



Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2019	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2019	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 7. Fortschreibung 2019	IV
2. Stellenplan 2019 (Entwurf liegt zur Beratung vor)	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 2019 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk) (wird noch beraten)	X
8. Wirtschaftsplan 2019 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar (wird noch ber.)	XI
9. Wirtschaftsplan 2019 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer (wird noch beraten)	XII
10. Jahresabschluss 2017 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2017	XIII
11. Gesamtabschluss 2017 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2017	XVIII

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2017 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2017 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

Haushaltssatzung
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	10.645.376,64 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.853.650,22 €

(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 1.208.273,58 €)

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.163.230,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.059.770,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 896.540,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.065.208,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.973.693,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.908.485,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.028.293,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	238.300,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 1.789.993,00 €)

festgesetzt.

§ 2

- 1.) Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird insgesamt auf **1.908.300,00 €**

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 **0,00 €**

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf insgesamt **1.208.273,58 €**

festgesetzt.

§ 5

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

wird auf **10.500.000,00 €**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat am 13.12.2018 erneut eine separate Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlossen hat.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 bzw. in seiner siebten 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, 13.12.2018

**Becks
Kämmerer**

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

Horstmar, 13.12.2018

**Wenking
Bürgermeister**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2019

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 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 (2017). Der Jahresabschluss 2017 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 29.05.2018 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2018 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 21.06.2018 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 28.06.2018 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und auf Vorschlag des HFA einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.085.199,31 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2017 von – 217.836,20 € um 1.303.035,51€ überschritten und führt in diesem Maße unerwartet zu einem sehr positiven Ergebnis. Die wesentliche Verbesserung rührt aus sehr hohen Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahre 2015 mit einem Einmaleffekt. Gleichzeitig führt dies jedoch auch 2019 zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 1.250.000 €. Das Jahresergebnis 2017 füllt zunächst in

gesamter Höhe dazu, dass der gesamte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt wird und in Folgejahren für mögliche defizitäre Jahresabschlüsse zum notwendigen Haushaltsausgleich beitragen. Nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 ist eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2019 nicht zu erwarten, 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 6. 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 6. bzw. 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022.

Voraussetzung für eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung 2019 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 2019 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 wurde 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 waren, geht die Verwaltung bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaft, dem Ergebnis aus 2017 und der allgemeinen Tendenz auch in 2018 für das Jahr 2019 ff. davon aus, dass ein deutlicher Zuwachs von ca. 200.000 € zum Ansatz 2018 ab 2019 ff. möglich und wahrscheinlich ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Sportpauschale (anstatt wie bisher bis 2017 40.000 €, jetzt 60.000 €) bzw. die Schul- und Bildungspauschale (bisher bis 2017 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 sie im Haushaltsjahr auch 2019 ff 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 eingesetzt.

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 2019 für die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen veranschlagt.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2019 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2020 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2018 ist eine Beibehaltung des Haushaltsansatzes für 2019 und ebenso in den Folgejahren auf 70.000 € 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. Erfreulicherweise wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Beteiligung der Stadt Horstmar am Fonds Deutsche Einheit wegfallen, so dass eine echte Ersparnis in Höhe von geschätzt für 2020 ff von ca. 170.000 € entsteht.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden die Zinsaufwendungen für bestehende Kassenkredite 2019 auf 0 € und für die Folgejahre auch auf 0 € festgesetzt.

Die Haushaltsplanung 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.208.273,58 € ab. Dies ist jedoch im Wesentlichen auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von immerhin ca. 1.300.000 € zurück zu führen. Die Finanzplanung 2020 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 445.627,25 € ab, was für die finanzielle Zukunft der Stadt Horstmar aller Voraussicht nach auch richtungsweisend sein wird. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2020 ff geht der Kämmerer von einem positiven und strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltsansätze 2019 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre einschl. der über die 7. Ergänzung zum HSK 2012 – 2022 notwendigen Anpassungen wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Stadt Horstmar am 13.12.2018 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 7. Fortschreibung des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Hierin versucht die Stadt Horstmar durch eigene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der freiwilligen

Leistungen, Aufwendungen zu verringern bzw. Erträge zu steigern. Die überwiegenden Möglichkeiten Einsparungen vorzunehmen, liegen in der Zukunft ab dem Jahre 2019 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 2018 wurde einschl. seiner 6. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2018 gehandelt werden konnte.

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

Der Gesamtabchluss 2017 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 19.09.2018 vorberaten und über den Haupt- und Finanzausschuss (20.09.2018) dem Rat am 04.10.2018 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 04.10.2018 den Gesamtabchluss zum 31.12.2017 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:

- 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 2018 nach 2019 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 2018 nach 2019 vorgesehen.

3. Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 04.10.2018 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 04.10.2018 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 04.10.2018 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung am 13. Dezember 2018 durch den Rat der Stadt Horstmar geschehen. Die Haushaltssatzung wird anschließend der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit 10,646 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 11,854 Mio. €.

Damit bleiben die Erträge mit 1,208 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 zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme unter Berücksichtigung des geplanten Jahresergebnisses 2018 noch einen Bestand von ca. 0,867 Mio. € aufweist, kann diese Möglichkeit des Haushaltsausgleiches teilweise 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 2019 zu einem Teil in Höhe von ca. 0,341 Mio. € teilweise 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 10. 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 7. 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 2019 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 10,163 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,060 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,897 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 8,066 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 9,974 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 1,908 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (2,028 Mio. €) und Auszahlungen (0,238 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 1,790 Mio. €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit - 1,015 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 nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird für Haushaltsjahr 2019 zunächst nicht veranschlagt. Dennoch beabsichtigt die Stadt Horstmar möglicherweise Wohnraum anzukaufen, um preisgünstigen eigenen Wohnraum vorzuhalten, insbesondere weil eine bzw. zwei städtische Wohnimmobilien möglicherweise für die private Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden und dadurch zusätzlicher, öffentlich geförderter Wohnraum entsteht.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist auf 1.908.300,00 € „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 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist auf **10.500.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Stadt Horstmar hat bisher im Rahmen der festgesetzten Kassenkredite bis 8.000.000,00 € verfügt. Darüber hinaus hat die Stadt Horstmar liquide Kassenbestandsmittel ihrer unselbstständigen Stadtwerke Horstmar als sogenannte innere Darlehen in Anspruch genommen. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde ist für diese Inanspruchnahme der Kassenmittel der Stadtwerke Horstmar ebenfalls eine Ermächtigung in der Haushaltssatzung vorzusehen. Die Höhe der inneren Kassenkredite schwankt und reicht zeitweise

bis 2.500.000,00 €. Dieser Höchstbetrag ist nunmehr ebenfalls in § 4 der Haushaltssatzung 2019 eingestellt.

Im Entwurf des GFG 2019 war es vorgesehen, die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A auf 223 v.H.(Vorjahr 217), für Grundsteuer B von 443 v.H.(Vorjahr 429) und für die Gewerbesteuer von 418 v.H.(417) anzuheben. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird keine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgenommen. 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 Gewerbesteuererinnahmen aufgrund der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumswahlen, sich stark erholen und erhöhen werden. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2019 vorsichtig auf 2.550.000 € 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. Immer 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 2019 (01.07.2017 bis 30.06.2018) 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 . 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 2019. Rd. 3.640.100,- Euro sind 2018 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. 2019 sind es bereits rd. 3.944.900,00 €, bei Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 1,50-Prozentpunkte und Anhebung der Jugendamtsumlage um 1,21-Prozentpunkte. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.190.300 € (Steigerung um ca. 81 Tausend Euro) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 1.754.500 (Steigerung um ca. 224 Tausend Euro). Die Kreisumlage stellt 33,28 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. 37,06 % des Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnisplan 2019, so dass noch 6.700.476,64 € der Stadt Horstmar verbleiben, um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar hat im Erhebungszeitraum wegen der erhöhten Gewerbesteuererträge 2017 stark zugenommen und führt so zusätzlich trotz insgesamt gesehen annähernd gleichem Hebesatz des Kreises Steinfurt zur Erhöhung der Kreisumlage im Gegensatz zu 2018 um ca. 304.800,00 €.

Die Stadt Horstmar steht wie alle Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland vor einer großen Herausforderung bei der Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebieten. Neben der tatsächlichen Bewältigung der täglichen Arbeit sind die gestiegenen Kosten ab Mitte 2015 zu tragen. Höhere Unterkunfts- und Personalkosten und auch der Integration sind vor Ort zu bewerkstelligen und zu finanzieren. Unterstützt wird die Stadt Horstmar aber auch durch viele freiwillige Helfer, die sich in unterschiedlicher Form ehrenamtlich engagieren.

Auch der Bund und das Land haben hierzu 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 Aufenthaltsstatus entfallen die hierfür zugesagten Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis recht zeitnah und zu Lasten der Kommunen. 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 2019 und die 7. Fortschreibung des HSK hat, werden Einsparungen im Aufwandsbereich (insbesondere freiwillige Leistungen) und Ertragsverbesserungen angestrebt, die den Haushaltsausgleich dauerhaft für die Zukunft unterstützen sollen und werden.

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

4.2 Finanzausgleich

Mit der Modellrechnung zum GFG 2019 erreichen die Schlüsselzuweisungen mit 303.268 Euro, dies sind für das Jahr 2019 1.229.991 Euro weniger als im Jahr 2018. Dieser steile Abbruch im Jahr 2019 kann durch keine andere Maßnahme entgegen gewirkt werden und ist somit im Rahmen der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eines Teiles der allgemeinen Rücklage auszugleichen, so dass der Haushalt 2019 ausgeglichen ist. In den Folgejahren, 2020 ff, wird ein positiver Jahresabschluss seitens der Verwaltung erwartet. 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 2019 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 7. Fortschreibung. Gleichzeitig wird aber auch im Hinblick auf die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen. Für 2018 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von ca. 2,200 Mio. € mit steigender Tendenz 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

(179.600 €, gefördert mit Klimaschutzmitteln 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
(45.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2008 – 012
(36.500 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2008 – 015
u.a. Beschaffung von digitalen Tafeln
(102.500 €)

- **Ausrüstung von Kinderspielplätzen**
Inv.-Nr. 2008 – 016
(10.000 €)

- **Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung**
Inv.-Nr. 2013 – 005
(20.000 €)

- **Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leer**
Inv.-Nr. 2015 – 002
(Gesamtkosten ca. 570.000 €. In 2019 Planungskosten in Höhe von ca. 70.000 €,
Umbaukosten in 2020 von ca. 500.000 €)

- **Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule im Ortsteil Horstmar**
Inv.-Nr. 2016 – 006
Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klima-
schutzprogramm erfolgen. 90-%-Förderung
(460.000 €, Zuschuss 413.000 €)

- **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.

- **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: Mittel aus dem KInvFöG, 1. Kapitel
(Gesamtkosten in Höhe von 323.000 €, Förderung = 183.018 €)

- **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. 630.000 €. Die Finanzierung eines Großteiles der Investition soll über Städtebauförderungsmittel „Investitionspakt Soziale Interaktion im Quartier NRW 2019, zu 90 v.H. erfolgen (570.000 €).

- **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.
(Auszahlungen ca. 131.000 €)

- **Endausbau Erlenstraße**
Inv.-Nr. 2018 – 012
Endausbau 2019 geplant
(2019: 240.000 €)

- **Erschließung des Gewerbegebietes „Wirloksbach II“**
Inv.-Nr. 2018 – 013
(2019: 740.000 €)

- **Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**
Inv.-Nr. 2018 – 014
Ab dem Jahre 2019 soll schrittweise das beleglose Büro eingeführt werden. Dazu wird ein Dokumentenmanagementsystem benötigt.
(35.000 €)

- **Glasfaserverkabelung im Lernzentrum Horstmar**
Inv.-Nr. 2019 – 002
(70.000 €)

- **Sanierung der Tartanbahn auf dem Sportplatz Borghorster Weg**
Inv.-Nr. 2019 – 004
(38.000 €)

- **Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschnitt, - Fahrbahn -**
Inv.-Nr. 2019 – 007
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung „Burgsteinfurter Straße“ und Einmündung „Schorlemer Straße“
(Gesamtinvestition 371.000 €, Landeszuschuss hierzu in Höhe von 80.000 €)

- **Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschnitt, - Gehwege -**
Inv.-Nr. 2019 – 008
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung „Burgsteinfurter Straße“ und Einmündung „Schorlemer Straße“
(Gesamtinvestition 211.000 €, Landeszuschuss hierzu in Höhe von 137.000 €)

- **Bereitstellung von Mietwohnungen**
Inv.-Nr. 2019 – 009
Erwerb eines Mietwohngebäudes
(Gesamtinvestition 200.000 €)

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

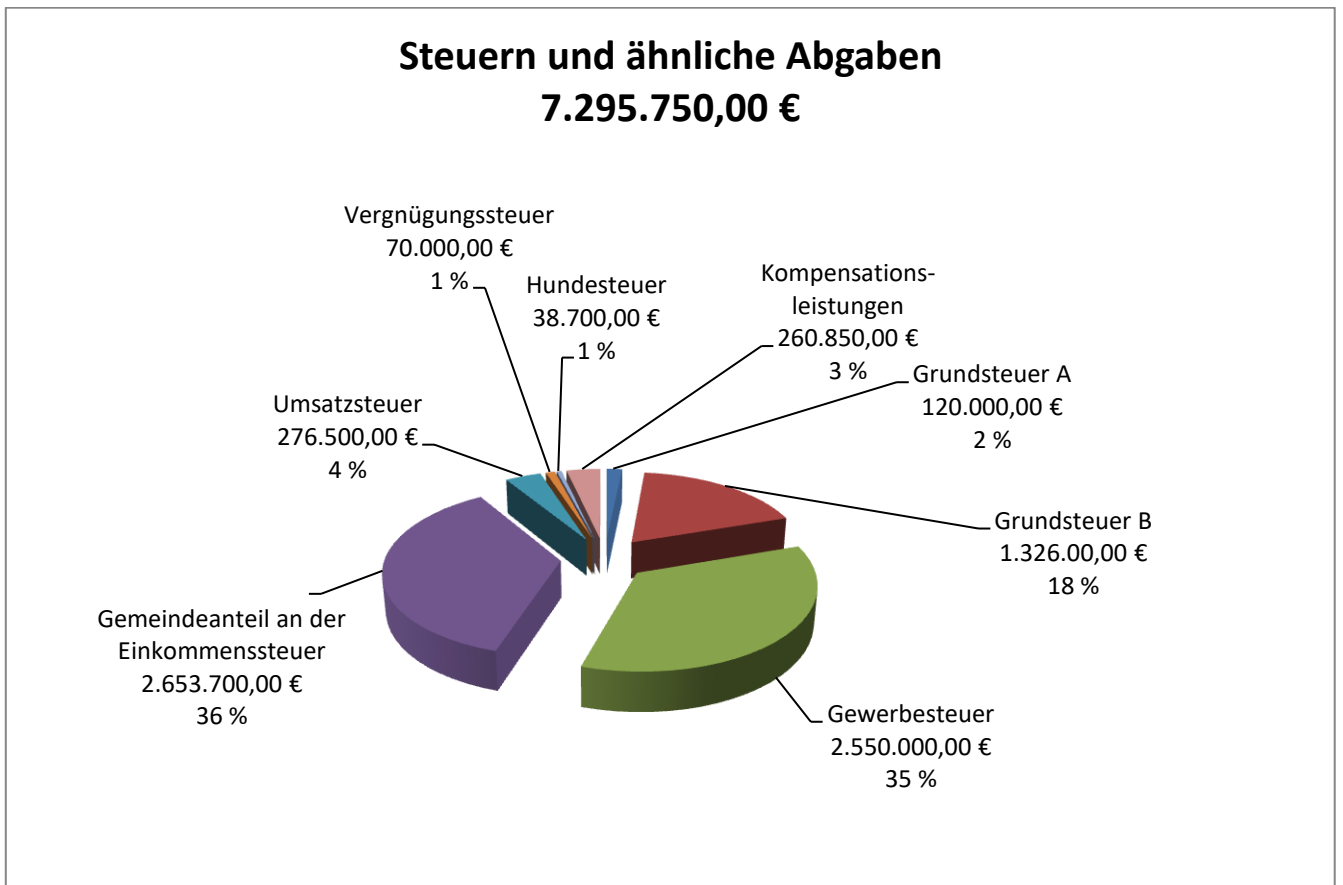
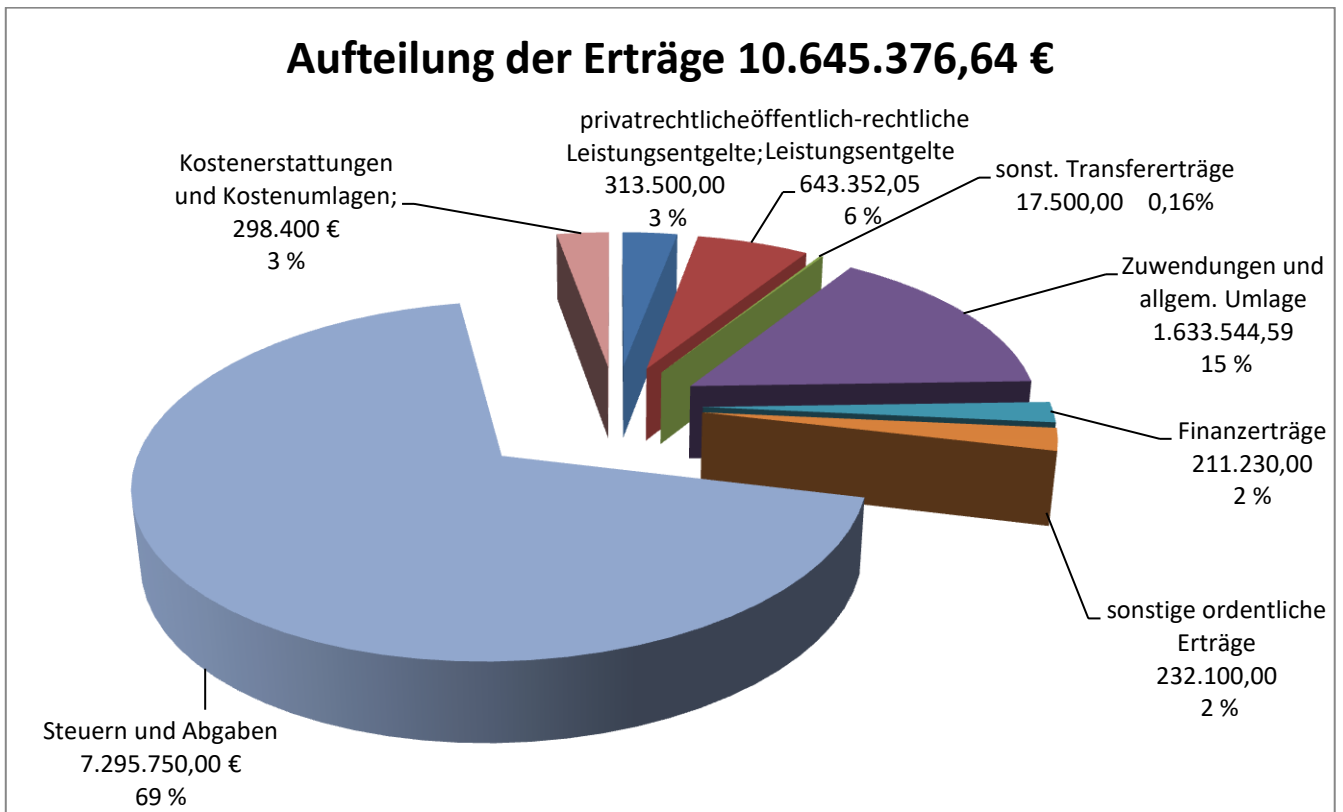
und

