	449.198,26	1.368.280,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	343.991,01	427.330,28	4.7 Erhaltene Anzahlungen	665.911,64	2.017.654,53
1.3 Finanzanlagevermögen	8.677.887,21	8.720.465,49	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.073.310,94	718.639,85
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00			
1.3.2 Beteiligungen	196.973,46	203.344,74			
1.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68	7.072.399,68			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07	44.718,07			
1.3.5 Ausleihungen	1.363.795,00	1.400.002,00			
2. Umlaufvermögen	2.539.004,97	1.997.210,53			
2.1 Vorräte	1.062.522,96	1.089.384,43			
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.062.522,96	1.089.384,43			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	812.646,36	698.476,11			
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen. u. Forderung. aus Transferleistungen	528.842,28	450.022,60			
2.2.1.1 Gebühren	97.909,59	2.558,77			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	1.261,59			
2.2.1.3 Steuern	47.121,67	184.800,45			
2.2.1.4 Forderungen und Transferleistungen	272.670,31	231.982,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	111.140,71	29.419,79			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	186.060,93	157.651,23			
2.2.2.1 gegenüber dem privatrechtlichen Bereich	76.831,35	55.678,09			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.000,00	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.329,58	2.950,26			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	4.861,11			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	85.900,00	94.161,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	97.743,15	90.802,28			
2.3 Liquide Mittel	663.835,65	209.349,99			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.746.970,81	1.321.484,97			
Bilanzsumme	43.345.793,17	42.763.680,06	Bilanzsumme	43.345.793,17	42.763.680,06

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2014		2015		2016		2016		2016 Saldo Plan / Ist €
	Ist lfd. Jahr €	Ist lfd. Jahr €	Ist lfd. Jahr €	Ist lfd. Jahr €	Haushaltsansatz Jahr €		Ist lfd. Jahr €		
1.	5.358.398,50	5.529.671,92	6.026.150,00	6.153.307,22	6.026.150,00	6.153.307,22	127.157,22	127.157,22	
2. +	1.086.021,53	1.718.426,32	2.813.079,88	2.631.223,02	2.813.079,88	2.631.223,02	-181.856,86	-181.856,86	
3. +	526,51	7.465,25	400,00	228.787,35	400,00	228.787,35	228.387,35	228.387,35	
4. +	626.477,32	672.410,38	670.176,14	612.714,93	670.176,14	612.714,93	-57.461,21	-57.461,21	
5. +	272.374,51	445.976,30	421.650,00	491.583,72	421.650,00	491.583,72	69.933,72	69.933,72	
6. +	301.803,76	331.493,34	346.100,00	331.806,32	346.100,00	331.806,32	-14.293,68	-14.293,68	
7. +	245.002,60	257.065,40	269.300,00	214.146,25	269.300,00	214.146,25	-55.153,75	-55.153,75	
8. =	7.890.604,73	8.962.508,91	10.546.856,02	10.663.568,81	10.546.856,02	10.663.568,81	116.712,79	116.712,79	
9. -	-1.832.971,51	-1.794.921,48	-1.861.204,00	-1.834.459,09	-1.861.204,00	-1.834.459,09	26.744,91	26.744,91	
10. -	-247.741,84	-388.383,93	-336.000,00	-235.142,18	-336.000,00	-235.142,18	100.857,82	100.857,82	
11. -	-2.111.676,99	-2.330.641,44	-2.375.460,00	-2.471.278,01	-2.375.460,00	-2.471.278,01	-95.818,01	-95.818,01	
12. -	-925.226,32	-934.567,60	-917.494,04	-939.428,62	-917.494,04	-939.428,62	-21.934,58	-21.934,58	
13. -	-3.801.706,67	-4.394.278,02	-5.048.270,00	-5.057.304,95	-5.048.270,00	-5.057.304,95	-9.034,95	-9.034,95	
14. -	-559.783,47	-570.927,03	-674.090,00	-751.659,50	-674.090,00	-751.659,50	-77.569,50	-77.569,50	
15. =	-9.479.106,80	-10.413.719,50	-11.212.518,04	-11.289.272,35	-11.212.518,04	-11.289.272,35	-76.754,31	-76.754,31	
16. =	-1.588.502,07	-1.451.210,59	-665.662,02	-625.703,54	-665.662,02	-625.703,54	39.958,48	39.958,48	
17. +	2.035,58	6.233,79	607.300,00	616.555,55	607.300,00	616.555,55	9.255,55	9.255,55	
18. -	-237.752,45	-229.137,77	-246.000,00	-210.669,47	-246.000,00	-210.669,47	35.330,53	35.330,53	
19. =	-235.716,87	-222.903,98	361.300,00	405.886,08	361.300,00	405.886,08	44.586,08	44.586,08	
20. =	-1.824.218,94	-1.674.114,57	-304.362,02	-219.817,46	-304.362,02	-219.817,46	84.544,56	84.544,56	