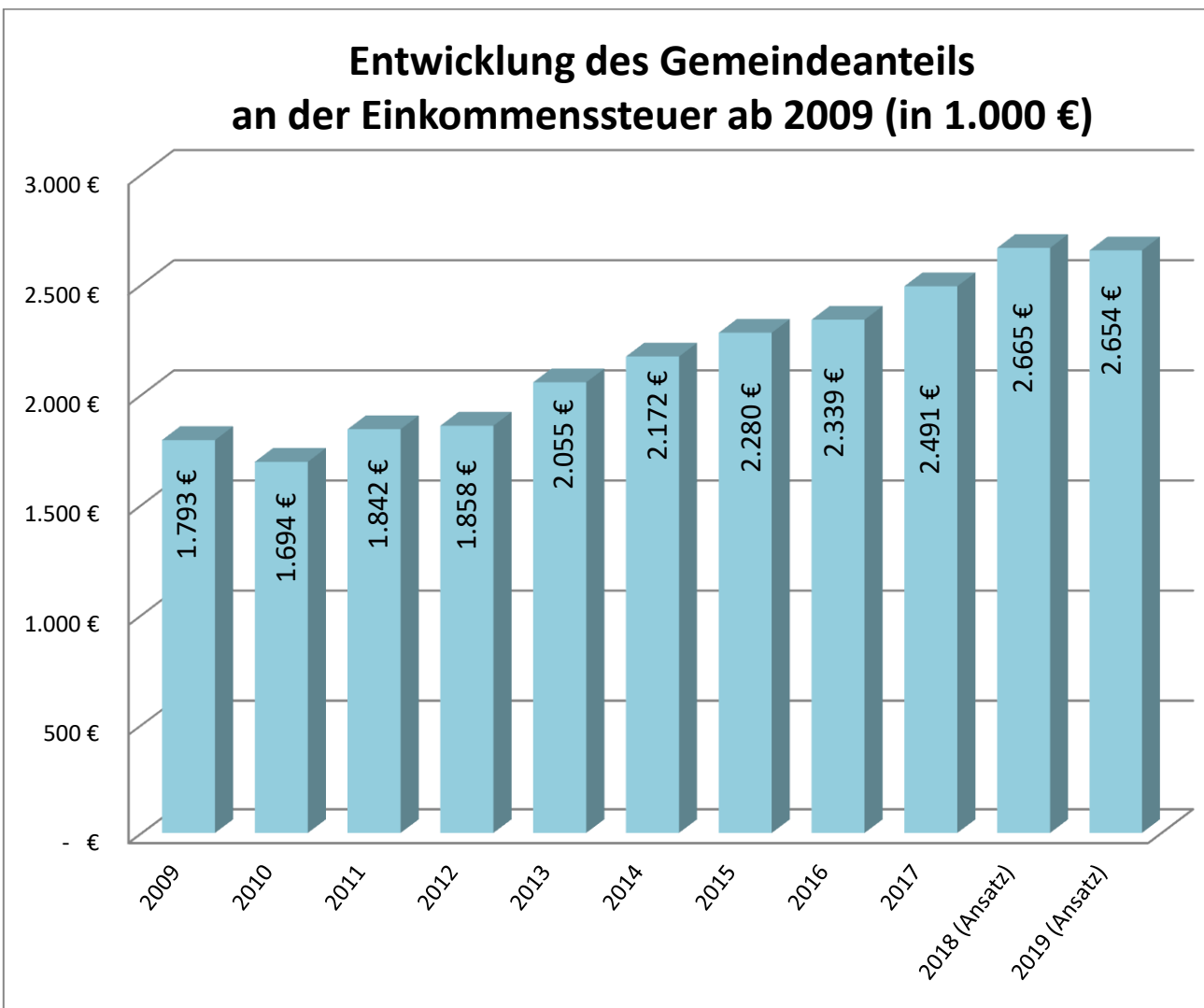
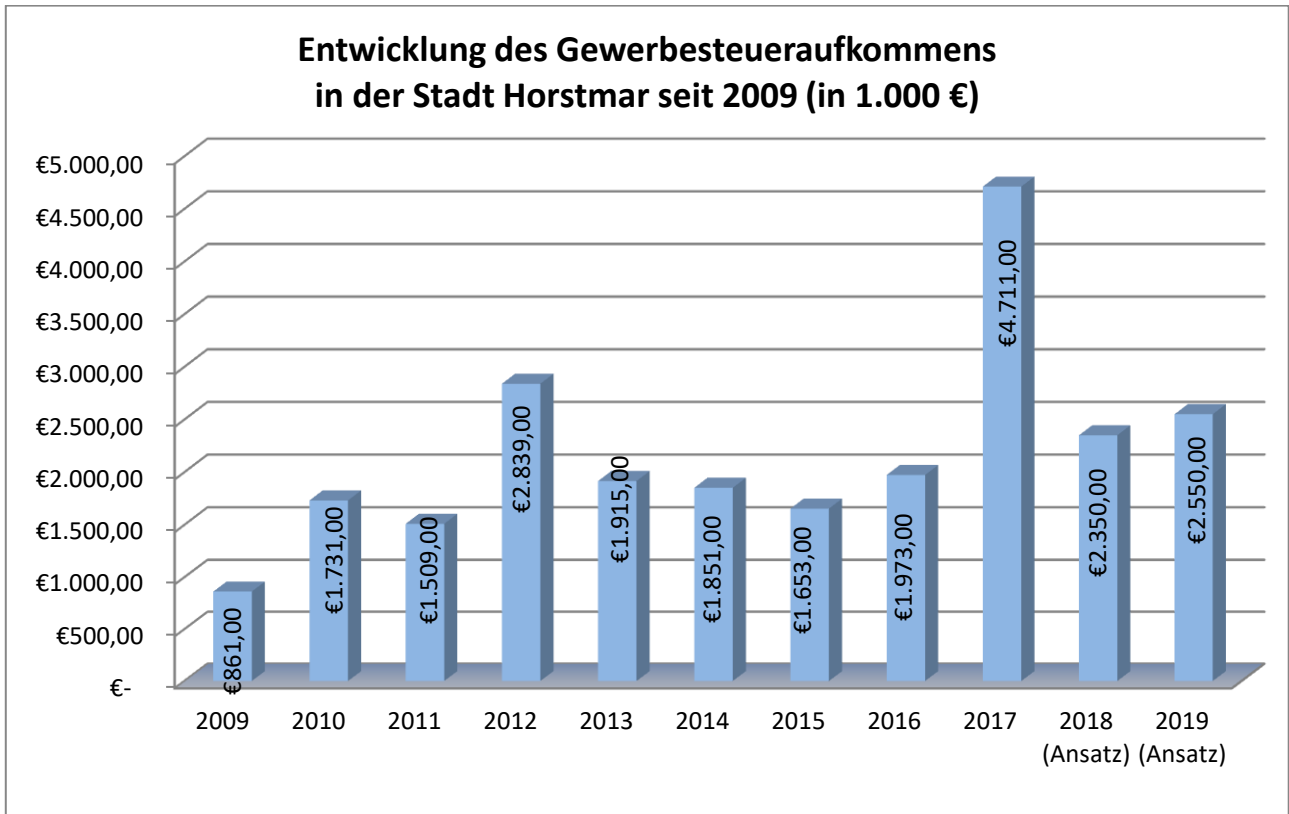
18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen

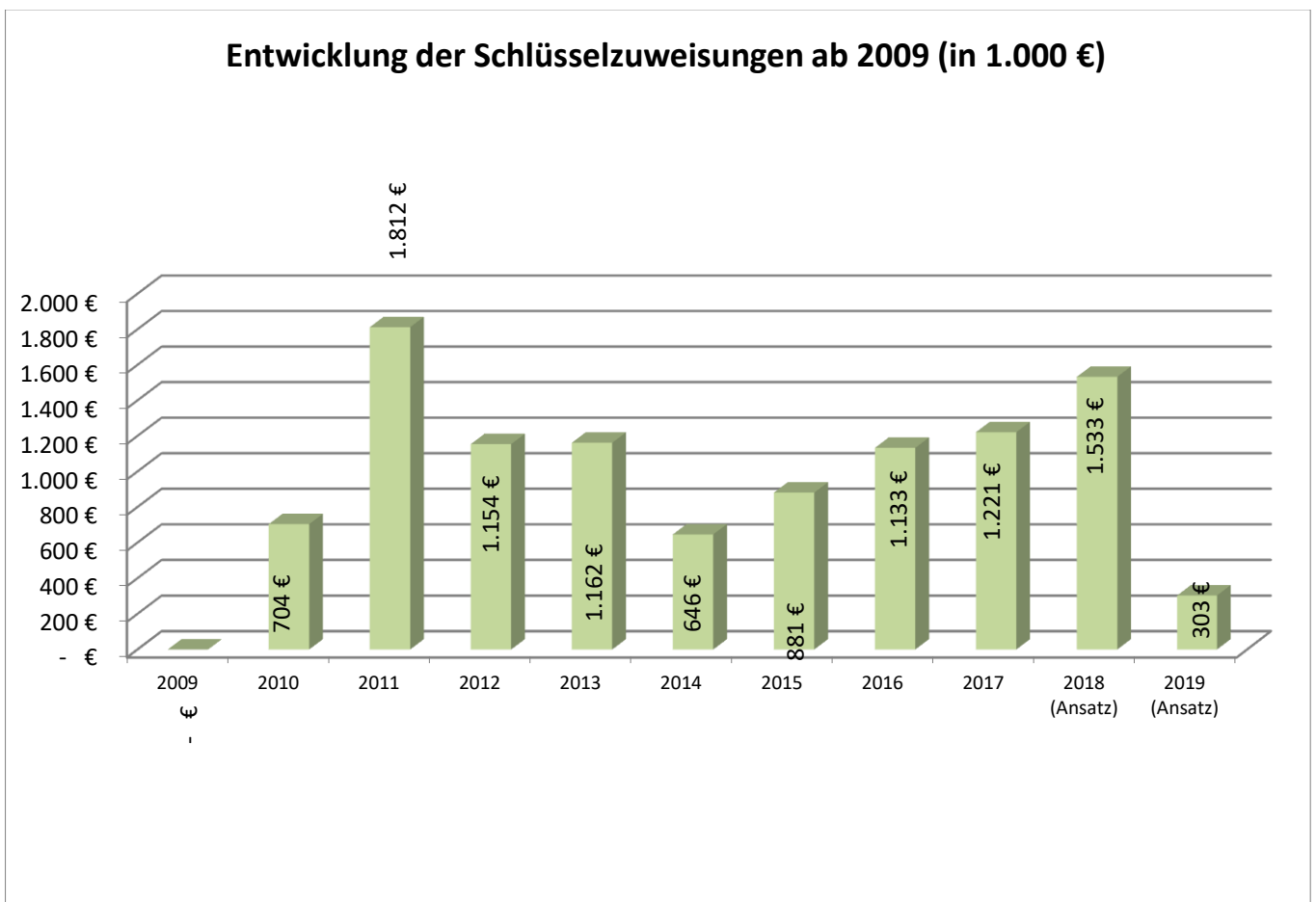
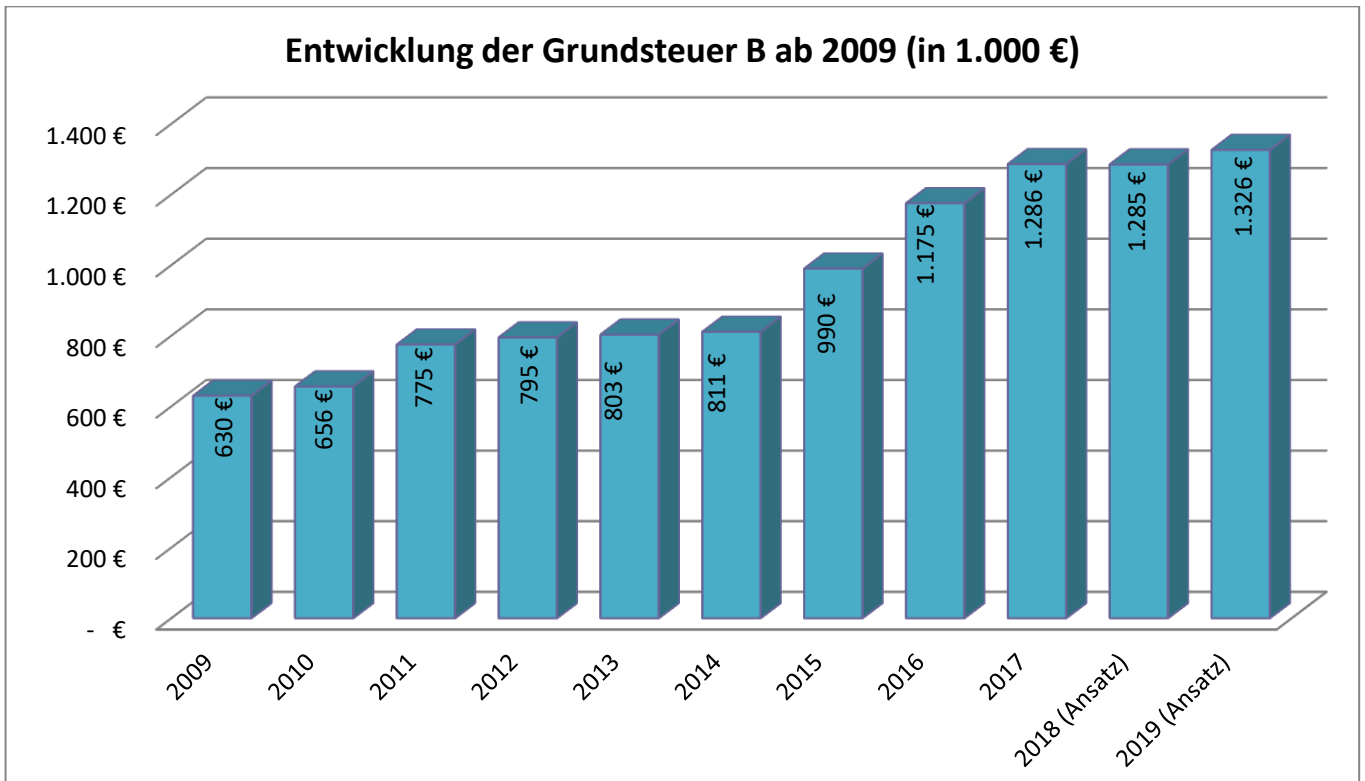
Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.853.650,22 € stehen Erträge von 10.645.376,64 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von **- 1.208.273,58 €**.

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

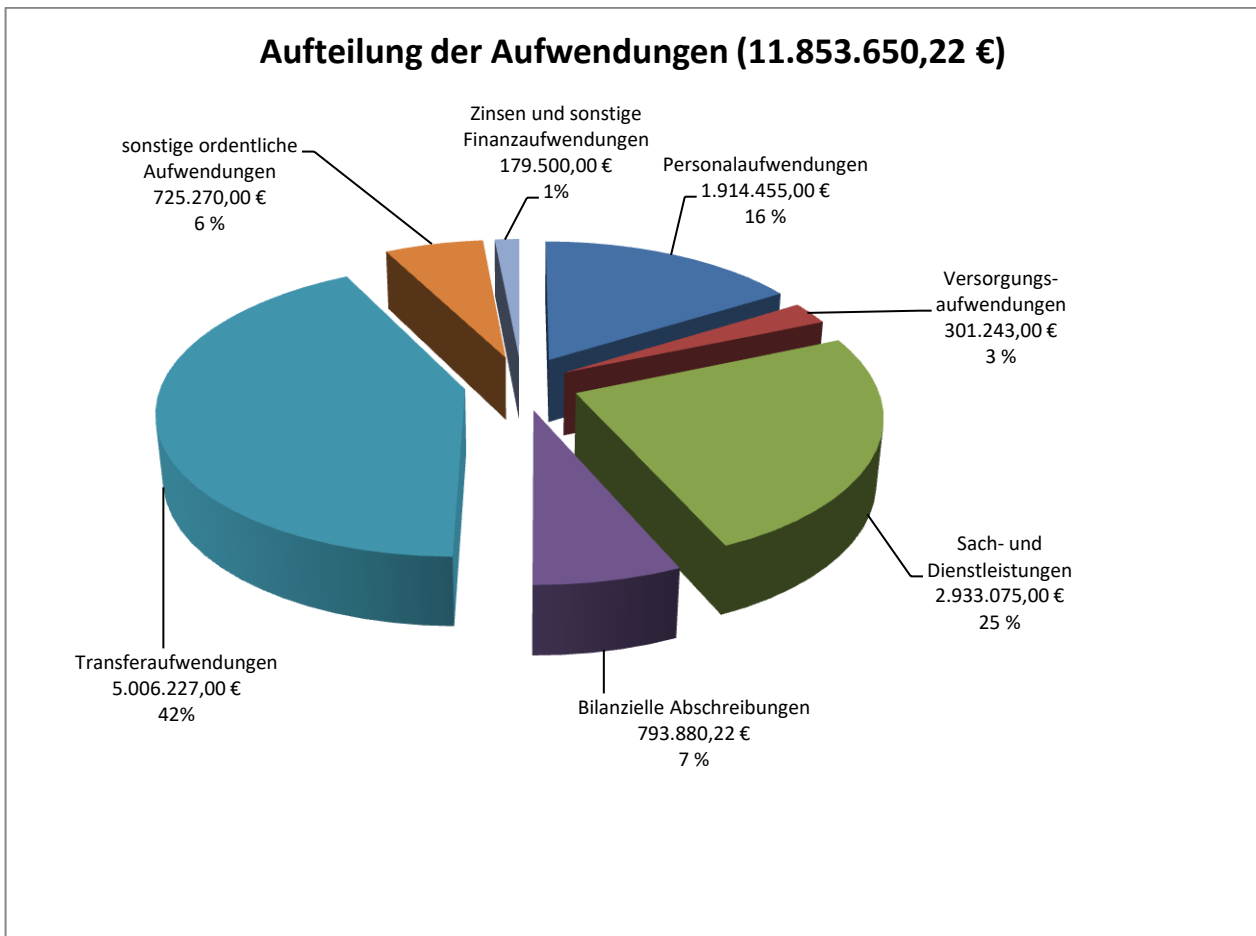
5.1 Erträge







5.2 Aufwendungen

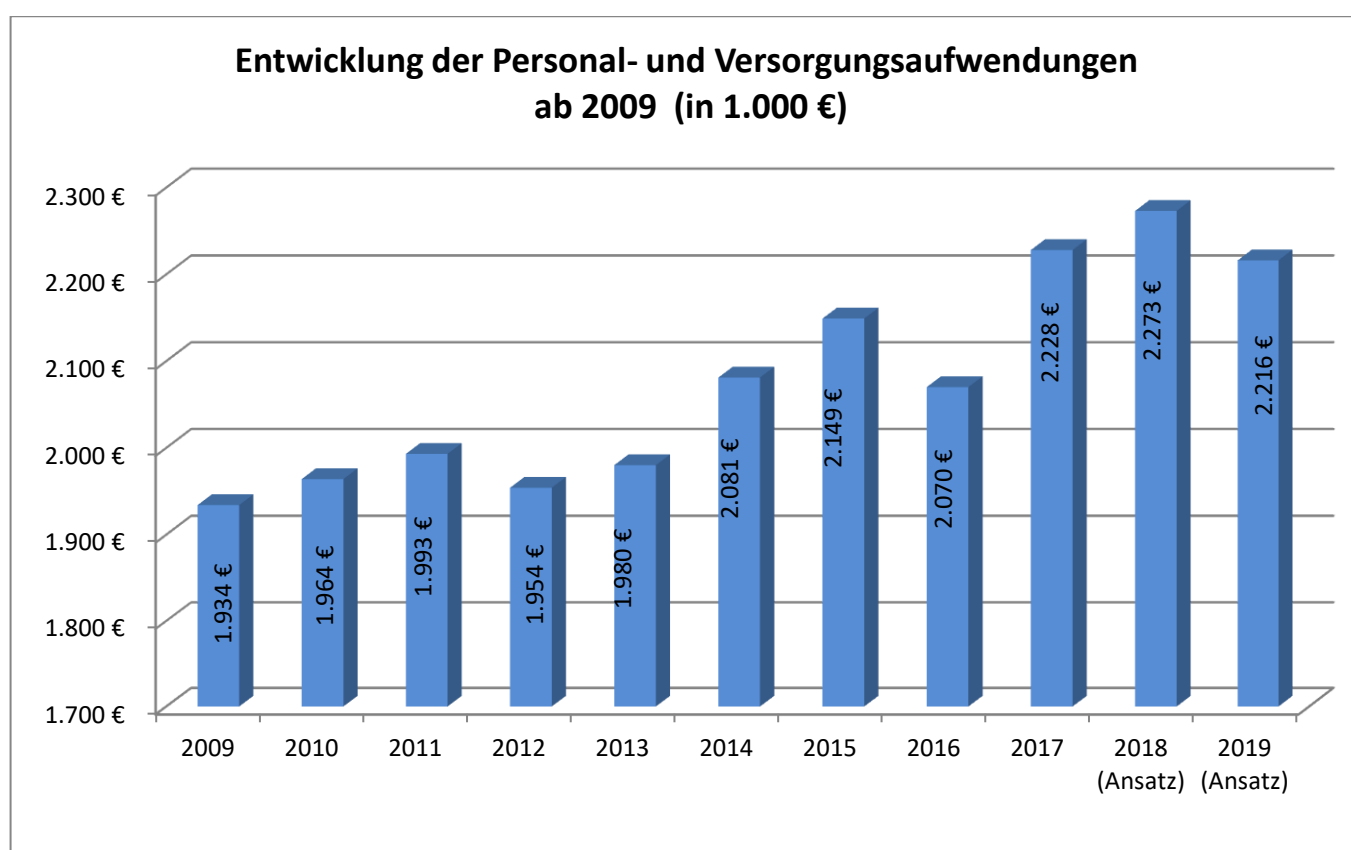


Personalaufwendungen
1.914.455,00 €

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

Versorgungsaufwendungen
301.243,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger



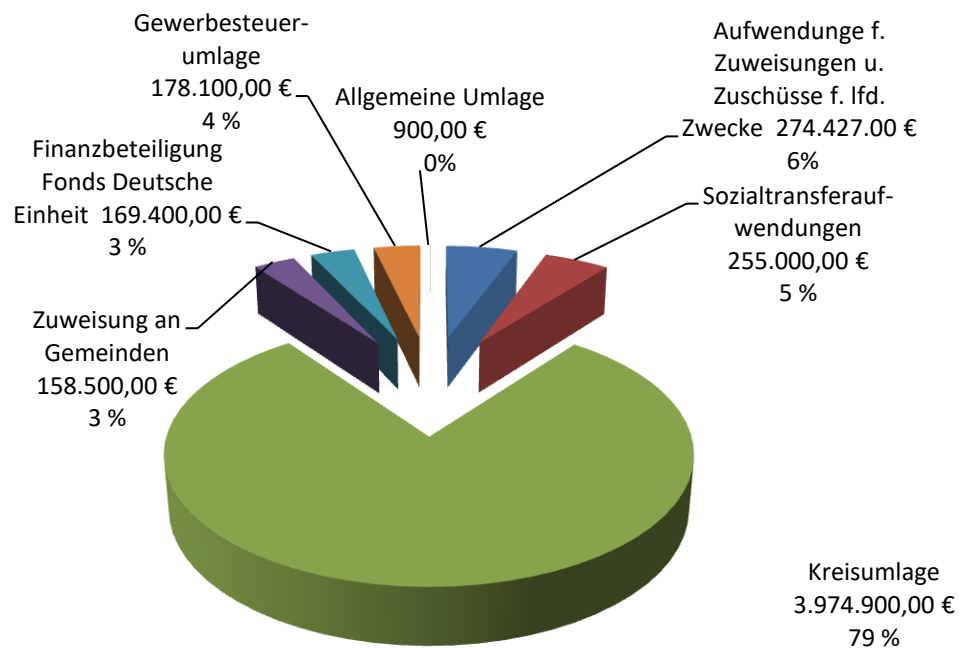
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.933.075,00 €

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

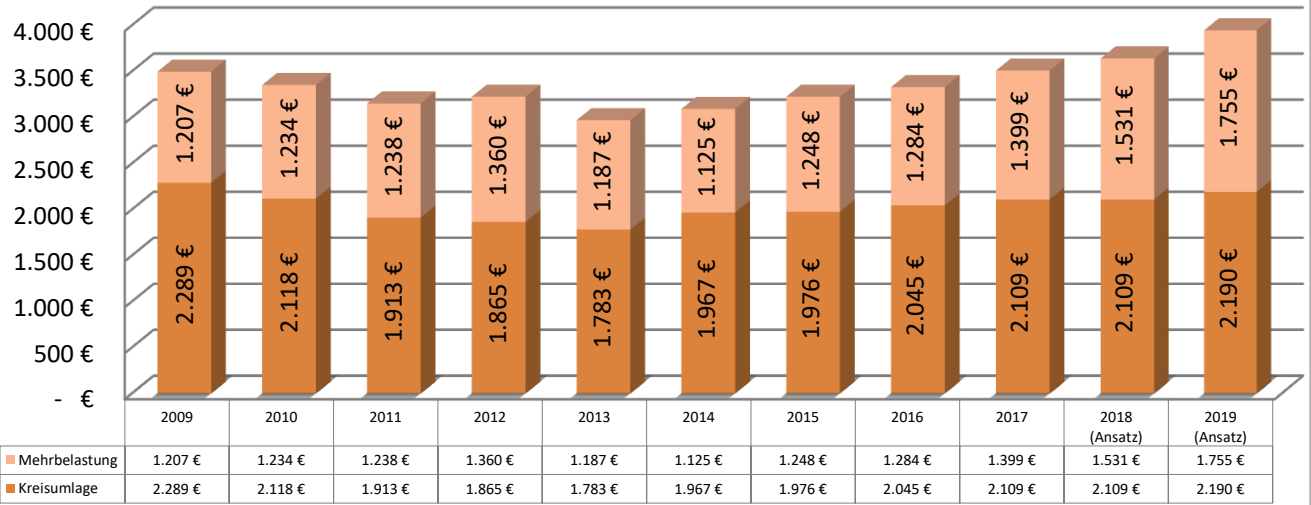
Transferaufwendungen
5.006.227,00 €

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

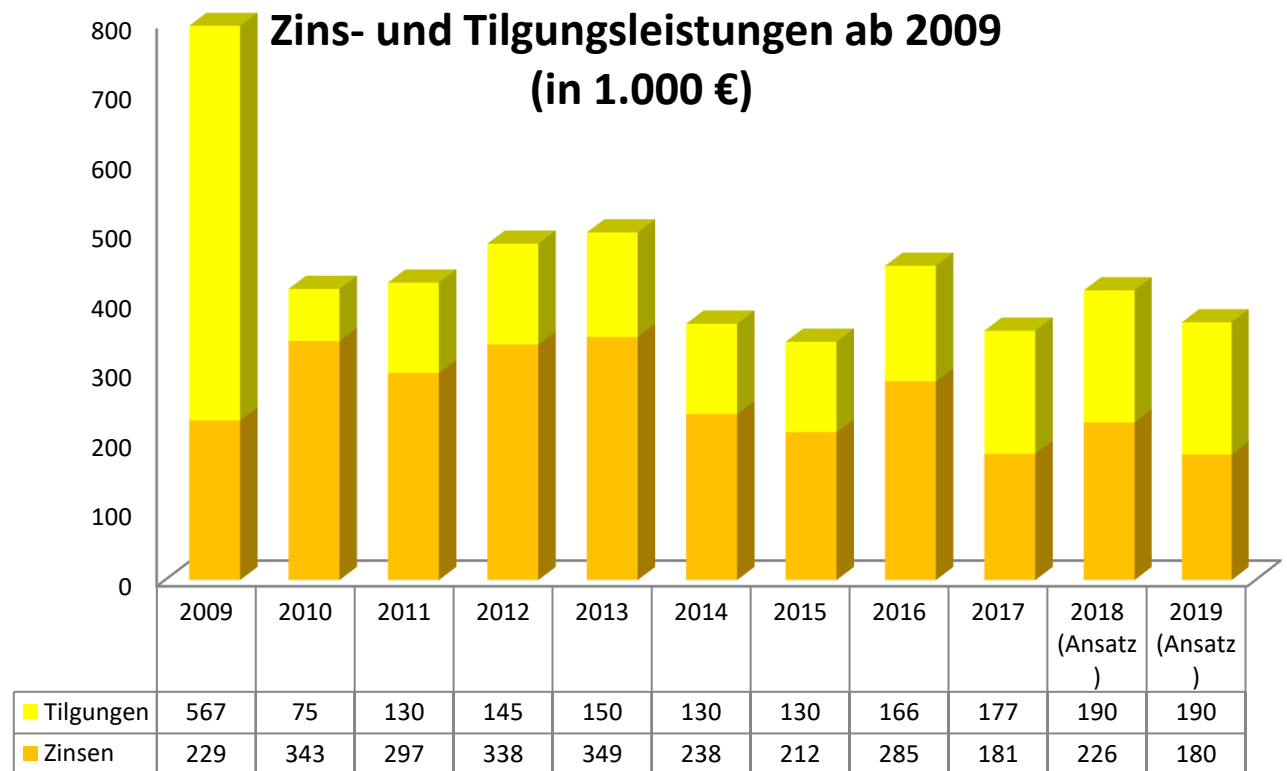
Transferaufwendungen (5.006.227,00 €)



Entwicklung der Kreisumlage ab 2009 (in 1.000 €)



Zins- und Tilgungsleistungen ab 2009 (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 10.163.230,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 11.059.770,00 €

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 896.540,00 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit beträgt 8.065.208,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit beträgt 9.973.693,00 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit - 1.908.485,00 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 2.805.025,00 €

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für
Investitionen wird festgesetzt auf 1.908.300,00 €

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 238.300,00 €

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 1.789.993,00 €

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 1.015.032,00 €

7. Finanzplanung und Investitionsprogramm (2018 bis 2022)

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 2018. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2019 folgenden drei Planungsjahre (2020 bis 2022) 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 2019 bis 2022 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 2020 bis 2022 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 31.12.2017 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 5,835 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 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 2019 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen einschl. der Sondermaßnahme „Gute Schule 2020“ bis zur Höhe von insgesamt und maximal 2.028.293,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2019, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob überhaupt bei dem Umfang der Maßnahmen, alle Maßnahmen umgesetzt werden können.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2018 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, zusätzlich wurden Kassenbestandsmittel der Stadtwerke Horstmar zur Liquiditätssicherung bis zu 2.500.000 € in Anspruch genommen. Die notwendige Ermächtigung für diesen inneren Kassenkredit ist ebenfalls in der Haushaltssatzung aufzunehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2019 somit auf 10.500.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

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 2017 einmalig, sich dann ab 2020 wieder auffüllen. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 hat das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage um 1.085.199,31 € deutlich zugenommen. Der tatsächliche Jahresabschluss 2018 bleibt zunächst abzuwarten.

Die Stadt Horstmar geht, bei der zur Zeit sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung, trotz stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2019 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zusehenden 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 hat im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurück geführt werden können, im Haushaltsjahr 2017 mit rd 5.300.000 € abschließen können und damit das Jahr 2008 weit überstiegen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen. Ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren 2020 ff wird angestrebt und ist für bzw. ab 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 7. Fortschreibung des HSK 2022. Wahrscheinlich wird die Allgemeine Rücklage Ende 2019 einen Restbestand in Höhe von 0,573 Mio. € haben. Zu diesem Zeitpunkt wird die Ausgleichsrücklage vollständig für den Defizitausgleich aus den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 verwandt werden. Darüber hinaus wird noch ein Betrag von 0,341 Mio. € zum Haushaltsausgleich 2019 der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen. Anschließend ab 2020 füllt sich aufgrund der dann erwarteten positiven Rechnungsergebnisse der Folgejahre und der gesetzlichen Vorgaben zunächst wieder die Ausgleichsrücklage mit einem Gesamtwert bis zu 2,024 Mio. €. Anschließend werden evtl. Jahresüberschüsse der allgemeinen Rücklage weiter zugeführt. Für evtl. Fehlbeträge steht im Ausgleichsfall zunächst immer die Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Bestehende Kassenkredite sollen sukzessiv abgebaut werden.

Vorstehende Ausführungen gehen von der derzeitigen Situation und von ähnlichen Parametern der Vorjahre und den Orientierungsdaten für die Folgejahre aus.

Haushaltsplan
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2019

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.207.721,70	7.101.700,00	7.295.750,00	7.482.500,00	7.644.600,00	7.839.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.449,50	2.874.346,52	1.633.544,59	2.642.204,27	2.590.010,70	2.583.655,34
03	+ Sonstige Transfererträge	89.014,58	3.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.288,36	624.363,65	643.352,05	643.351,98	643.352,04	643.351,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.217,68	278.400,00	313.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.919,64	396.101,00	298.400,00	294.900,00	298.400,00	297.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.461,55	216.700,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-37.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.359.464,01	11.495.211,17	10.434.146,64	11.611.056,25	11.724.462,74	11.912.107,33
11	- Personalaufwendungen	-1.936.564,32	-1.913.085,00	-1.914.455,00	-1.952.386,00	-1.991.055,00	-2.030.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-291.449,98	-359.665,00	-301.243,00	-301.297,00	-301.303,00	-301.303,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.502,81	-2.860.635,00	-2.933.075,00	-2.759.270,00	-2.758.800,00	-2.761.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950.290,86	-944.352,37	-793.880,22	-745.609,00	-738.617,41	-726.106,27
15	- Transferaufwendungen	-5.308.624,35	-4.892.190,00	-5.006.227,00	-4.832.327,00	-4.839.527,00	-4.845.927,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.557,81	-726.020,00	-725.270,00	-606.270,00	-603.270,00	-607.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.300.990,13	-11.695.947,37	-11.674.150,22	-11.197.159,00	-11.232.572,41	-11.272.351,27
18	= Ordentliches Ergebnis	1.058.473,88	-200.736,20	-1.240.003,58	413.897,25	491.890,33	639.756,06
19	+ Finanzerträge	222.001,78	208.900,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.276,35	-226.000,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
21	= Finanzergebnis	26.725,43	-17.100,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.085.199,31	-217.836,20	-1.208.273,58	445.627,25	523.620,33	671.486,06
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	1.085.199,31	-217.836,20	-1.208.273,58	445.627,25	523.620,33	671.486,06

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Liquide Mittel	2.553.013,10	-1.783.685,02	-2.798.717,02	-1.910.812,02	-633.512,02	995.497,98

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-002 Beschaffungen für den Fuhrpark	16.260,00	33.260,00	26.200,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	162.600,00	179.600,00	26.200,00	10.000,00	10.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-146.340,00	-146.340,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung incl. der Ladestationen erfolgt in 2019.							
Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung							
2008-003 Beschaffungen für den Bauhof	7.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-004 Beschaffung von EDV- Programmen	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung des Einwohnerwesenprogrammes auf ein neues Programm im Jahre 2019							
2008-005 Ausstattung der Verwaltung mit EDV-Geräten	55.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines neuen Kommunikationsservers, eines DMS Servers, eines Datenservers sowie neue Notebooks und PC							
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.3 Wohnbauten	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-008 Neugestaltung des Sitzungssaals	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-011 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2008-012 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	40.000,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-013 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-014 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	54.800,00	102.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.800,00	102.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Unter anderem Beschaffung von digitalen Tafeln							
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2009-010 Investitionspauschale	-570.000,00	-574.700,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-570.000,00	-574.700,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2009-011 Beschaffung von bew. Anlageverm. f. die Verwaltung	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2010-001 Bau Alleinradweg Rheine Coesfeld	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2011-001 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Horstmar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und 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)	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f. d. Lernzentrum	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2012-006 Erschließung des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2013-002 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. St. Horstmar	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
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	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<i>Erläuterungen:</i>							
2014-004 Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00		
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2015-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	40.000,00	70.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	70.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Maßnahme im Jahre 2019							
2016-002 Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2016-004 Baumaßnahme Tennisplatz Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2016-006 Westseitensanierung ALS Horstmar	142.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	325.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-183.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule, OT Horstmar. Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90%							
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2017-001 Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus". 100 % Förderung für HSK Kommunen.							

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2017-002 Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00	0,00		
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-119.993,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2017-004 Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2017-005 Kulturroute Horstmar	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-70.850,00	-70.850,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Wird zu 65% über Leader gefördert.							
2017-006 Verwaltung - Fenstererneuerung	25.000,00	139.982,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-225.000,00	-183.018,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtaustausch der Fenster in der Verwaltung.							
Gegenfinanzierung: Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes							
1. Kapitel							
2017-009 Neubau einer Querungshilfe in der Halterner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	57.750,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-47.250,00	-618.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 630.000,00 Euro							
Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung							
2017-011 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-866.360,00	-1.908.300,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-866.360,00	-1.908.300,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die in 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen							
2018-001 Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2.2.1 für Zuwendungen	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-002 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sind für 2019 in den Inv.-Nr. 2019-007 (Fahrbahn) und 2019-008 (Gehwege) neu geplant							
2018-003 Dachsanierung Treppenturm Turhalle Lernzentrum	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-004 Sonnenschutz Ostseite, Astr.-Lindgr.-Schule OT Ho.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-005 Verkehrsberuhigung Darfelder Straße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-006 Autom. Beregnungsanlage, Sportplatz Horstmar	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik							
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung							
2018-009 Energetische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar	13.100,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.2 Schulen	131.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2.2.1 für Zuwendungen	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Glasbausteinfassade an der Sporthalle am Lernzentrum soll ausgetauscht werden gegen eine Wand aus Mauerwerk und Fenster.							
2018-010 Energetische Baumaßnahmen im Historischen Rathaus	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-011 Sanierung der Betriebsgeb. der Sportplätze Ho.u.Le	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-012 Endausbau Erlenstraße	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für 2019 ist der Endausbau geplant							
2018-013 Gewerbegebiet Wirloksbach II	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.							
2018-014 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-016 Dachsanierung Toilettengang Lernzentrum	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-001 Erneuer. Toilettenanl. - Astrid-Lindgr.-Schule HO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im kompletten Gebäude soll eine Glasfaserverkabelung erfolgen.							