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit /

Jahresergebnis

Stadt Horstmar
Finanzrechnung
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2014	2015	2016 fortgeschriebener	2016	2016
	Ist Ifd. Jahr €	Ist Ifd. Jahr €	Ansatz Ifd. Jahr €	Ist Ifd. Jahr €	Saldo Plan / Ist €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.035.021,21	5.868.248,13	6.026.150,00	6.133.230,41	107.080,41
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.292,91	1.416.888,55	2.524.275,00	2.459.396,96	-64.878,04
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	526,51	7.684,19	400,00	46.474,67	46.074,67
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	547.669,74	547.532,29	504.500,00	520.302,93	15.802,93
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.366,99	445.889,37	421.650,00	540.848,78	119.198,78
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.331,36	359.414,51	346.100,00	320.996,06	-25.103,94
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	222.653,72	304.996,57	346.810,00	99.540,41	-247.269,59
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.593,40	1.178,61	607.300,00	503.209,81	-104.090,19
9. = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.204.455,84	8.951.832,22	10.777.185,00	10.624.000,03	-153.184,97
10. - Personalauszahlungen	-1.624.551,29	-1.664.444,73	-1.789.704,00	-1.772.724,02	16.979,98
11. - Versorgungsauszahlungen	-246.606,03	-252.878,74	-407.500,00	-330.673,62	76.826,38
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.252,64	-2.337.589,24	-2.358.160,00	-2.546.538,01	-188.378,01
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-201.208,95	-238.293,70	-246.000,00	-212.182,72	33.817,28
14. - Transferauszahlungen	-3.991.994,93	-4.238.946,83	-4.604.520,00	-4.678.029,03	-73.509,03
15. - Sonstige Auszahlungen	-566.385,87	-489.269,16	-776.100,00	-699.886,45	76.213,55
16. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.583.999,71	-9.221.422,40	-10.181.984,00	-10.240.033,85	-58.049,85
17. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.543,87	-269.590,18	595.201,00	383.966,18	-211.234,82
18. + Zuwendungen/Beiträge für Investitionsmaßnahmen	720.947,64	862.595,56	914.500,00	687.441,37	-227.058,63
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	30.500,00	11.500,00	125.000,00	44.447,34	-80.552,66
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	250.000,00	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00
21. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.447,64	874.095,56	1.075.700,00	731.888,71	-343.811,29
22. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-41.618,52	-37.263,39	-482.400,00	-280.091,45	202.308,55
23. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.315,12	4.730,29	-97.000,00	0,00	97.000,00
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.411,28	-405.961,61	-355.400,00	-440.385,24	-84.985,24
25. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.250,00	-1.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.594,92	-1.838.494,71	-1.934.800,00	-720.476,69	1.214.323,31
27. = Saldo aus Investitionstätigkeit	297.852,72	-964.399,15	-859.100,00	11.412,02	870.512,02
28. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.081.691,15	-1.233.989,33	-263.899,00	395.378,20	659.277,20
27. + Aufnahme v. Darlehen	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	36.207,00	-963.793,00
28. + Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.697.760,40	8.623.177,46	0,00	7.532.827,11	7.532.827,11
29. - Tilgung von Darlehen	-195.486,94	-235.614,90	-166.200,00	-167.010,28	-810,28
30. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.686.000,00	-8.312.000,00	0,00	-7.107.000,00	-7.107.000,00
31. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	816.273,46	1.475.562,56	833.800,00	295.023,83	-538.776,17
32. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-265.417,69	241.573,23	569.901,00	690.402,03	120.501,03
33. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	154.139,37	135.809,00	209.349,99	209.349,99	0,00
34. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	247.087,32	-168.032,24	0,00	-235.916,37	-235.916,37
35. = Liquide Mittel	135.809,00	209.349,99	779.250,99	663.835,65	-115.415,34