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2019-003 Austausch von Fenster ALS-Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-004 Sanierung Tartanbahn Sportplatz Horstmar	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-005 Endausbau Ostendorfer Esch	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Endausbau soll in 2020 erfolgen							
2019-006 Endausbau Wennings Stiege	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Endausbau soll in 2021 erfolgen							
2019-007 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschüsse in Höhe von ins. 80.000 Euro vom Land.							
2019-008 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Antrag auf Städtebauförderungsmittel wird gestellt. Zuschuss 65%							
2019-009 Bereitstellung von Mietwohnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Evtl. Kauf eines Mietwohngebäudes							
2019-010 Erschließung Baugebiet "Koppelfeld III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-011 Ausbau Parkplätze Altstadt	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
2019-012 Erneuerung der Bushaltestelle Kirchplatz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Stadt Horstmar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
2019-013							
Instandsetzung/Sanierung der Toilettenanlage ALS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
2019-014 Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
2019-015 Barrierefreie Neugest. Zuwegung Pütteng + Münster.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
2019-016 Einrichtung von "Mitfahrerbanken"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	584.000,00	118.492,00	-160.700,00	-476.900,00	-686.900,00		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.085,04	234.027,38	287.887,51	187.097,28	185.354,82	179.812,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.342,14	165.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.903,73	128.201,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.804,73	13.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
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	495.411,66	541.928,38	588.887,51	488.097,28	486.354,82	480.812,18
11	- Personalaufwendungen	-1.020.682,33	-1.089.509,00	-1.136.466,00	-1.158.847,00	-1.181.649,00	-1.204.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.562,65	-359.665,00	-301.243,00	-301.297,00	-301.303,00	-301.303,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.618,97	-872.550,00	-915.900,00	-729.695,00	-727.695,00	-728.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.313,15	-180.048,71	-182.142,82	-135.932,05	-129.805,59	-121.486,18
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.524,78	-281.520,00	-285.465,00	-289.465,00	-285.465,00	-289.465,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.134.701,88	-2.792.292,71	-2.830.216,82	-2.624.236,05	-2.634.917,59	-2.654.830,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.639.290,22	-2.250.364,33	-2.241.329,31	-2.136.138,77	-2.148.562,77	-2.174.018,00
19	+ Finanzerträge	1.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.501,40	-31.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis	-12.179,73	-31.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.651.469,95	-2.281.364,33	-2.242.829,31	-2.137.638,77	-2.150.062,77	-2.175.518,00
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	-2.651.469,95	-2.281.364,33	-2.242.829,31	-2.137.638,77	-2.150.062,77	-2.175.518,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.111,11	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.741,65	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00
29	= Summe	369.369,46	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.800,00	182.675,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.246,02	165.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.466,09	128.201,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.312,09	91.210,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.982,09	519.211,00	483.675,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.458,54	-1.082.009,00	-1.128.966,00	-1.151.347,00	-1.174.149,00	-1.197.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.627,96	-367.165,00	-308.743,00	-308.797,00	-308.803,00	-308.803,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.025,07	-857.550,00	-893.900,00	-712.695,00	-713.195,00	-714.095,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.463,52	-31.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.172,06	-301.230,00	-307.465,00	-306.465,00	-299.965,00	-303.965,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.747,15	-2.647.954,00	-2.649.574,00	-2.489.804,00	-2.506.612,00	-2.534.844,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.765,06	-2.128.743,00	-2.165.899,00	-2.088.804,00	-2.105.612,00	-2.133.844,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.040,00	832.358,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	94.000,00	344.000,00	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	1.200,00	750.040,00	1.176.358,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.597,03	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-895.993,00	-1.746.993,00	-119.993,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.904,03	-297.200,00	-318.700,00	-48.300,00	-32.100,00	-32.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.501,06	-1.223.193,00	-2.265.693,00	-168.293,00	-32.100,00	-32.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.301,06	-473.153,00	-1.089.335,00	-168.293,00	-32.100,00	-32.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.232.066,12	-2.601.896,00	-3.255.234,00	-2.257.097,00	-2.137.712,00	-2.165.944,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.402.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.526.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.294.926,88	-2.481.903,00	-3.135.241,00	-2.137.104,00	-2.137.712,00	-2.165.944,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.863.437,58	-14.019.966,53	-16.501.869,53	-19.637.110,53	-21.774.214,53	-23.911.926,53

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-568.510,70	-16.501.869,53	-19.637.110,53	-21.774.214,53	-23.911.926,53	-26.077.870,53

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.725,60	-9.757,00	-10.241,00	-10.446,00	-10.654,00	-10.868,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-753,23	-755,00	-791,00	-807,00	-823,00	-840,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.945,66	-1.954,00	-2.053,00	-2.094,00	-2.136,00	-2.178,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-192,30	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-2.471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.349,77	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-95.492,20	-100.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-12.466,00	-13.085,00	-13.347,00	-13.613,00	-13.886,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664,19	-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	-99.855,47	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.519,66	-114.991,00	-115.610,00	-115.872,00	-116.138,00	-116.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.519,66	-114.991,00	-115.610,00	-115.872,00	-116.138,00	-116.411,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	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	11.700,00	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	-13.000,00	-4.000,00	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	-13.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.519,66	-116.291,00	-119.610,00	-115.872,00	-116.138,00	-116.411,00
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	-102.519,66	-116.291,00	-119.610,00	-115.872,00	-116.138,00	-116.411,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-920.614,85	-713.948,00	-830.239,00	-949.849,00	-1.065.721,00	-1.181.859,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.023.134,51	-830.239,00	-949.849,00	-1.065.721,00	-1.181.859,00	-1.298.270,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Beschreibung	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	Unterstützung der Erreichung der politischen Ziele, Optimierung der Verwaltungsabläufe
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen / EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-106.184,21	-111.183,00	-101.470,00	-103.499,00	-105.569,00	-107.681,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.016,99	-31.155,00	-33.019,00	-33.679,00	-34.353,00	-35.040,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.403,39	-2.409,00	-2.554,00	-2.605,00	-2.657,00	-2.711,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.316,60	-6.333,00	-6.699,00	-6.833,00	-6.969,00	-7.109,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-62,10	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	1.352,03	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	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-151.080,00	-143.742,00	-146.616,00	-149.548,00	-152.541,00
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	-110,81	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,81	-151.270,00	-143.932,00	-146.806,00	-149.738,00	-152.731,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241,22	-151.270,00	-143.932,00	-146.806,00	-149.738,00	-152.731,00
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	1.241,22	-151.270,00	-143.932,00	-146.806,00	-149.738,00	-152.731,00
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	1.241,22	-151.270,00	-143.932,00	-146.806,00	-149.738,00	-152.731,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.087,94	-969.314,00	-1.120.584,00	-1.264.516,00	-1.411.322,00	-1.561.060,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-409.846,72	-1.120.584,00	-1.264.516,00	-1.411.322,00	-1.561.060,00	-1.713.791,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	382,03	150,62	663,70	663,68	663,71	625,10
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	159,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	145,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.605,71	-6.678,00	-6.828,00	-6.964,00	-7.104,00	-7.246,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.548,16	-41.927,00	-50.967,00	-51.986,00	-53.026,00	-54.087,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.745,50	-3.253,00	-3.369,00	-3.436,00	-3.505,00	-3.576,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-14.881,46	-8.414,00	-8.772,00	-8.948,00	-9.127,00	-9.309,00
50511	Altersteilzeit	-306,12	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-7.911,71	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
52612	Reisekosten	-8.669,39	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5.173,77	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-2.003,17	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-13.109,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.459,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-77.433,95	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-8.917,42	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-582,55	-864,20	-1.797,63	-1.773,58	-1.736,54	-1.644,81

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	= 6.640,00 €
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	202,87	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	153,15	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	356,02	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-60.572,00	-69.936,00	-71.334,00	-72.762,00	-74.218,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677,24	-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	-128.576,59	-123.550,00	-127.550,00	-127.550,00	-127.550,00	-127.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.253,83	-186.972,00	-200.336,00	-201.734,00	-203.162,00	-204.618,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.897,81	-186.272,00	-198.336,00	-199.734,00	-201.162,00	-202.618,00
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.	-5.154,46	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.154,46	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.154,46	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.052,27	-191.272,00	-201.336,00	-202.734,00	-204.162,00	-205.618,00
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	-139.052,27	-191.272,00	-201.336,00	-202.734,00	-204.162,00	-205.618,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.201.538,77	-1.445.905,00	-1.637.177,00	-1.838.513,00	-2.041.247,00	-2.245.409,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.340.591,04	-1.637.177,00	-1.838.513,00	-2.041.247,00	-2.245.409,00	-2.451.027,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 010302 Bauhof Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	Organisatorische Regelungen, Bundes-, Landes-, u. Ortsrecht, Rats- u. Fachausschussbeschlüsse 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754,67	12.089,81	14.860,26	14.860,29	14.859,25	13.399,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,00	12.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	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	20.802,17	24.839,81	16.360,26	16.360,29	16.359,25	14.899,82
11	- Personalaufwendungen	-307.809,55	-344.585,00	-402.805,00	-410.897,00	-419.126,00	-427.487,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00	-2.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.098,48	-58.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.998,50	-33.943,30	-35.146,61	-34.464,73	-31.980,61	-29.885,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.680,57	-6.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.587,10	-445.693,30	-495.369,61	-502.833,73	-508.584,61	-514.850,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.784,93	-420.853,49	-479.009,35	-486.473,44	-492.225,36	-499.951,03
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	-379.784,93	-420.853,49	-479.009,35	-486.473,44	-492.225,36	-499.951,03
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	-379.784,93	-420.853,49	-479.009,35	-486.473,44	-492.225,36	-499.951,03
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.111,11	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.214,08	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
29	= Summe	375.897,03	394.910,00	394.910,00	394.910,00	394.910,00	394.910,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.754,67	12.089,81	14.860,26	14.860,29	14.859,25	13.399,82
44110	Erträge aus Verkauf	3.492,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45161	Erträge aus der Veräußerung Maschinen	1.200,00	0,00	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	411.111,11	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-240.744,45	-264.283,00	-315.977,00	-322.295,00	-328.753,00	-335.309,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-452,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00	-2.778,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-18.659,81	-20.410,00	-24.476,00	-24.965,00	-25.465,00	-25.974,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-47.952,48	-59.792,00	-62.252,00	-63.537,00	-64.808,00	-66.104,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.998,60	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-21.049,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.516,26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.114,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.678,80	-14.678,81	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,80
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.734,97	-2.000,77	-1.699,52	-1.592,10	-1.590,62	-1.590,64
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.764,20	-15.036,03	-16.019,67	-15.794,71	-13.330,96	-11.809,61
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.820,53	-2.227,69	-2.748,62	-2.399,12	-2.380,23	-1.806,80
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.214,08	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.355,00	12.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	77.810,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,50	90.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-344.585,00	-402.805,00	-410.897,00	-419.126,00	-427.487,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.665,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00	-2.778,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.347,07	-58.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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	-6.630,57	-34.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.977,64	-439.350,00	-460.223,00	-468.369,00	-476.604,00	-484.965,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.150,14	-349.090,00	-458.723,00	-466.869,00	-475.104,00	-483.465,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.340,00	146.340,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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	1.200,00	146.340,00	146.340,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.057,84	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.	-30.126,39	-169.600,00	-189.600,00	-29.200,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.184,23	-169.600,00	-189.600,00	-29.200,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.984,23	-23.260,00	-43.260,00	-29.200,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.134,37	-372.350,00	-501.983,00	-496.069,00	-488.104,00	-496.465,00
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	-84.134,37	-372.350,00	-501.983,00	-496.069,00	-488.104,00	-496.465,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.261.511,61	-2.396.414,00	-2.768.764,00	-3.270.747,00	-3.766.816,00	-4.254.920,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.345.645,98	-2.768.764,00	-3.270.747,00	-3.766.816,00	-4.254.920,00	-4.751.385,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaffungen für den Fuhrpark	13.462,26	16.260,00	33.260,00	0,00	26.200,00	10.000,00 10.000,00	270.520,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.462,26	162.600,00	179.600,00	0,00	26.200,00	10.000,00 10.000,00	563.200,00
für Zuwendungen	-5.732,74	-146.340,00	-146.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-292.680,00
Sonstige Verbindlichkeiten	5.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen							
Beschaffungen für den Fuhrpark							
Die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung incl. der Ladestationen erfolgt in 2019.							
Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung							

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Robert Wenking Heinz Lölfing (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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.644,58	-4.733,00	-5.034,00	-5.134,00	-5.237,00	-5.342,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,31	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-359,97	-366,00	-390,00	-397,00	-405,00	-413,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.405,24	-964,00	-1.023,00	-1.044,00	-1.064,00	-1.086,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.056,26	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54910	Verfügungsmittel	-1.087,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	0,00	-2.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,20	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	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	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Personalauszahlungen	-458,54	-6.073,00	-6.457,00	-6.585,00	-6.716,00	-6.851,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010,20	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.183,29	-12.000,00	-9.500,00	-13.500,00	-7.000,00	-11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.652,03	-18.073,00	-15.957,00	-20.085,00	-16.216,00	-20.351,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.752,03	-14.273,00	-12.157,00	-16.285,00	-12.416,00	-16.551,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.752,03	-14.273,00	-12.157,00	-16.285,00	-12.416,00	-16.551,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.752,03	-14.273,00	-12.157,00	-16.285,00	-12.416,00	-16.551,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.004,37	-66.261,00	-80.534,00	-92.691,00	-108.976,00	-121.392,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-107.756,40	-80.534,00	-92.691,00	-108.976,00	-121.392,00	-137.943,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	827,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-763,65	-780,00	-831,00	-847,00	-864,00	-881,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-59,22	-60,00	-64,00	-66,00	-67,00	-68,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-155,62	-158,00	-169,00	-172,00	-176,00	-179,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.466,85	-2.375,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Konto 45910 Zuschüsse der EUREGIO im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Aktivitäten mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld							
Konto 54350 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	827,53	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	827,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-998,00	-1.064,00	-1.085,00	-1.107,00	-1.128,00
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	-2.466,85	-2.375,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466,85	-3.373,00	-3.564,00	-3.585,00	-3.607,00	-3.628,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639,32	-2.373,00	-2.564,00	-2.585,00	-2.607,00	-2.628,00
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	-1.639,32	-2.373,00	-2.564,00	-2.585,00	-2.607,00	-2.628,00
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	-1.639,32	-2.373,00	-2.564,00	-2.585,00	-2.607,00	-2.628,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.391,71	-24.981,68	-27.354,68	-29.918,68	-32.503,68	-35.110,68

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-20.031,03	-27.354,68	-29.918,68	-32.503,68	-35.110,68	-37.738,68

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.829,82	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	29.829,82	24.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
11	- Personalaufwendungen	-89.905,67	-126.109,00	-112.760,00	-114.634,00	-116.548,00	-118.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.562,65	-357.000,00	-298.525,00	-298.525,00	-298.525,00	-298.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.045,91	-10.000,00	-15.000,00	-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	48.562,66	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.951,57	-498.879,00	-432.055,00	-428.929,00	-430.843,00	-432.894,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.121,75	-474.779,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
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	-387.121,75	-474.779,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
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	-387.121,75	-474.779,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
29	= Summe	-875,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.829,82	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.605,71	-6.678,00	-6.828,00	-6.964,00	-7.104,00	-7.246,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.296,20	-66.105,00	-68.131,00	-69.493,00	-70.883,00	-72.301,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-252.409,69	-280.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.585,49	-5.128,00	-5.238,00	-5.342,00	-5.449,00	-5.657,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.623,17	-13.135,00	-13.588,00	-13.860,00	-14.137,00	-14.420,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-4.202,08	-27.000,00	-11.475,00	-11.475,00	-11.475,00	-11.475,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
50511	Altersteilzeit	-442,06	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51120	Versorgungsaufwendungen f. tarifl. Beschäft.	-2.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-105.372,66	-77.000,00	-48.525,00	-48.525,00	-48.525,00	-48.525,00
52611	Aus- und Fortbildung	-15.045,91	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	54.150,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-153,01	-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.	-448,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-4.986,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-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 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	39.428,08	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	39.428,08	24.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
10	- Personalauszahlungen	-3.000,00	-118.609,00	-105.260,00	-107.134,00	-109.048,00	-111.099,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.627,96	-364.500,00	-306.025,00	-306.025,00	-306.025,00	-306.025,00
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	-20.547,82	-12.320,00	-20.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.175,78	-495.429,00	-432.055,00	-428.929,00	-430.843,00	-432.894,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.747,70	-471.329,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
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	-351.747,70	-471.329,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
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	-351.747,70	-471.329,00	-403.955,00	-400.829,00	-402.743,00	-404.794,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.124.945,23	-2.890.870,00	-3.362.199,00	-3.766.154,00	-4.166.983,00	-4.569.726,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.476.692,93	-3.362.199,00	-3.766.154,00	-4.166.983,00	-4.569.726,00	-4.974.520,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.304,24	5.021,39	5.504,61	4.718,33	2.976,84	805,02
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	944,51	944,56	490,37	176,26	176,27	171,35
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.271,75	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-89.342,32	-92.554,00	-99.583,00	-101.575,00	-103.606,00	-105.678,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-155,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.919,43	-7.163,00	-7.697,00	-7.851,00	-8.008,00	-8.169,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-18.231,93	-20.053,00	-20.217,00	-20.622,00	-21.034,00	-21.455,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-6.070,81	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-47.796,74	-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	-10.150,33	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.515,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-3.071,09	-2.616,23	-2.348,65	-1.288,82	-664,47	-344,01
57024	Abschr. a. DV-Software	-2.544,34	-2.544,34	-2.544,34	-2.544,34	-1.423,93	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-385,52	-385,53	-385,53	-385,53	-352,40	0,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,34	-60,33	-60,33	-60,34	-60,33	-60,33
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-9.806,92	-6.791,95	-5.943,47	-4.686,42	-2.862,95	-2.259,68

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	30.751,49	30.051,00	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	31.051,49	30.351,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-119.870,00	-127.597,00	-130.148,00	-132.748,00	-135.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.005,45	-57.000,00	-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	-10.372,56	-13.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.378,01	-190.470,00	-201.197,00	-203.748,00	-206.348,00	-209.002,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.326,52	-160.119,00	-200.897,00	-203.448,00	-206.048,00	-208.702,00
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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.530,50	-122.600,00	-126.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.530,50	-150.600,00	-126.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.530,50	-150.600,00	-126.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.857,02	-310.719,00	-326.997,00	-219.548,00	-222.148,00	-224.802,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.857,02	-310.719,00	-326.997,00	-219.548,00	-222.148,00	-224.802,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-852.789,27	-1.203.914,00	-1.514.633,00	-1.841.630,00	-2.061.178,00	-2.283.326,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-891.646,29	-1.514.633,00	-1.841.630,00	-2.061.178,00	-2.283.326,00	-2.508.128,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.000,00
Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung

Neue EDV Verkabelung in der Verwaltung

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.017,41	105.000,00	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	102.860,69	106.343,27	106.343,28	106.343,27	106.343,28	106.343,27
11	- Personalaufwendungen	-8.496,09	-8.503,00	-8.958,00	-9.138,00	-9.320,00	-9.507,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.430,22	-38.080,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.206,19	-52.862,87	-53.937,88	-54.117,87	-54.299,88	-54.486,87
18	= Ordentliches Ergebnis	67.654,50	53.480,40	52.405,40	52.225,40	52.043,40	51.856,40
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	67.654,50	53.480,40	52.405,40	52.225,40	52.043,40	51.856,40
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	67.654,50	53.480,40	52.405,40	52.225,40	52.043,40	51.856,40
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
29	= Summe	-140,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27
44120	Mieten und Pachten	102.017,41	105.000,00	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	-6.624,87	-6.640,00	-6.999,00	-7.139,00	-7.282,00	-7.427,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-512,71	-513,00	-540,00	-552,00	-562,00	-574,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.347,96	-1.350,00	-1.419,00	-1.447,00	-1.476,00	-1.506,00
52210	Aufwendungen für Strom	-1.647,22	-5.380,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-1.940,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-3.182,51	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-6.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.946,13	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87	-6.279,88	-6.279,87
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	99.864,35	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	99.864,35	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.503,00	-8.958,00	-9.138,00	-9.320,00	-9.507,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.570,67	-38.080,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
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	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.570,67	-47.073,00	-47.658,00	-47.838,00	-48.020,00	-48.207,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.293,68	58.427,00	57.842,00	57.662,00	57.480,00	57.293,00
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.293,68	58.427,00	-142.158,00	57.662,00	57.480,00	57.293,00
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	85.293,68	58.427,00	-142.158,00	57.662,00	57.480,00	57.293,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	538.792,59	467.110,00	525.537,00	383.379,00	441.041,00	498.521,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	624.086,27	525.537,00	383.379,00	441.041,00	498.521,00	555.814,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bereitstellung von Mietwohnungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bereitstellung von Mietwohnungen							
Evtl. Kauf eines Mietwohngebäudes							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,33	18.269,06	18.778,33	18.778,33	18.778,33	18.778,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088,63	20.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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	48.116,96	43.969,06	54.478,33	54.478,33	54.478,33	54.478,34
11	- Personalaufwendungen	-45.294,82	-60.832,00	-42.352,00	-43.200,00	-44.064,00	-44.944,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.518,52	-317.840,00	-324.940,00	-324.940,00	-324.940,00	-324.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.460,17	-32.439,13	-32.439,12	-32.439,13	-32.439,12	-32.438,14
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.941,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.214,63	-429.311,13	-417.931,12	-418.779,13	-419.643,12	-420.522,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.097,67	-385.342,07	-363.452,79	-364.300,80	-365.164,79	-366.043,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.097,67	-385.342,07	-363.452,79	-364.300,80	-365.164,79	-366.043,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-371.097,67	-385.342,07	-363.452,79	-364.300,80	-365.164,79	-366.043,80
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,57	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00
29	= Summe	-5.512,57	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,33	18.269,06	18.778,33	18.778,33	18.778,33	18.778,34
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	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	29.088,63	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	-34.073,09	-46.198,00	-31.465,00	-32.094,00	-32.737,00	-33.390,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.367,35	-3.326,00	-2.173,00	-2.218,00	-2.261,00	-2.307,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.843,83	-11.308,00	-8.714,00	-8.888,00	-9.066,00	-9.247,00
52210	Aufwendungen für Strom	-56.468,20	-58.000,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
52220	Aufwendung für Gas	-147.438,79	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-15.166,22	-14.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	43.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-141,20	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-134.100,25	-124.930,00	-124.430,00	-124.430,00	-124.430,00	-124.430,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.941,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,85	-31.928,87
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-530,31	-509,27	-509,26	-509,27	-509,27	-509,27
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,57	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Konto 44120

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

Konto 44280

Erstattung der Kosten für die Grollenburg lt. Verbrauchsabrechnung

Konto 52370

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

Konto 53180

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

Konto 54210

Erbbauzinsen für den Kindergarten "Grollenburg".

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088,63	20.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	29.338,63	25.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-60.832,00	-42.352,00	-43.200,00	-44.064,00	-44.944,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.604,26	-317.840,00	-324.940,00	-324.940,00	-324.940,00	-324.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.941,12	-4.070,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.545,38	-391.742,00	-385.492,00	-386.340,00	-387.204,00	-388.084,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.206,75	-366.042,00	-349.792,00	-350.640,00	-351.504,00	-352.384,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.092,68	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.299,43	-316.042,00	-49.792,00	-350.640,00	-351.504,00	-352.384,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-366.299,43	-316.042,00	-49.792,00	-350.640,00	-351.504,00	-352.384,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.855.531,69	-1.923.934,00	-2.239.976,00	-2.289.768,00	-2.640.408,00	-2.991.912,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.221.831,12	-2.239.976,00	-2.289.768,00	-2.640.408,00	-2.991.912,00	-3.344.296,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäud

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	113.800,00	162.675,00	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	1.582,97
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.902,10	22.902,11	22.902,11	22.902,11	22.902,13	22.902,11
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,87	16.519,85	16.519,85	16.519,85	16.519,85	14.652,02
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.928,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.407,53	-37.757,00	-25.128,00	-25.631,00	-26.143,00	-26.666,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.981,75	-2.913,00	-1.939,00	-1.978,00	-2.017,00	-2.058,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.843,16	-7.098,00	-4.814,00	-4.910,00	-5.009,00	-5.109,00
52210	Aufwendungen für Strom	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-175.974,32	-167.300,00	-207.430,00	-68.225,00	-68.225,00	-68.225,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,04	-773,03	-773,03	-773,03	-773,04	-773,03
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,35	-12.239,36	-12.239,34	-12.239,33	-12.239,36	-12.239,36
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.472,66	-14.472,66	-15.304,62	-15.304,62	-15.304,61	-15.304,62
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,62	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,63
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.768,70	-10.768,72	-11.016,23	-11.016,22	-11.012,25	-7.580,38

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 = 6.500,00 Euro
- Verwaltungsgebäude = 9.030,00 Euro
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 126.850,00 Euro
- Übergangsheim = 13.500,00 Euro
- KiGa Grollenburg = 3.000,00 Euro
- Bauhof = 500,00 Euro
- Feuerwehrgerätehaus = 9.000,00 Euro
- drei städtische Mietwohngebäude = 5.250,00 Euro
- Betriebsgebäude Sportplätze = 80.800,00 Euro

Konto 53120

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	113.800,00	162.675,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.928,65	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	7.600,39	114.800,00	163.675,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-47.768,00	-31.881,00	-32.519,00	-33.169,00	-33.833,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.421,56	-167.300,00	-207.430,00	-68.225,00	-68.225,00	-68.225,00
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	-140.421,56	-215.068,00	-239.311,00	-100.744,00	-101.394,00	-102.058,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.821,17	-100.268,00	-75.636,00	-19.744,00	-20.394,00	-21.058,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.000,00	686.018,00	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	498.000,00	686.018,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-794.993,00	-1.002.993,00	-119.993,00	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	-824.993,00	-1.002.993,00	-119.993,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-326.993,00	-316.975,00	-119.993,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.821,17	-427.261,00	-392.611,00	-139.737,00	-20.394,00	-21.058,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	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	119.993,00	119.993,00	119.993,00	119.993,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.828,17	-307.268,00	-272.618,00	-19.744,00	-20.394,00	-21.058,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.660.379,47	-2.639.010,85	-2.946.278,85	-3.218.896,85	-3.238.640,85	-3.259.034,85

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.673.207,64	-2.946.278,85	-3.218.896,85	-3.238.640,85	-3.259.034,85	-3.280.092,85

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Neugestaltung des Sitzungssaals	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
Westseitensanierung ALS Horstmar	0,00	142.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	526.381,85
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	703.400,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	325.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	785.000,00
für Zuwendungen	0,00	-183.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-962.018,15
Gute Schule 2020	-119.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.993,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	119.993,00	119.993,00	0,00	119.993,00	0,00 0,00	239.986,00
vom privaten Kreditmarkt	-119.993,00	-119.993,00	-119.993,00	0,00	-119.993,00	0,00 0,00	-359.979,00
Verwaltung - Fenstererneuerung	0,00	25.000,00	139.982,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.982,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	573.000,00
für Zuwendungen	0,00	-225.000,00	-183.018,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-408.018,00
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
für Zuwendungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Neugestaltung des Sitzungssaals

Westseitensanierung ALS Horstmar

Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule, OT Horstmar.

Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90%

Gute Schule 2020

Verwaltung - Fenstererneuerung

Gesamtaustausch der Fenster in der Verwaltung.

Gegenfinanzierung: Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

1. Kapitel

LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen

Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik

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

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	23.073,03	21.903,73	23.067,02	6.052,18	6.052,18	6.052,18
44120	Mieten und Pachten	31.824,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.207,90	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46210	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
46220	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.645,91	-8.605,00	-3.743,00	-3.818,00	-3.894,00	-3.972,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.831,38	-1.862,00	-3.604,00	-3.675,00	-3.749,00	-3.824,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-141,64	-144,00	-278,00	-285,00	-290,00	-296,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-372,95	-378,00	-733,00	-747,00	-763,00	-777,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-16,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-60.922,81	-50.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-8.081,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.672,74	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-186,98	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-25.954,32	-25.954,30	-25.951,31	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22	-1.319,22
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-27.177,92	-27.177,94	-27.174,92	-9.938,27	-9.938,28	-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.							
Konto 54210							
Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.148,80	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.648,80	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.989,00	-8.358,00	-8.525,00	-8.696,00	-8.869,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.849,59	-59.100,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.500,00
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	-10.859,72	3.960,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.709,31	-66.129,00	-80.798,00	-80.965,00	-81.136,00	-81.209,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.939,49	-6.379,00	-21.048,00	-21.215,00	-21.386,00	-21.459,00
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	44.000,00	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	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-740.000,00	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	-17.539,19	-60.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.539,19	-16.000,00	-696.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.400,30	-22.379,00	-717.048,00	-21.215,00	-21.386,00	-21.459,00
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	12.400,30	-22.379,00	-717.048,00	-21.215,00	-21.386,00	-21.459,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.531,56	1.501.135,00	1.478.756,00	761.708,00	740.493,00	719.107,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-225.131,26	1.478.756,00	761.708,00	740.493,00	719.107,00	697.648,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Baumaßnahme Tennisplatz Leer	3.056,89	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	15.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Zuwendungen	-17.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	17.539,19	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	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.700,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Erläuterungen - Investitionen

Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken

Baumaßnahme Tennisplatz Leer

Grunderwerb bebauter Grundstücke

Gewerbegebiet Wirloksbach II

Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	GO, GemHVO, GFG, NKF-Gesetze, GemFinRefG, HGB, Steuergesetze, Produkthaushalt, Ratsbeschlüsse 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57.855,04	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-38.028,12	-33.392,00	-34.138,00	-34.821,00	-35.518,00	-36.228,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.967,01	-58.010,00	-83.080,00	-84.741,00	-86.437,00	-88.165,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-117,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.473,15	-4.519,00	-4.519,00	-4.610,00	-4.702,00	-4.796,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.095,87	-12.662,00	-11.630,00	-11.864,00	-12.100,00	-12.342,00
50511	Altersteilzeit	-680,04	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.827,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	900,00	51.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	900,00	51.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-108.856,00	-133.467,00	-136.136,00	-138.857,00	-141.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.865,91	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.010,91	-118.856,00	-138.587,00	-141.256,00	-140.977,00	-143.751,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.110,91	-67.856,00	-81.587,00	-84.256,00	-83.977,00	-86.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.110,91	-67.856,00	-81.587,00	-84.256,00	-83.977,00	-86.751,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.110,91	-67.856,00	-81.587,00	-84.256,00	-83.977,00	-86.751,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	166.882,13	-274.882,00	-342.738,00	-424.325,00	-508.581,00	-592.558,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	160.771,22	-342.738,00	-424.325,00	-508.581,00	-592.558,00	-679.309,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40310	Vergnügungssteuer	-3.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.894,36	-22.802,00	-25.236,00	-25.741,00	-26.255,00	-26.781,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.741,35	-1.762,00	-1.951,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.571,62	-4.632,00	-5.114,00	-5.216,00	-5.320,00	-5.427,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.303,89	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	32,00	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	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	1.335,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.196,00	-32.301,00	-32.947,00	-33.605,00	-34.278,00
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	-29.196,00	-32.301,00	-32.947,00	-33.605,00	-34.278,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,89	-29.046,00	-32.151,00	-32.797,00	-33.455,00	-34.128,00
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	1.335,89	-29.046,00	-32.151,00	-32.797,00	-33.455,00	-34.128,00
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	1.335,89	-29.046,00	-32.151,00	-32.797,00	-33.455,00	-34.128,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.592,85	-304.302,00	-333.348,00	-365.499,00	-398.296,00	-431.751,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-84.256,96	-333.348,00	-365.499,00	-398.296,00	-431.751,00	-465.879,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	GO, NKF-Gesetz, GemHVO, Abgabenverordnung, Vollstreckungsgesetze, Insolvenzverordnung, Dienstanweisungen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	72,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45220	Säumniszuschläge und dgl.	20.131,55	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-721,51	-737,00	-796,00	-812,00	-828,00	-845,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-55,82	-57,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-146,95	-150,00	-162,00	-165,00	-168,00	-172,00
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	-76.518,42	-77.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-180,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-12.235,81	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.265,59	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Konto 45220

Insbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen.
Anpassung der Höhe der Säumniszuschläge im Jahre 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	72,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.479,38	12.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.551,38	12.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-944,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.804,53	-77.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.463,52	-31.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-482,26	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.750,31	-109.294,00	-81.870,00	-82.890,00	-83.910,00	-84.932,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.198,93	-97.194,00	-56.670,00	-57.690,00	-58.710,00	-59.732,00
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	-75.198,93	-97.194,00	-56.670,00	-57.690,00	-58.710,00	-59.732,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.402.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.331.801,07	-97.194,00	-56.670,00	-57.690,00	-58.710,00	-59.732,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.337.268,35	-921.253,00	-1.018.447,00	-1.075.117,00	-1.132.807,00	-1.191.517,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	16.669.069,42	-1.018.447,00	-1.075.117,00	-1.132.807,00	-1.191.517,00	-1.251.249,00

Haushaltsplan 2019

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, Dienstweisungen
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Überörtliche Prüfungen durch die GPA, Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-760,59	-668,00	-683,00	-696,00	-710,00	-725,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.596,50	-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 2019.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-668,00	-683,00	-696,00	-710,00	-725,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.204,40	-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	-26.204,40	-70.668,00	-70.683,00	-27.696,00	-27.710,00	-27.725,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.204,40	-70.668,00	-70.683,00	-27.696,00	-27.710,00	-27.725,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-26.204,40	-70.668,00	-70.683,00	-27.696,00	-27.710,00	-27.725,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.204,40	-70.668,00	-70.683,00	-27.696,00	-27.710,00	-27.725,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-164.437,09	-182.693,00	-253.361,00	-324.044,00	-351.740,00	-379.450,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-190.641,49	-253.361,00	-324.044,00	-351.740,00	-379.450,00	-407.175,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.357,06	71.572,78	85.907,59	78.407,58	77.956,40	77.168,38
03	+ Sonstige Transfererträge	31.403,33	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.785,45	47.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.430,12	50.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,55	7.800,00	11.900,00	8.400,00	11.900,00	10.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.295,58	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	351.972,09	181.072,78	244.707,59	233.707,58	236.756,40	234.968,38
11	- Personalaufwendungen	-160.262,05	-151.628,00	-129.661,00	-132.255,00	-134.899,00	-137.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.214,08	-117.600,00	-115.300,00	-107.600,00	-109.100,00	-109.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.918,27	-87.150,58	-83.206,76	-82.563,47	-81.767,07	-80.774,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.848,27	-248.475,00	-189.875,00	-189.875,00	-189.875,00	-189.875,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.242,67	-606.653,58	-519.942,76	-514.193,47	-517.541,07	-519.745,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.270,58	-425.580,80	-275.235,17	-280.485,89	-280.784,67	-284.777,20
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	-339.270,58	-425.580,80	-275.235,17	-280.485,89	-280.784,67	-284.777,20
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	-339.270,58	-425.580,80	-275.235,17	-280.485,89	-280.784,67	-284.777,20
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.974,10	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
29	= Summe	-12.974,10	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.394,75	28.000,00	35.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.817,56	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.192,69	47.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.971,12	50.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.364,92	7.800,00	11.900,00	8.400,00	11.900,00	10.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.087,88	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.828,92	137.500,00	194.300,00	183.300,00	186.800,00	185.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-151.628,00	-129.661,00	-132.255,00	-134.899,00	-137.596,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.941,64	-113.200,00	-110.300,00	-102.600,00	-104.100,00	-104.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.023,46	-262.875,00	-194.875,00	-194.875,00	-194.875,00	-194.875,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.965,10	-529.503,00	-436.736,00	-431.630,00	-435.774,00	-438.971,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.136,18	-392.003,00	-242.436,00	-248.330,00	-248.974,00	-253.171,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-84.796,16	-40.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-90.966,48	-80.000,00	-106.500,00	-510.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.966,48	-80.000,00	-106.500,00	-510.000,00	-10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.102,66	-472.003,00	-348.936,00	-758.330,00	-258.974,00	-253.171,00
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	-251.102,66	-472.003,00	-348.936,00	-758.330,00	-258.974,00	-253.171,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.260.611,64	-1.895.016,00	-2.367.019,00	-2.715.955,00	-3.474.285,00	-3.733.259,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.511.714,30	-2.367.019,00	-2.715.955,00	-3.474.285,00	-3.733.259,00	-3.986.430,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing 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, Schädlings- bekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugend- schutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.466,20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.403,33	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.716,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.866,58	50.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,55	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	221.381,31	54.300,00	107.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
11	- Personalaufwendungen	-60.526,18	-59.097,00	-41.910,00	-42.748,00	-43.604,00	-44.477,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.293,19	-53.600,00	-42.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-258.679,79	-220.500,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.499,16	-333.197,00	-242.810,00	-234.548,00	-235.404,00	-236.277,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.117,85	-278.897,00	-135.510,00	-134.748,00	-135.604,00	-136.477,00
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	-150.117,85	-278.897,00	-135.510,00	-134.748,00	-135.604,00	-136.477,00
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	-150.117,85	-278.897,00	-135.510,00	-134.748,00	-135.604,00	-136.477,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836,60	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
29	= Summe	-11.836,60	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	7.466,20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	31.403,33	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
43110	Verwaltungsgebühren	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43220	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	-1.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	180.839,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44210	Erstattungen vom Land	26,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.334,87	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-24.184,08	-25.085,00	-6.440,00	-6.569,00	-6.701,00	-6.835,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.949,61	-26.551,00	-27.695,00	-28.249,00	-28.814,00	-29.391,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.025,66	-2.051,00	-2.140,00	-2.183,00	-2.227,00	-2.271,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.364,41	-5.410,00	-5.635,00	-5.747,00	-5.862,00	-5.980,00
52210	Aufwendungen für Strom	-34.927,23	-35.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-14.147,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.170,06	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-866,72	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-681,09	-1.000,00	-10.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-501,09	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-249.402,54	-211.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-357,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.633,67	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-2.925,93	-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
54440	Sonstige Beiträge	-211,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-2.149,65	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836,60	-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 52570