Gesamtabschluss 2016

Stadt

**Gesamtabschluss Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen	38.260.884,43	38.979.463,01	1. Eigenkapital	16.270,26	451.848,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213.939,29	210.168,39	1.1 Allgemeine Rücklage	444.191,99	2.106.001,45
1.2 Sachanlagevermögen	36.300.995,85	36.941.667,05	1.2 Sonderrücklagen	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.421.367,81	4.500.153,78	1.3 Jahresfehlbetrag	-435.578,61	-1.661.809,46
1.2.1.1 Grünflächen	1.544.710,80	1.546.290,24	2. Sonderposten	15.813.245,18	15.899.280,59
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	11.021.772,04	10.939.058,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.2 Sonderposten für Beiträge	4.493.799,64	4.655.038,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.429.709,78	2.506.916,31	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	118.120,00	114.719,00
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.021.766,95	14.035.718,58	2.4 Sonstige Sonderposten	179.553,50	190.464,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.699.549,36	1.737.587,00	3. Rückstellungen	6.388.153,48	6.112.611,69
1.2.2.2 Schulen	5.979.240,14	6.094.204,32	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.937.476,00	4.941.597,00
1.2.2.3 Wohnbauten	820.237,25	830.596,92	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	624.891,58	655.140,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke	5.522.740,20	5.373.330,34	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	825.785,90	515.874,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.120.875,52	16.863.699,56	4. Verbindlichkeiten	19.426.591,86	19.795.943,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.774.650,28	3.774.650,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.000,00	18.000,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt (Banken)	8.671.562,25	8.794.146,33
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.071.029,00	5.325.869,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	7.770.474,27
1.2.3.4 Wasserbezugsanlagen, Leitungsnetz Wasser	233.839,00	269.838,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.000,00	44.000,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	6.939.731,90	7.385.354,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	983.330,77	647.569,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.625,34	89.987,69	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	644.979,42	186.339,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	97.717,68	124.643,86	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	450.807,78	335.759,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	665.911,64	2.017.654,53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	794.630,53	512.871,80	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.073.921,94	718.639,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.528,19	466.660,62			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	356.095,17	437.904,85			
1.3 Finanzanlagevermögen	1.745.949,29	1.827.627,57			
1.3.1 Beteiligungen	231.283,87	276.755,15			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	150.870,42	150.870,42			
1.3.3 Ausleihungen	1.363.795,00	1.400.002,00			
2. Umlaufvermögen	3.767.537,85	2.737.993,08			
2.1 Vorräte	1.992.362,73	1.709.759,14			
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.527.082,89	1.671.661,95			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	465.279,84	38.097,19			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	797.647,84	738.582,42			
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	530.809,79	488.153,75			
2.2.1.1 Gebühren	99.877,10	40.689,92			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	1.261,59			
2.2.1.3 Steuern	47.121,67	184.800,45			
2.2.1.4 Forderungen und Transferleistungen	272.670,31	231.982,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	111.140,71	29.419,79			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	141.675,40	125.126,42			
2.2.2.1 gegenüber dem privatrechtlichen Bereich	136.675,40	120.265,31			
2.2.2.2 gegen Beteiligungen	5.000,00	4.861,11			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	125.162,65	125.302,25			
2.3 Liquide Mittel	977.527,28	289.651,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.689.760,44	1.260.868,57			
Bilanzsumme	43.718.182,72	42.978.324,66		43.718.182,72	42.978.324,66

Stadt Horstmar
Gesamtergebnisrechnung
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Gesamt Vorjahr 2015		Summe II 2016 fortgeschriebener Ansatz lfd. Jahr		Summe II 2016 Ist-Ergebnis lfd. Jahr		Abweichung Ansatz / Ist 2016	
	Ist-Ergebnis Jahr €	€	€	€	€	€	€	€
1.	5.525.453,99	6.024.550,00	6.148.791,75	124.241,75				
2. +	1.738.774,32	2.813.079,88	2.676.497,02	-136.582,86				
3. +	7.465,25	400,00	228.787,35	228.387,35				
4. +	1.526.636,83	1.735.276,14	1.572.413,45	-162.862,69				
5. +	640.870,79	1.054.498,50	1.447.546,83	393.048,33				
6. +	268.537,34	296.100,00	288.571,72	-7.528,28				
7. +	288.694,02	275.300,00	250.807,47	-24.492,53				
8. +	0,00	0,00	0,00	0,00				
9. +/-	-24.412,69	-408.129,40	340.986,24	749.115,64				
10. =	9.972.019,85	11.791.075,12	12.954.401,83	1.163.326,71				
11. -	-1.927.991,24	-1.996.204,00	-1.966.266,52	29.937,48				
12. -	-396.644,41	-371.000,00	-270.198,99	100.801,01				
13. -	-2.624.109,99	-2.866.829,00	-3.686.626,84	-819.797,84				
14. -	-1.309.001,46	-1.307.691,37	-1.287.044,08	20.647,29				
15. -	-4.394.278,02	-5.048.270,00	-5.057.304,95	-9.034,95				
16. -	-792.705,73	-782.845,67	-978.696,33	-195.850,66				
17. =	-11.444.730,85	-12.372.840,04	-13.246.137,71	-873.297,67				
18. =	-1.472.711,00	-581.764,92	-291.735,88	290.029,04				
19. +	111.701,27	91.300,00	116.465,97	25.165,97				
20. -	-300.799,73	-319.321,89	-260.308,70	59.013,19				
21. =	-189.098,46	-228.021,89	-143.842,73	84.179,16				
22. =	-1.661.809,46	-809.786,81	-435.578,61	374.208,20				
23. =	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	0,00	0,00	0,00	0,00				
25. =	-1.661.809,46	-809.786,81	-435.578,61	374.208,20				

Jahresabschluss 2016

Stadtwerke Horstmar

**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk -
(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016**

AKTIVA	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2015	PASSIVA	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2015
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.917.344,55		1.917
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	301.916,65		302	II. Rücklagen			
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.205.550,00		1.291	1. Kapitalrücklage	1.120.537,24		1.121
3. Verteilungsanlagen	233.839,00		270	2. Andere Rücklagen	4.005.705,55		4.006
4. Kanäle, Hausanschlüsse	3.865.479,00		4.035	III. Gewinnvortrag	0,00		946
5. Technische Anlagen und Maschinen	105.057,00		103	IV. Jahresüberschuss	0,00		100
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.789,00		14	V. Bilanzgewinn	<u>698.936,23</u>		<u>0</u>
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.104,16</u>		<u>11</u>			7.742.523,57	<u>8.090</u>
		5.734.734,81	<u>6.026</u>	B. Sonderposten			
				Anschlussbeiträge		949.568,00	979
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	3.768.035,87		2.883	1. Steuerrückstellungen	4.305,70		1
2. Beteiligungen Windpark Schöppinger Berg	34.310,41		74	2. Sonstige Rückstellungen	<u>186.376,67</u>		<u>274</u>
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35		106			190.682,37	<u>275</u>
4. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>153</u>	D. Verbindlichkeiten			
		3.908.498,63	<u>3.216</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	806.332,51		1.007
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.620,39		72
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar	<u>90.900,00</u>		<u>68</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.667,89	6			1.061.852,90	<u>1.147</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.259,56		74				
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	7.605,92		1.028				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.595,98</u>		<u>58</u>				
		92.461,46	<u>1.160</u>				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		196.210,20	80				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.053,85	3				
		<u>9.944.626,84</u>	<u>10.491</u>			<u>9.944.626,84</u>	<u>10.491</u>