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

Konto 52610

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

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Konto 54210

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

Konto 54350

U.a. Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.466,20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.817,56	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.407,58	50.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849,10	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	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	196.685,44	54.300,00	107.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-59.097,00	-41.910,00	-42.748,00	-43.604,00	-44.477,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.903,49	-53.600,00	-42.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-246.163,12	-231.200,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.066,61	-343.897,00	-242.810,00	-234.548,00	-235.404,00	-236.277,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.381,17	-289.597,00	-135.510,00	-134.748,00	-135.604,00	-136.477,00
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	-40.000,00	-70.000,00	-500.000,00	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	-40.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.381,17	-329.597,00	-205.510,00	-634.748,00	-135.604,00	-136.477,00
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	-102.381,17	-329.597,00	-205.510,00	-634.748,00	-135.604,00	-136.477,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-286.140,75	-438.224,00	-767.821,00	-973.331,00	-1.608.079,00	-1.743.683,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-388.521,92	-767.821,00	-973.331,00	-1.608.079,00	-1.743.683,00	-1.880.160,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	114.150,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	114.150,00
Erläuterungen - Investitionen							
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer							
Beginn der Maßnahme im Jahre 2019							

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Beschreibung	Aufgaben nach Gewerberecht, Märkte, Gaststätten- und Sondergenehmigungen, Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	3.586,65	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	-6.108,32	-5.887,00	-6.150,00	-6.273,00	-6.398,00	-6.526,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-440,39	-455,00	-475,00	-485,00	-494,00	-504,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.163,23	-1.198,00	-1.250,00	-1.275,00	-1.301,00	-1.327,00
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 Gewerberegister Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz Sperrzeitverkürzung nach dem Landesimmisionsschutzgesetz usw.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,65	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	3.671,65	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.540,00	-7.875,00	-8.033,00	-8.193,00	-8.357,00
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	-7.640,00	-7.975,00	-8.133,00	-8.293,00	-8.457,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671,65	-1.540,00	-1.875,00	-2.033,00	-2.193,00	-2.357,00
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	3.671,65	-1.540,00	-1.875,00	-2.033,00	-2.193,00	-2.357,00
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	3.671,65	-1.540,00	-1.875,00	-2.033,00	-2.193,00	-2.357,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.225,95	1.912,00	372,00	-1.503,00	-3.536,00	-5.729,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	18.897,60	372,00	-1.503,00	-3.536,00	-5.729,00	-8.086,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.948,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	4.000,00
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	7.948,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.833,29	-11.916,00	-12.412,00	-12.660,00	-12.912,00	-13.170,00
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	-8.767,37	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.600,66	-11.916,00	-16.612,00	-16.860,00	-17.112,00	-17.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.652,66	-11.916,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
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	-12.652,66	-11.916,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
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	-12.652,66	-11.916,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Summe	-1.015,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44205	Erstattungen vom Bund	3.276,20	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	4.671,80	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.223,64	-9.314,00	-9.707,00	-9.901,00	-10.099,00	-10.301,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-45,84	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-713,70	-717,00	-747,00	-762,00	-777,00	-793,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.850,11	-1.859,00	-1.932,00	-1.971,00	-2.010,00	-2.050,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.522,71	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-3.778,43	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.466,23	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Konto 44205 und 44210

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Europawahl 2019
 Kommunalwahl 2020
 Bundestagswahl 2021
 Landtagswahl 2022

Konto 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	6.124,82	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	4.000,00
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	6.124,82	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.916,00	-12.412,00	-12.660,00	-12.912,00	-13.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.912,66	-1.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.912,66	-13.116,00	-16.612,00	-16.860,00	-17.112,00	-17.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.787,84	-13.116,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
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	-2.787,84	-13.116,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
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	-2.787,84	-13.116,00	-11.612,00	-15.360,00	-12.112,00	-13.370,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.415,64	-111.625,00	-124.741,00	-136.353,00	-151.713,00	-163.825,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-36.203,48	-124.741,00	-136.353,00	-151.713,00	-163.825,00	-177.195,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	35.621,90	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
43610	Zweckgebundene Abgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.531,33	-24.208,00	-25.309,00	-25.815,00	-26.331,00	-26.858,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.105,30	-1.871,00	-1.956,00	-1.995,00	-2.035,00	-2.076,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.568,49	-4.923,00	-5.145,00	-5.248,00	-5.353,00	-5.460,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-186,97	-200,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52540	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-23.519,39	-22.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-84,08	-84,08	-84,08	-73,27	-73,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Konto 52570							
Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	34.212,79	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	10.775,80	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	44.988,59	35.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.002,00	-32.410,00	-33.058,00	-33.719,00	-34.394,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.503,34	-22.400,00	-23.900,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-11.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.506,06	-53.402,00	-56.310,00	-56.858,00	-57.519,00	-58.194,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.482,53	-17.702,00	-20.110,00	-20.658,00	-21.319,00	-21.994,00
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	10.482,53	-17.702,00	-20.110,00	-20.658,00	-21.319,00	-21.994,00
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	10.482,53	-17.702,00	-20.110,00	-20.658,00	-21.319,00	-21.994,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.080,71	-191.997,00	-209.699,00	-229.809,00	-250.467,00	-271.786,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	17.563,24	-209.699,00	-229.809,00	-250.467,00	-271.786,00	-293.780,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	5.293,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	563,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.209,66	-19.508,00	-20.357,00	-20.764,00	-21.179,00	-21.603,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-79,29	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.486,20	-1.503,00	-1.568,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.664,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.861,50	-3.906,00	-4.068,00	-4.150,00	-4.233,00	-4.317,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-538,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Konto 43110 Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.							
Konto 44110 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern							
Konto 54350 Kosten für die Beschaffung von Familienstambüchern							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	5.188,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-24.952,00	-26.028,00	-26.549,00	-27.079,00	-27.619,00
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	-538,99	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,99	-25.927,00	-27.003,00	-27.524,00	-28.054,00	-28.594,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,80	-20.427,00	-21.503,00	-22.024,00	-22.554,00	-23.094,00
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	5.212,80	-20.427,00	-21.503,00	-22.024,00	-22.554,00	-23.094,00
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	5.212,80	-20.427,00	-21.503,00	-22.024,00	-22.554,00	-23.094,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.782,77	-114.544,00	-134.971,00	-156.474,00	-178.498,00	-201.052,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.569,97	-134.971,00	-156.474,00	-178.498,00	-201.052,00	-224.146,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.890,86	71.572,78	78.407,59	78.407,58	77.956,40	77.168,38
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	391,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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	76.281,86	78.572,78	83.407,59	83.407,58	82.956,40	82.168,38
11	- Personalaufwendungen	-13.592,10	-14.050,00	-5.828,00	-5.945,00	-6.064,00	-6.186,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.087,25	-41.500,00	-49.200,00	-50.700,00	-52.200,00	-52.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.707,79	-87.066,50	-83.122,68	-82.490,20	-81.694,07	-80.774,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.817,33	-26.800,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.204,47	-171.216,50	-165.950,68	-166.935,20	-167.758,07	-167.460,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.922,61	-92.643,72	-82.543,09	-83.527,62	-84.801,67	-85.292,20
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	-123.922,61	-92.643,72	-82.543,09	-83.527,62	-84.801,67	-85.292,20
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	-123.922,61	-92.643,72	-82.543,09	-83.527,62	-84.801,67	-85.292,20
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Summe	-52,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	26.928,55	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	45.600,48	42.210,94	49.045,75	49.045,74	48.594,57	47.806,54
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,83	1.361,84	1.361,84	1.361,84	1.361,83	1.361,84
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	341,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-10.819,26	-11.222,00	-2.881,00	-2.939,00	-2.998,00	-3.058,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.772,84	-2.828,00	-2.947,00	-3.006,00	-3.066,00	-3.128,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-481,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.868,56	-18.500,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-6.204,33	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-28.322,01	-12.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-588,23	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.528,34	-4.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52611	Aus- und Fortbildung	-8.093,83	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53260	Schuldendiensth. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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.	-7.079,65	-7.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.976,64	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.670,00	-4.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-24,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-832,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.568,61	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.567,88	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,89	-1.380,88	-1.380,89	-1.380,88	-1.380,89	-1.380,89
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.627,26	-24.627,27	-24.627,26	-24.627,27	-24.627,27	-24.627,26
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-410,51	-1.231,53	-1.231,53	-1.231,53	-1.231,53	-1.231,54
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.226,08	-44.004,69	-38.133,71	-38.133,72	-38.133,72	-38.133,72
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-15.063,05	-15.822,13	-17.749,29	-17.116,80	-16.320,66	-15.401,17
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

Konto 44270

Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.
und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr

Konto 52570

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	26.928,55	28.000,00	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	391,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	27.319,55	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.050,00	-5.828,00	-5.945,00	-6.064,00	-6.186,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.534,81	-37.100,00	-44.200,00	-45.700,00	-47.200,00	-47.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.361,18	-31.100,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.895,99	-84.050,00	-82.828,00	-84.445,00	-86.064,00	-86.686,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.576,44	-49.050,00	-49.828,00	-51.445,00	-53.064,00	-53.686,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.170,32	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.	-84.796,16	-40.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-90.966,48	-40.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.966,48	-40.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.542,92	-89.050,00	-86.328,00	-61.445,00	-63.064,00	-53.686,00
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	-166.542,92	-89.050,00	-86.328,00	-61.445,00	-63.064,00	-53.686,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-944.280,30	-1.027.366,00	-1.116.416,00	-1.202.744,00	-1.264.189,00	-1.327.253,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.110.823,22	-1.116.416,00	-1.202.744,00	-1.264.189,00	-1.327.253,00	-1.380.939,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	81.249,10	40.000,00	36.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 0,00	219.500,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.198,15	40.000,00	36.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 0,00	219.500,00
für Zuwendungen	-80.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	80.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr							

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295,58	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.295,58	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.749,12	-3.071,00	-3.198,00	-3.262,00	-3.328,00	-3.393,00
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	-126,40	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	-44,79	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.920,31	-3.271,00	-3.198,00	-3.262,00	-3.328,00	-3.393,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.624,73	-2.371,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
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	-2.624,73	-2.371,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
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	-2.624,73	-2.371,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Summe	-70,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.295,58	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.013,74	-2.397,00	-2.497,00	-2.547,00	-2.598,00	-2.649,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-201,13	-185,00	-193,00	-197,00	-201,00	-205,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-534,25	-489,00	-508,00	-518,00	-529,00	-539,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	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	1.287,08	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,08	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.071,00	-3.198,00	-3.262,00	-3.328,00	-3.393,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44,79	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44,79	-1.471,00	-3.198,00	-3.262,00	-3.328,00	-3.393,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,29	-571,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
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	1.242,29	-571,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
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	1.242,29	-571,00	-1.998,00	-2.062,00	-2.128,00	-2.193,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.298,84	-13.172,00	-13.743,00	-15.741,00	-17.803,00	-19.931,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-11.056,55	-13.743,00	-15.741,00	-17.803,00	-19.931,00	-22.124,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.926,72	214.743,53	216.061,18	216.061,15	216.061,19	216.036,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.556,78	34.700,00	50.964,96	50.964,96	50.964,97	50.964,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,70	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	332.659,20	249.643,53	267.326,14	267.326,11	267.326,16	267.301,48
11	- Personalaufwendungen	-181.861,03	-188.183,00	-196.018,00	-199.930,00	-203.924,00	-207.996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.584,16	-678.850,00	-714.825,00	-714.825,00	-714.825,00	-714.825,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.684,44	-146.772,37	-155.930,80	-154.517,12	-154.449,11	-152.482,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231,49	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.361,12	-1.047.685,37	-1.100.653,80	-1.103.152,12	-1.107.078,11	-1.109.183,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.701,92	-798.041,84	-833.327,66	-835.826,01	-839.751,95	-841.882,39
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	-586.701,92	-798.041,84	-833.327,66	-835.826,01	-839.751,95	-841.882,39
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	-586.701,92	-798.041,84	-833.327,66	-835.826,01	-839.751,95	-841.882,39
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.770,02	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
29	= Summe	-51.770,02	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	212.872,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.461,63	34.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.088,39	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	250.622,72	163.600,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-188.183,00	-196.018,00	-199.930,00	-203.924,00	-207.996,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.320,03	-678.850,00	-714.825,00	-714.825,00	-714.825,00	-714.825,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-472.986,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.219,01	1.120,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.525,14	-895.913,00	-944.723,00	-948.635,00	-952.629,00	-956.701,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.902,42	-732.313,00	-773.523,00	-777.435,00	-781.429,00	-785.501,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.833,77	378.900,00	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	-125.833,77	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-68.971,93	-131.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-953.500,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.896,45	-61.600,00	-106.500,00	-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	-80.868,38	-1.146.100,00	-501.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.702,15	-767.200,00	-501.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.052.604,57	-1.499.513,00	-1.275.023,00	-783.435,00	-787.429,00	-791.501,00
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	-1.052.604,57	-1.499.513,00	-1.275.023,00	-783.435,00	-787.429,00	-791.501,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.974.102,21	-4.352.009,00	-5.851.522,00	-7.126.545,00	-7.909.980,00	-8.697.409,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.026.706,78	-5.851.522,00	-7.126.545,00	-7.909.980,00	-8.697.409,00	-9.488.910,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Beschreibung	Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstma							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.751,04	99.414,46	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	32.270,55	34.700,00	47.686,89	47.686,91	47.686,90	47.686,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,70	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	141.167,29	134.214,46	147.201,35	147.201,37	147.201,36	147.201,37
11	- Personalaufwendungen	-72.948,48	-72.968,00	-76.056,00	-77.576,00	-79.127,00	-80.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.064,63	-136.175,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.894,42	-42.032,45	-46.976,48	-46.553,47	-46.486,42	-46.486,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704,92	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.612,45	-254.055,45	-282.712,48	-283.809,47	-285.293,42	-286.874,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.445,16	-119.840,99	-135.511,13	-136.608,10	-138.092,06	-139.673,04
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	-114.445,16	-119.840,99	-135.511,13	-136.608,10	-138.092,06	-139.673,04
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	-114.445,16	-119.840,99	-135.511,13	-136.608,10	-138.092,06	-139.673,04
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	= Summe	-2.205,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	81.628,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	9.708,51	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	17.414,45	17.414,46	17.414,46	17.414,46	17.414,46	17.414,46
43291	OGS Elternbeitrag	18.447,50	21.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	11.430,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	1.880,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	145,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.923,08	-56.947,00	-59.381,00	-60.568,00	-61.780,00	-63.015,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,64	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.403,01	-4.401,00	-4.590,00	-4.682,00	-4.776,00	-4.871,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.580,75	-11.580,00	-12.045,00	-12.286,00	-12.531,00	-12.782,00
52220	Aufwendung für Gas	-97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.960,39	-2.375,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-20.740,84	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-6.535,58	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.210,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-104.519,87	-104.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.624,72	-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	-40.673,22	-40.667,62	-44.294,92	-44.294,95	-44.294,94	-44.294,95
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.221,20	-1.364,83	-2.681,56	-2.258,52	-2.191,48	-2.191,46
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205,00	-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