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

vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.082.128,65	983
2. Sonstige betriebliche Erträge		36.429,71	24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.470,41		106
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>195.385,92</u>		<u>149</u>
		<u>303.856,33</u>	<u>255</u>
Rohergebnis		<u>814.702,03</u>	<u>752</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.807,43		112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>35.056,81</u>		<u>29</u>
- davon für Altersversorgung		166.864,24	141
€ 10.048,70 (T€ 8)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		304.908,46	350
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.624,66	214
7. Erträge aus Beteiligungen		65.900,00	82
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.407,49	17
- davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften			
€ 13.664,74 (T€ 15)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		447,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.540,58	31
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 9)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>13.716,38</u>	<u>15</u>
12. Ergebnis nach Steuern		<u>260.802,20</u>	<u>100</u>
13. Sonstige Steuern		<u>1.221,14</u>	<u>0</u>
14. Jahresüberschuss		<u>259.581,06</u>	<u>100</u>
15. Gewinnvortrag		1.046.355,17	946
16. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-607.000,00</u>	<u>0</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>698.936,23</u></u>	<u><u>1.046</u></u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		78.402,05	68
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>33.646,20</u>	<u>1</u>
Rohergebnis		112.048,25	69
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		35.999,00	39
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		37.859,34	46
5. Erträge aus Beteiligungen		65.900,00	82
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar € 3.980,70 (T€ 4)		6.723,45	7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		447,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 9)		0,00	10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>13.716,38</u>	<u>15</u>
10. Ergebnis nach Steuern		97.543,98	48
11. Sonstige Steuern		<u>1.094,85</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss		<u>96.449,13</u>	<u>48</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.003.726,60	915
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.783,51	24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.470,41		107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>195.385,92</u>		<u>149</u>
Rohergebnis		<u>303.856,33</u>	<u>256</u>
		702.653,78	683
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.807,43		112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>35.056,81</u>		<u>29</u>
- davon für Altersversorgung		166.864,24	141
€ 10.048,70 (T€ 8)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		268.909,46	311
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		96.765,32	169
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.684,04	11
- davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften			
€ 9.684,04 (T€ 11)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.540,58</u>	<u>21</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>163.258,22</u>	<u>52</u>
10. Sonstige Steuern		<u>126,29</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u>163.131,93</u>	<u>52</u>
12. Gewinnvortrag		568.559,53	0
13. Gewinnausschüttung			
- Vorjahr € 502.000,00			
- lfd. Jahr € 105.000,00		<u>-607.000,00</u>	<u>0</u>
14. Bilanzgewinn		<u>124.691,46</u>	<u>0</u>

Jahresabschluss 2016

GIWO

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 T€	PASSIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und Bauten	398.269,15	402	II. Verlustvortrag	-851.872,87	-7€
2. Andere Anlegen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.539,79	-€
		402	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	763.333,08	8€
	398.270,15			0,00	
II. Finanzanlagen			B. Sonderposten aus Beiträgen		
Ausleihungen an die Stadt Horstmar	432.218,64	490		63.776,12	€
	830.488,79	892	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	529.880,00	17
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Vorratsgrundstücke	454.892,04	576	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.840.518,21	1.8€
2. Erschließungsmaßnahmen	465.279,84	38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.625,94	€
	920.171,88	614	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	27.551,01	1€
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.993.304,68	2.1€
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.637,32	2	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar	0,00	67		60.875,22	€
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.823,52	6			
	16.360,84	75			
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
	117.481,43	0			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	763.333,08	827			
	<u>2.647.836,02</u>	<u>2.408</u>		<u>2.647.836,02</u>	<u>2.40</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		907.653,58	166
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>340.986,24</u>	<u>-25</u>
Gesamtleistung		1.248.639,82	141
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.171,08	4
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	0,00		45
b) Erschließungsaufwand	767.538,71		41
c) Endausbau Baugebiete	<u>214.178,00</u>		<u>12</u>
Rohergebnis		<u>981.716,71</u>	<u>98</u>
		268.094,19	47
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	3.607,00		4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>35.000,00</u>		<u>50</u>
		38.607,00	54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		113.397,47	32
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		15.796,68	18
- davon von verbundenen Unternehmen € 15.796,68 (T€ 18)			
- davon von Gesellschaftern € 15.796,68 (T€ 18)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.285,00	0
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 9.285,00 (T€ 0)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.124,40	73
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 6.640,00 (T€ 4)			
- davon an Gesellschafter € 1.279,33 (T€ 0)			
10. Ergebnis nach Steuern		68.047,00	-94
11. Sonstige Steuern		<u>4.507,21</u>	<u>4</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>63.539,79</u></u>	<u><u>-98</u></u>

Jahresabschluss 2016

HoLa Verwaltungs
GmbH

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.106,67	5
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.856,67	4
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,82</u>	<u>0</u>
4. Ergebnis nach Steuern	<u>1.052,18</u>	1
5. Jahresüberschuss	<u><u>1.052,18</u></u>	1

Jahresabschluss 2016

HoLa Verwaltungs
GmbH & Co KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.377,64	14
2. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 293.740,00 (T€ 0)	293.740,00	0
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13.909,48</u>	<u>11</u>
4. Ergebnis nach Steuern	253.452,88	26-
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	253.452,88	26-
6. Einstellungen in Rücklagen In andere Gewinnrücklagen	225.613,97	0
7. Verrechnung mit Verlustvortrag	<u>27.838,91-</u>	26
8. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>