Elernbeiträge 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT
Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	91.336,59	82.000,00	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	31.461,63	34.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.088,39	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	129.057,31	116.800,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-72.968,00	-76.056,00	-77.576,00	-79.127,00	-80.708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.519,91	-136.175,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.644,90	1.020,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.164,81	-208.123,00	-235.736,00	-237.256,00	-238.807,00	-240.388,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.107,50	-91.323,00	-111.436,00	-112.956,00	-114.507,00	-116.088,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.708,51	261.000,00	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	-9.708,51	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.377,22	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.855,19	-12.300,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.563,70	248.700,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.671,20	157.377,00	-158.436,00	-114.956,00	-116.507,00	-118.088,00
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	-56.671,20	157.377,00	-158.436,00	-114.956,00	-116.507,00	-118.088,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-678.903,11	-824.110,00	-666.733,00	-825.169,00	-940.125,00	-1.056.632,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-735.574,31	-666.733,00	-825.169,00	-940.125,00	-1.056.632,00	-1.174.720,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erneuer. Toilettenanl. - Astrid-Lindgr.-Schule HO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Erneuer. Toilettenanl. - Astrid-Lindgr.-Schule HO							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320,11	23.761,12	23.761,14	23.761,13	23.761,13	23.761,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,23	0,00	3.278,07	3.278,05	3.278,07	3.278,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.636,34	23.861,12	27.139,21	27.139,18	27.139,20	27.139,19
11	- Personalaufwendungen	-31.614,87	-36.986,00	-38.632,00	-39.404,00	-40.192,00	-40.996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.317,89	-45.175,00	-51.675,00	-51.675,00	-51.675,00	-51.675,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.381,74	-37.313,91	-40.239,92	-39.994,56	-39.993,56	-38.052,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.608,24	-120.474,91	-131.546,92	-132.073,56	-132.860,56	-131.723,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.971,90	-96.613,79	-104.407,71	-104.934,38	-105.721,36	-104.583,85
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	-94.971,90	-96.613,79	-104.407,71	-104.934,38	-105.721,36	-104.583,85
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	-94.971,90	-96.613,79	-104.407,71	-104.934,38	-105.721,36	-104.583,85
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.905,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
29	= Summe	-44.905,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer
Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	2.705,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	4.853,89	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	19.761,14	19.761,12	19.761,14	19.761,13	19.761,13	19.761,12
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.710,91	-28.882,00	-30.177,00	-30.780,00	-31.396,00	-32.024,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.889,17	-2.232,00	-2.332,00	-2.379,00	-2.426,00	-2.475,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.007,06	-5.872,00	-6.123,00	-6.245,00	-6.370,00	-6.497,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.496,72	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-43.159,27	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-4.130,90	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.531,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.293,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-34.777,25	-34.578,12	-37.203,40	-37.203,39	-37.203,40	-37.203,41
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.604,49	-2.735,79	-3.036,52	-2.791,17	-2.790,16	-848,63
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.905,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558,97	4.000,00	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	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.986,00	-38.632,00	-39.404,00	-40.192,00	-40.996,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.245,13	-45.175,00	-51.675,00	-51.675,00	-51.675,00	-51.675,00
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	-1.341,28	4.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.586,41	-77.461,00	-91.307,00	-92.079,00	-92.867,00	-93.671,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.997,44	-73.361,00	-87.207,00	-87.979,00	-88.767,00	-89.571,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.853,89	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	-4.853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.970,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.142,71	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.996,60	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.994,04	-75.361,00	-139.207,00	-89.979,00	-90.767,00	-91.571,00
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	-75.994,04	-75.361,00	-139.207,00	-89.979,00	-90.767,00	-91.571,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-553.436,41	-552.442,00	-627.803,00	-767.010,00	-856.989,00	-947.756,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-629.430,45	-627.803,00	-767.010,00	-856.989,00	-947.756,00	-1.039.327,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Instandsetzung/Sanierung der Toilettenanlage ALS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.855,57	91.567,95	92.885,58	92.885,56	92.885,60	92.860,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	163.855,57	91.567,95	92.985,58	92.985,56	92.985,60	92.960,92
11	- Personalaufwendungen	-77.297,68	-78.229,00	-81.330,00	-82.950,00	-84.605,00	-86.292,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.201,64	-497.500,00	-506.350,00	-506.350,00	-506.350,00	-506.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.408,28	-67.426,01	-68.714,40	-67.969,09	-67.969,13	-67.944,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.140,43	-673.155,01	-686.394,40	-687.269,09	-688.924,13	-690.586,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.284,86	-581.587,06	-593.408,82	-594.283,53	-595.938,53	-597.625,50
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	-377.284,86	-581.587,06	-593.408,82	-594.283,53	-595.938,53	-597.625,50
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	-377.284,86	-581.587,06	-593.408,82	-594.283,53	-595.938,53	-597.625,50
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660,02	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
29	= Summe	-4.660,02	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	2.705,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	111.271,37	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	49.117,16	48.105,97	49.423,60	49.423,58	49.423,63	49.398,94
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,97	761,98	761,98	761,98	761,97	761,98
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.723,57	-61.519,00	-63.990,00	-65.269,00	-66.575,00	-67.906,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-251,44	-254,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.688,07	-4.739,00	-4.929,00	-5.027,00	-5.128,00	-5.231,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.634,60	-11.717,00	-12.155,00	-12.398,00	-12.646,00	-12.899,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-6.111,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-390.090,00	-400.000,00	-416.250,00	-416.250,00	-416.250,00	-416.250,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-90.000,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-60.151,73	-60.151,71	-61.254,20	-61.254,20	-61.254,19	-61.254,20
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-251,22	-301,47	-301,47	-301,46	-301,47	-301,47
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-7.005,33	-6.972,83	-7.158,73	-6.413,43	-6.413,47	-6.388,75
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660,02	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	113.976,44	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	113.976,44	42.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-78.229,00	-81.330,00	-82.950,00	-84.605,00	-86.292,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.554,99	-497.500,00	-506.350,00	-506.350,00	-506.350,00	-506.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-472.986,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,83	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.773,92	-610.329,00	-617.680,00	-619.300,00	-620.955,00	-622.642,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.797,48	-567.629,00	-574.880,00	-576.500,00	-578.155,00	-579.842,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.271,37	117.900,00	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	-111.271,37	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-321,30	-131.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.549,18	-54.800,00	-102.500,00	-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	-6.870,48	-1.131.800,00	-402.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.141,85	-1.013.900,00	-402.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.939,33	-1.581.529,00	-977.380,00	-578.500,00	-580.155,00	-581.842,00
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	-919.939,33	-1.581.529,00	-977.380,00	-578.500,00	-580.155,00	-581.842,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.287.626,83	-2.691.257,00	-4.272.786,00	-5.250.166,00	-5.828.666,00	-6.408.821,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.207.566,16	-4.272.786,00	-5.250.166,00	-5.828.666,00	-6.408.821,00	-6.990.663,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	6.474,32	54.800,00	102.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	321.700,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.761,12	54.800,00	102.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	321.700,00
für Zuwendungen	-7.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	7.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Energetische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar	0,00	13.100,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	243.100,00
Schulen	0,00	131.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	361.000,00
für Zuwendungen	0,00	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.900,00
Dachsanierung Toilettengang Lernzentrum	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.000,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Schulen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.500,00
Schulen	10.781,79	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
für Zuwendungen	-10.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	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 digitalen Tafeln

Errichtung der naturw. Räume (Baukosten)

Dachsanierung Lernzentrum Horstmar

Energetische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar

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

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen

Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar

Im kompletten Gebäude soll eine Glasfaserverkabelung erfolgen.

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft,
Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.135,86	-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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,06	1.000,00	21.000,00	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	225,00	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	1.807,06	1.600,00	21.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-3.426,74	-3.499,00	-3.723,00	-3.798,00	-3.873,00	-3.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.640,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.714,93	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.141,67	-113.734,00	-158.773,00	-108.848,00	-108.923,00	-109.001,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.334,61	-112.134,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
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	-107.334,61	-112.134,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
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	-107.334,61	-112.134,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Summe	-1.872,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	1.582,06	1.000,00	21.000,00	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	225,00	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	1.807,06	1.600,00	21.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.499,00	-3.723,00	-3.798,00	-3.873,00	-3.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.640,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-107.279,46	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.205,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.279,46	-110.434,00	-158.773,00	-108.848,00	-108.923,00	-109.001,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.472,40	-108.834,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
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	-105.472,40	-108.834,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
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	-105.472,40	-108.834,00	-137.173,00	-107.248,00	-107.323,00	-107.401,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-981.165,99	-720.703,00	-829.537,00	-966.710,00	-1.073.958,00	-1.181.281,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.086.638,39	-829.537,00	-966.710,00	-1.073.958,00	-1.181.281,00	-1.288.682,00

Haushaltsplan 2019

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, Veranstaltungs-kalender
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturelle Einrichtungen, kulturtreibende Vereine, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,06	1.000,00	21.000,00	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	225,00	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	1.807,06	1.500,00	21.500,00	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	-5.045,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.519,93	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.519,93	-21.545,00	-66.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.712,87	-20.045,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
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	-15.712,87	-20.045,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
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	-15.712,87	-20.045,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Summe	-1.872,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.582,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-5.045,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.519,93	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
54351	750 Jahre Stadtrechte Horstmar	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Konto 41470

Zuschüsse für die Jubiläumsfeierlichkeiten (siehe Erläuterungen zu SK 54351).

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.)

Konto 54351

Aufwendungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten 750 Jahre Stadtrechte Horstmar, sowie 50 Jahre Zusammenschluss Horstmar und Leer.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	1.582,06	1.000,00	21.000,00	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	225,00	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	1.807,06	1.500,00	21.500,00	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	-5.045,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.084,46	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.084,46	-18.245,00	-66.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.277,40	-16.745,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
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	-17.277,40	-16.745,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
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	-17.277,40	-16.745,00	-45.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-178.909,30	-110.870,00	-127.615,00	-172.665,00	-187.715,00	-202.765,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-196.186,70	-127.615,00	-172.665,00	-187.715,00	-202.765,00	-217.815,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-88.195,00	-88.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-88.195,00	-88.000,00	-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	-88.195,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.195,00	-88.000,00	-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	-88.195,00	-88.000,00	-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	-88.195,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-513.402,34	-522.000,00	-610.000,00	-698.000,00	-786.000,00	-874.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-601.597,34	-610.000,00	-698.000,00	-786.000,00	-874.000,00	-962.000,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 040103 Musikschule Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, Verbandssatzungen 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 Zielgruppe	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung Einwohner/Innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040103 Musikschule							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Musikschule							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Musikschule							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.672,64	-2.732,00	-2.907,00	-2.965,00	-3.024,00	-3.085,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-207,13	-211,00	-225,00	-230,00	-234,00	-239,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-544,73	-556,00	-591,00	-603,00	-615,00	-627,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Konto 52610							
Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-3.499,00	-3.723,00	-3.798,00	-3.873,00	-3.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-595,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.189,00	-4.223,00	-4.298,00	-4.373,00	-4.451,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.089,00	-4.123,00	-4.198,00	-4.273,00	-4.351,00
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	-4.089,00	-4.123,00	-4.198,00	-4.273,00	-4.351,00
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	-4.089,00	-4.123,00	-4.198,00	-4.273,00	-4.351,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.631,09	-34.433,00	-38.522,00	-42.645,00	-46.843,00	-51.116,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.631,09	-38.522,00	-42.645,00	-46.843,00	-51.116,00	-55.467,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	452.918,00	530.000,00	407.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.020,09	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	261.661,07	220.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,51	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	741.309,67	753.600,00	557.900,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-258.966,00	-214.186,00	-218.470,00	-222.839,00	-227.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.822,69	-160.500,00	-191.500,00	-191.500,00	-191.500,00	-192.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-909.465,27	-537.000,00	-430.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-866,51	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.154,47	-955.166,00	-835.686,00	-829.970,00	-834.339,00	-839.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.844,80	-201.566,00	-277.786,00	-279.870,00	-284.239,00	-289.700,00
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	-322.844,80	-201.566,00	-277.786,00	-279.870,00	-284.239,00	-289.700,00
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	-322.844,80	-201.566,00	-277.786,00	-279.870,00	-284.239,00	-289.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.000.253,95	-1.958.453,00	-2.160.019,00	-2.437.805,00	-2.717.675,00	-3.001.914,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.323.098,75	-2.160.019,00	-2.437.805,00	-2.717.675,00	-3.001.914,00	-3.291.614,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Löfing 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	95.942,77	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-6.364,26	-6.602,00	-1.695,00	-1.729,00	-1.763,00	-1.799,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-150.452,11	-163.161,00	-132.758,00	-135.413,00	-138.122,00	-140.884,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-11.638,38	-12.740,00	-10.247,00	-10.452,00	-10.661,00	-10.875,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-30.574,84	-37.078,00	-26.646,00	-27.179,00	-27.722,00	-28.277,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-104.507,01	-124.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

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

Konto 44220

Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die der Stadt Horstmar im Rahmen von SGB II entstanden sind. Die Mittel kommen vom Bund, sie werden vom Kreis Steinfurt ausgezahlt, Stichwort Hartz IV - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	95.942,77	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	944,51	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	96.887,28	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-219.581,00	-171.346,00	-174.773,00	-178.268,00	-181.835,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.459,85	-124.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.326,36	-343.581,00	-281.346,00	-284.773,00	-288.268,00	-291.835,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.439,08	-247.581,00	-185.346,00	-188.773,00	-192.268,00	-195.835,00
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	-12.439,08	-247.581,00	-185.346,00	-188.773,00	-192.268,00	-195.835,00
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	-12.439,08	-247.581,00	-185.346,00	-188.773,00	-192.268,00	-195.835,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-708.858,42	-1.245.693,00	-1.493.274,00	-1.678.620,00	-1.867.393,00	-2.059.661,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-721.297,50	-1.493.274,00	-1.678.620,00	-1.867.393,00	-2.059.661,00	-2.255.496,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.879,40	-13.004,00	-14.236,00	-14.521,00	-14.811,00	-15.108,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-996,69	-1.005,00	-1.101,00	-1.123,00	-1.145,00	-1.168,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.609,21	-2.637,00	-2.868,00	-2.925,00	-2.984,00	-3.044,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-16.646,00	-18.205,00	-18.569,00	-18.940,00	-19.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.646,00	-18.205,00	-18.569,00	-18.940,00	-19.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.646,00	-18.205,00	-18.569,00	-18.940,00	-19.320,00
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	-16.646,00	-18.205,00	-18.569,00	-18.940,00	-19.320,00
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	-16.646,00	-18.205,00	-18.569,00	-18.940,00	-19.320,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.933,18	-120.394,00	-137.040,00	-155.245,00	-173.814,00	-192.754,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.933,18	-137.040,00	-155.245,00	-173.814,00	-192.754,00	-212.074,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	452.918,00	530.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.375,55	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.114,27	-1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	107.407,48	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.376,75	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.003,11	-993,00	-1.117,00	-1.139,00	-1.162,00	-1.185,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-77,58	-77,00	-86,00	-88,00	-90,00	-92,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-203,66	-202,00	-224,00	-228,00	-233,00	-238,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-31.919,87	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.006,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-463.444,59	-327.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	-217.372,10	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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 41410

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für ca. 34 Asylbewerber eine pauschale Finanzzuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz.

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	452.918,00	530.000,00	407.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.218,48	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	165.718,30	124.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	766,00	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	643.620,78	657.600,00	461.900,00	454.100,00	454.100,00	454.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.272,00	-1.427,00	-1.455,00	-1.485,00	-1.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.362,84	-36.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-82.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-909.465,27	-537.000,00	-430.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.828,11	-573.472,00	-512.927,00	-502.955,00	-502.985,00	-504.015,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.207,33	84.128,00	-51.027,00	-48.855,00	-48.885,00	-49.915,00
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	-311.207,33	84.128,00	-51.027,00	-48.855,00	-48.885,00	-49.915,00
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	-311.207,33	84.128,00	-51.027,00	-48.855,00	-48.885,00	-49.915,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.174.126,56	-353.148,00	-269.020,00	-320.047,00	-368.902,00	-417.787,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.485.333,89	-269.020,00	-320.047,00	-368.902,00	-417.787,00	-467.702,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinz Lölfing Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit für andere Sozialbehörden, Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von: GEZ-Gebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung/-befreiung, Antragsaufnahme und -weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltsicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsoffer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.
Allgemeine Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe	EinwohnerInn

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.467,62	-16.774,00	-18.141,00	-18.504,00	-18.874,00	-19.252,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.274,25	-1.298,00	-1.404,00	-1.432,00	-1.461,00	-1.490,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.332,32	-3.395,00	-3.663,00	-3.737,00	-3.811,00	-3.888,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	801,61	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	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.467,00	-23.208,00	-23.673,00	-24.146,00	-24.630,00
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	-21.467,00	-23.208,00	-23.673,00	-24.146,00	-24.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,61	-21.467,00	-23.208,00	-23.673,00	-24.146,00	-24.630,00
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	801,61	-21.467,00	-23.208,00	-23.673,00	-24.146,00	-24.630,00
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	801,61	-21.467,00	-23.208,00	-23.673,00	-24.146,00	-24.630,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-79.257,37	-239.218,00	-260.685,00	-283.893,00	-307.566,00	-331.712,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-78.455,76	-260.685,00	-283.893,00	-307.566,00	-331.712,00	-356.342,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.765,24	96.917,46	18.039,98	18.039,96	18.039,96	18.039,96
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	18.359,40	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.817,25	8.000,00	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	47.941,89	123.117,46	41.239,98	26.239,96	26.239,96	26.239,96
11	- Personalaufwendungen	-31.521,52	-25.987,00	-22.927,00	-23.384,00	-23.853,00	-24.329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.306,39	-134.000,00	-160.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.433,46	-20.440,27	-20.540,53	-20.540,55	-20.540,57	-20.351,50
15	- Transferaufwendungen	-46.519,87	-131.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.436,08	-25.200,00	-18.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.217,32	-337.027,27	-273.067,53	-287.524,55	-287.993,57	-288.280,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.275,43	-213.909,81	-231.827,55	-261.284,59	-261.753,61	-262.040,54
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	-207.275,43	-213.909,81	-231.827,55	-261.284,59	-261.753,61	-262.040,54
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	-207.275,43	-213.909,81	-231.827,55	-261.284,59	-261.753,61	-262.040,54
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.646,14	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
29	= Summe	-11.646,14	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.962,90	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.817,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.250,34	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	244.030,49	106.200,00	23.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-25.987,00	-22.927,00	-23.384,00	-23.853,00	-24.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.972,39	-134.000,00	-160.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.467,88	-131.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.553,08	-37.600,00	-18.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.993,35	-328.987,00	-252.527,00	-266.984,00	-267.453,00	-267.929,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.962,86	-222.787,00	-229.327,00	-258.784,00	-259.253,00	-259.729,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.034,36	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-433,37	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	-17.467,73	-420.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.467,73	-420.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.430,59	-642.787,00	-364.327,00	-263.784,00	-264.253,00	-264.729,00
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	-199.430,59	-642.787,00	-364.327,00	-263.784,00	-264.253,00	-264.729,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.650.004,81	-1.326.770,00	-1.969.557,00	-2.333.884,00	-2.597.668,00	-2.861.921,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.849.435,40	-1.969.557,00	-2.333.884,00	-2.597.668,00	-2.861.921,00	-3.126.650,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	80.000,00	0,00	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	15.597,34	15.597,36	15.597,36
44120	Mieten und Pachten	18.359,40	18.000,00	15.000,00	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
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.238,59	-15.966,00	-15.110,00	-15.412,00	-15.720,00	-16.034,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.920,87	-1.326,00	-1.169,00	-1.192,00	-1.216,00	-1.241,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.095,30	-3.235,00	-3.055,00	-3.116,00	-3.179,00	-3.242,00
50511	Altersteilzeit	-1.972,19	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-126.916,64	-130.000,00	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-320,36	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.649,68	-18.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,03	-17.156,04	-17.156,04	-17.156,03

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 Damian".

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 Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.962,90	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.785,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.250,34	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	236.998,99	100.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.031,00	-19.334,00	-19.720,00	-20.115,00	-20.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.916,64	-130.000,00	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-998,66	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.701,68	-18.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.616,98	-249.031,00	-185.334,00	-199.720,00	-200.115,00	-200.517,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.617,99	-149.031,00	-168.334,00	-197.720,00	-198.115,00	-198.517,00
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	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.617,99	-559.031,00	-268.334,00	-197.720,00	-198.115,00	-198.517,00
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	-165.617,99	-559.031,00	-268.334,00	-197.720,00	-198.115,00	-198.517,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.095.623,64	-822.576,00	-1.381.607,00	-1.649.941,00	-1.847.661,00	-2.045.776,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.261.241,63	-1.381.607,00	-1.649.941,00	-1.847.661,00	-2.045.776,00	-2.244.293,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.031,50	6.000,00	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	-2.572,50	-3.886,00	-2.806,00	-2.862,00	-2.919,00	-2.977,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-198,95	-297,00	-217,00	-221,00	-226,00	-230,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-521,71	-773,00	-570,00	-581,00	-593,00	-605,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.784,58	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.819,40	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.031,50	6.000,00	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	7.031,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.956,00	-3.593,00	-3.664,00	-3.738,00	-3.812,00
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	-10.054,29	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.819,40	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.873,69	-59.556,00	-58.193,00	-58.264,00	-58.338,00	-58.412,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.842,19	-53.356,00	-51.993,00	-52.064,00	-52.138,00	-52.212,00
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	-9.842,19	-53.356,00	-51.993,00	-52.064,00	-52.138,00	-52.212,00
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	-9.842,19	-53.356,00	-51.993,00	-52.064,00	-52.138,00	-52.212,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-446.444,26	-371.644,00	-425.000,00	-476.993,00	-529.057,00	-581.195,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-456.286,45	-425.000,00	-476.993,00	-529.057,00	-581.195,00	-633.407,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,88	1.320,10	2.442,62	2.442,62	2.442,60	2.442,60
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	2.167,88	1.320,10	2.442,62	2.442,62	2.442,60	2.442,60
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	-3.389,75	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.277,43	-3.284,23	-3.384,50	-3.384,51	-3.384,53	-3.195,47
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	-6.667,18	-7.284,23	-8.384,50	-8.384,51	-8.384,53	-8.195,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.499,30	-5.964,13	-5.941,88	-5.941,89	-5.941,93	-5.752,87
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	-4.499,30	-5.964,13	-5.941,88	-5.941,89	-5.941,93	-5.752,87
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	-4.499,30	-5.964,13	-5.941,88	-5.941,89	-5.941,93	-5.752,87
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.646,14	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
29	= Summe	-11.646,14	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.084,55	1.070,10	2.192,62	2.192,62	2.192,60	2.192,60
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	83,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.287,85	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-101,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.464,34	-1.602,95	-1.693,38	-1.693,37	-1.693,40	-1.504,33
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-522,62	-358,42	-368,27	-368,28	-368,28	-368,28
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.290,47	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.646,14	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Konto 52310 und 52360							
Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielplatzgeräten der Stadt Horstmar.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-5.055,75	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,75	-16.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,75	-16.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-433,37	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	-17.467,73	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.467,73	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.523,48	-26.400,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-20.523,48	-26.400,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-83.084,12	-106.650,00	-133.050,00	-173.050,00	-183.050,00	-193.050,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-103.607,60	-133.050,00	-173.050,00	-183.050,00	-193.050,00	-203.050,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.414,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-967,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-2.414,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.032,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446,93	-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	-3.446,93	-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	-3.446,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.852,79	-25.900,00	-29.900,00	-33.900,00	-37.900,00	-41.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-28.299,72	-29.900,00	-33.900,00	-37.900,00	-41.900,00	-45.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-734.476,95	-508.800,00	-623.800,00	-707.800,00	-791.800,00	-876.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-811.224,95	-623.800,00	-707.800,00	-791.800,00	-876.800,00	-961.800,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54440	Sonstige Beiträge	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-76.748,00	-115.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-85.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-734.476,95	-508.800,00	-623.800,00	-707.800,00	-791.800,00	-876.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-811.224,95	-623.800,00	-707.800,00	-791.800,00	-876.800,00	-961.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,80	17.128,81	17.128,81	17.128,81	17.128,81	17.128,80
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.328,80	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.378,80
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	-590,99	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.306,21	-44.214,91	-45.949,28	-45.949,25	-45.949,25	-45.949,28
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	-44.897,20	-46.664,91	-48.399,28	-48.399,25	-48.399,25	-48.399,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Summe	-1.015,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,69	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	2.504,69	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,99	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590,99	-11.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913,70	-10.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	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	-69.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.913,70	-46.700,00	-39.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	1.913,70	-46.700,00	-39.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-459.636,76	-310.151,00	-356.851,00	-396.051,00	-397.251,00	-398.451,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-457.723,06	-356.851,00	-396.051,00	-397.251,00	-398.451,00	-399.651,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,80	17.128,81	17.128,81	17.128,81	17.128,81	17.128,80
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.328,80	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.378,81	18.378,80
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	-590,99	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.306,21	-44.214,91	-45.949,28	-45.949,25	-45.949,25	-45.949,28
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	-44.897,20	-46.664,91	-48.399,28	-48.399,25	-48.399,25	-48.399,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-26.568,40	-28.286,10	-30.020,47	-30.020,44	-30.020,44	-30.020,48
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Summe	-1.015,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.772,01	16.772,02	16.772,01	16.772,02	16.772,02	16.772,01
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	356,79	356,80	356,79	356,79	356,79
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-590,99	-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.	-20.355,51	-20.355,52	-20.355,53	-20.355,50	-20.355,52	-20.355,53
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-23.754,83	-23.754,83	-25.593,75	-25.593,75	-25.593,73	-25.593,75
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-195,87	-104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Konto 44280 Erstattungsbetrag des TuS Germania Horstmar für die 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,69	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	2.504,69	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,99	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590,99	-11.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913,70	-10.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	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	-69.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.913,70	-46.700,00	-39.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	1.913,70	-46.700,00	-39.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-459.636,76	-310.151,00	-356.851,00	-396.051,00	-397.251,00	-398.451,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-457.723,06	-356.851,00	-396.051,00	-397.251,00	-398.451,00	-399.651,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	82.950,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	177.450,00
Sanierung Tartanbahn Sportplatz Horstmar	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar							
Sanierung Tartanbahn Sportplatz Horstmar							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	1.298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	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	1.298,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.434,00	-10.602,00	-10.814,00	-11.031,00	-11.251,00
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	-15.293,48	-50.000,00	-92.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.293,48	-64.434,00	-102.602,00	-40.814,00	-41.031,00	-41.251,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.815,13	-347.740,00	-410.674,00	-511.776,00	-551.090,00	-590.621,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-273.810,61	-410.674,00	-511.776,00	-551.090,00	-590.621,00	-630.372,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	BauGB, Landesplanungsgesetz 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	1.254,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.887,97	-10.415,00	-8.358,00	-8.525,00	-8.696,00	-8.870,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-594,84	-811,00	-644,00	-657,00	-670,00	-683,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.451,20	-3.208,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-29.455,85	-50.000,00	-92.000,00	-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 Dorfentwicklung Leer = 27.000,00 Euro Radbahn = 12.000,00 Euro Ortsdurchfahrt Leer = 50.000,00 Euro Städtebauliche Beratung Altstadt Horstmar = 3.000,00 Euro							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	1.298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	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	1.298,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.434,00	-10.602,00	-10.814,00	-11.031,00	-11.251,00
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	-15.293,48	-50.000,00	-92.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.293,48	-64.434,00	-102.602,00	-40.814,00	-41.031,00	-41.251,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.995,48	-62.934,00	-101.102,00	-39.314,00	-39.531,00	-39.751,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.815,13	-347.740,00	-410.674,00	-511.776,00	-551.090,00	-590.621,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-273.810,61	-410.674,00	-511.776,00	-551.090,00	-590.621,00	-630.372,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458,67	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	247,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882,53	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-86.166,00	-97.466,00	-99.415,00	-101.403,00	-103.433,00
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	-86.166,00	-97.466,00	-99.415,00	-101.403,00	-103.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882,53	-85.266,00	-94.466,00	-96.415,00	-98.403,00	-100.433,00
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	4.882,53	-85.266,00	-94.466,00	-96.415,00	-98.403,00	-100.433,00
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	4.882,53	-85.266,00	-94.466,00	-96.415,00	-98.403,00	-100.433,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-206.077,49	-595.883,00	-681.149,00	-775.615,00	-872.030,00	-970.433,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-201.194,96	-681.149,00	-775.615,00	-872.030,00	-970.433,00	-1.070.866,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	850,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.768,31	-39.310,00	-42.495,00	-43.345,00	-44.212,00	-45.096,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.150,81	-3.027,00	-3.273,00	-3.339,00	-3.406,00	-3.474,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.703,24	-7.487,00	-8.131,00	-8.293,00	-8.459,00	-8.629,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	850,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.824,00	-53.899,00	-54.977,00	-56.077,00	-57.199,00
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	-49.824,00	-53.899,00	-54.977,00	-56.077,00	-57.199,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	-49.324,00	-53.199,00	-54.277,00	-55.377,00	-56.499,00
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	850,00	-49.324,00	-53.199,00	-54.277,00	-55.377,00	-56.499,00
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	850,00	-49.324,00	-53.199,00	-54.277,00	-55.377,00	-56.499,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-160.546,08	-387.368,00	-436.692,00	-489.891,00	-544.168,00	-599.545,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-159.696,08	-436.692,00	-489.891,00	-544.168,00	-599.545,00	-656.044,00

Haushaltsplan 2019

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/Naturdenkmalen, Abstimmung mit den Denkmal-schutzbehörden des Kreises und des Landes, Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen durch gemeindliche Satzungen, Zuschussgewährung, Erteilung von Steuerbescheinigungen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Nutzung von Denkmälern
Zielgruppe	DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	2.955,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.009,76	-4.019,00	-4.831,00	-4.928,00	-5.026,00	-5.127,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-310,22	-309,00	-372,00	-379,00	-387,00	-395,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-795,36	-791,00	-956,00	-975,00	-995,00	-1.015,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Konto 43110							
Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Denkmalgenehmigungen.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	2.608,67	1.500,00	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	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	2.608,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.119,00	-6.159,00	-6.282,00	-6.408,00	-6.537,00
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	-5.119,00	-6.159,00	-6.282,00	-6.408,00	-6.537,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608,67	-3.619,00	-5.159,00	-5.282,00	-5.408,00	-5.537,00
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	2.608,67	-3.619,00	-5.159,00	-5.282,00	-5.408,00	-5.537,00
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	2.608,67	-3.619,00	-5.159,00	-5.282,00	-5.408,00	-5.537,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.538,26	-29.250,00	-32.869,00	-38.028,00	-43.310,00	-48.718,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.070,41	-32.869,00	-38.028,00	-43.310,00	-48.718,00	-54.255,00

Haushaltsplan 2019

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 einsch. Wohngeldbescheidung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.789,80	-24.538,00	-30.449,00	-31.058,00	-31.679,00	-32.313,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.955,04	-1.896,00	-1.974,00	-2.013,00	-2.053,00	-2.094,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.889,87	-4.789,00	-4.985,00	-5.085,00	-5.186,00	-5.290,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	247,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,98	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,86	-1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.223,00	-37.408,00	-38.156,00	-38.918,00	-39.697,00
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	-31.223,00	-37.408,00	-38.156,00	-38.918,00	-39.697,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,86	-32.323,00	-36.108,00	-36.856,00	-37.618,00	-38.397,00
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	1.423,86	-32.323,00	-36.108,00	-36.856,00	-37.618,00	-38.397,00
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	1.423,86	-32.323,00	-36.108,00	-36.856,00	-37.618,00	-38.397,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.993,15	-179.265,00	-211.588,00	-247.696,00	-284.552,00	-322.170,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-42.569,29	-211.588,00	-247.696,00	-284.552,00	-322.170,00	-360.567,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	290.368,58	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.039,16	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,48	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.248,14	165.600,00	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	522.626,36	509.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
11	- Personalaufwendungen	-48.530,76	-56.533,00	-51.055,00	-52.074,00	-53.116,00	-54.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.941,49	-345.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-315,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.787,91	-401.833,00	-411.355,00	-412.374,00	-413.416,00	-414.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis	147.838,45	107.667,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
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	147.838,45	107.667,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
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	147.838,45	107.667,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.532,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
29	= Summe	-4.532,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	291.304,29	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.253,51	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.970,48	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	149.636,93	165.600,00	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	506.165,21	509.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.533,00	-51.055,00	-52.074,00	-53.116,00	-54.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.878,71	-345.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-319,86	34.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.198,57	-366.933,00	-411.355,00	-412.374,00	-413.416,00	-414.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.966,64	142.567,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
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	186.966,64	142.567,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
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	186.966,64	142.567,00	96.145,00	95.126,00	94.084,00	93.020,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	277.688,08	928.392,00	1.070.959,00	1.167.104,00	1.262.230,00	1.356.314,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.332.099,28	1.070.959,00	1.167.104,00	1.262.230,00	1.356.314,00	1.449.334,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung 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- zugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45260	Konzessionsabgaben	145.501,75	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-4.563,39	-4.007,00	-4.097,00	-4.179,00	-4.262,00	-4.347,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.429,60	-4.755,00	-4.938,00	-5.036,00	-5.137,00	-5.240,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-398,43	-367,00	-381,00	-388,00	-396,00	-404,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-918,18	-864,00	-902,00	-920,00	-938,00	-957,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Konto 45260							
Konzessionsabgaben der Energieversorgung Horstmar/Laer							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	145.501,75	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	145.501,75	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.993,00	-10.318,00	-10.523,00	-10.733,00	-10.948,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.007,00	-10.318,00	-10.523,00	-10.733,00	-10.948,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.501,75	159.007,00	137.682,00	137.477,00	137.267,00	137.052,00
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	145.501,75	159.007,00	137.682,00	137.477,00	137.267,00	137.052,00
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	145.501,75	159.007,00	137.682,00	137.477,00	137.267,00	137.052,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.051.594,50	1.192.970,00	1.351.977,00	1.489.659,00	1.627.136,00	1.764.403,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	2.094.404,69	1.351.977,00	1.489.659,00	1.627.136,00	1.764.403,00	1.901.455,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45260	Konzessionsabgaben	21.746,39	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Konto 45260

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	4.135,18	17.600,00	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	4.135,18	17.600,00	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	4.135,18	17.600,00	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	4.135,18	17.600,00	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	4.135,18	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	13.000,00	30.600,00	48.200,00	65.800,00	83.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.135,18	30.600,00	48.200,00	65.800,00	83.400,00	101.000,00

Haushaltsplan 2019

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	Abfallvermeidung fördern, Umweltverträgliche u. kostenfünstige Abfallentsorgung sichern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden, GrundstückseigentümerInnen, Abfallverursacher

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	290.368,58	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.039,16	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,48	11.900,00	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	355.378,22	343.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
11	- Personalaufwendungen	-17.855,64	-29.297,00	-20.132,00	-20.534,00	-20.946,00	-21.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.941,49	-345.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-315,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.112,79	-374.597,00	-380.432,00	-380.834,00	-381.246,00	-381.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis	11.265,43	-30.697,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
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	11.265,43	-30.697,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
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	11.265,43	-30.697,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Summe	-2.555,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	290.368,58	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	53.039,16	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	7.714,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.660,54	-22.647,00	-15.448,00	-15.756,00	-16.072,00	-16.394,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.051,03	-1.760,00	-1.191,00	-1.215,00	-1.240,00	-1.264,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.091,22	-4.890,00	-3.493,00	-3.563,00	-3.634,00	-3.707,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-129.784,55	-140.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-195.131,38	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-315,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
<p>Konto 43230 Abfallbeseitigungsgebühren</p>							
<p>Konto 44110 Erlöse aus dem Altpapierverkauf und Verwertung von Elektrogroßgeräten</p>							
<p>Konto 44270 Erstattung durch das Duale System Deutschland (DSD) für die Instandhaltung und Reinigung der Containerstandorte.</p>							
<p>Konto 52520 Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt</p>							
<p>Konto 52570 Entgelt an die Firma Remondis für die Abfallentsorgungsleistungen, Deponiegebühren für den Wertstoffhof.</p>							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	291.304,29	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.253,51	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.970,48	11.900,00	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	356.528,28	343.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.297,00	-20.132,00	-20.534,00	-20.946,00	-21.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.878,71	-345.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-319,86	14.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.198,57	-359.797,00	-380.432,00	-380.834,00	-381.246,00	-381.665,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.329,71	-15.897,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
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	37.329,71	-15.897,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
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	37.329,71	-15.897,00	-38.532,00	-38.934,00	-39.346,00	-39.765,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	413.561,32	30.047,00	14.150,00	-24.382,00	-63.316,00	-102.662,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	450.891,03	14.150,00	-24.382,00	-63.316,00	-102.662,00	-142.427,00

Haushaltsplan 2019

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, SÜvV, 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, Klärschlammabgabe, 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.348,60	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.348,60	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.348,60	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.348,60	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.348,60	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
29	= Summe	-1.977,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-3.802,71	-3.339,00	-3.414,00	-3.482,00	-3.552,00	-3.623,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.375,15	-10.959,00	-13.531,00	-13.802,00	-14.078,00	-14.360,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-911,05	-846,00	-1.045,00	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.234,79	-2.099,00	-2.615,00	-2.667,00	-2.720,00	-2.775,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-17.243,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.143,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.143,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
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	-18.143,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
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	-18.143,00	-20.605,00	-21.017,00	-21.437,00	-21.867,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.187.467,74	-307.625,00	-325.768,00	-346.373,00	-367.390,00	-388.827,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.217.331,62	-325.768,00	-346.373,00	-367.390,00	-388.827,00	-410.694,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.087,86	160.911,76	62.733,72	62.733,69	62.733,71	62.733,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.142,07	124.363,65	126.837,09	126.837,02	126.837,07	126.837,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,48	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.926,41	291.575,41	197.070,81	197.070,71	197.070,78	197.070,73
11	- Personalaufwendungen	-24.945,50	-23.498,00	-26.864,00	-27.402,00	-27.951,00	-28.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.580,20	-508.095,00	-432.850,00	-427.950,00	-427.980,00	-427.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453.330,83	-454.263,37	-294.647,89	-294.644,40	-294.644,67	-294.644,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,77	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.996,30	-985.906,37	-754.411,89	-750.046,40	-750.625,67	-751.154,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-631.069,89	-694.330,96	-557.341,08	-552.975,69	-553.554,89	-554.083,64
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	-631.069,89	-694.330,96	-557.341,08	-552.975,69	-553.554,89	-554.083,64
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	-631.069,89	-694.330,96	-557.341,08	-552.975,69	-553.554,89	-554.083,64
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.693,17	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
29	= Summe	-142.693,17	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.284,84	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	9.276,16	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	14.561,00	111.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.498,00	-26.864,00	-27.402,00	-27.951,00	-28.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.181,78	-508.095,00	-432.850,00	-427.950,00	-427.980,00	-427.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	-35.850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.321,55	-567.443,00	-459.764,00	-455.402,00	-455.981,00	-456.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.760,55	-455.643,00	-446.764,00	-442.402,00	-442.981,00	-443.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.718,75	394.250,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.050,00	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	66.768,75	394.250,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.867,45	0,00	-185.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.103,42	-884.600,00	-1.588.000,00	-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	-208.970,87	-884.600,00	-1.773.000,00	-5.000,00	-205.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.202,12	-490.350,00	-938.000,00	-5.000,00	-205.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447.962,67	-945.993,00	-1.384.764,00	-447.402,00	-647.981,00	-448.510,00
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	-447.962,67	-945.993,00	-1.384.764,00	-447.402,00	-647.981,00	-448.510,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.806.288,74	-3.330.117,49	-4.276.110,49	-5.660.874,49	-6.108.276,49	-6.756.257,49

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.254.251,41	-4.276.110,49	-5.660.874,49	-6.108.276,49	-6.756.257,49	-7.204.767,49

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Lindenbaum, Jochen (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB, BauGB, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Neubau von Straßen und Wegen und Plätzen, Neubau, Ausbau und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wirtschaftswege, Geh- und Radwege, Parkplätze, Reitwege zum Zwecke d. Erholung und Förderung d. Tourismus), Neubau verkehrsleitender und regelnder Anlagen, Sicherstellung der Beleuchtung der öffentl. Straßen, Wege und Plätze, Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Neubau von Bushaltestellen, Straßenkataster: Führung der Straßenakten, Vergabe von Straßennamen und Nummern, Planung und Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen, Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten, Anliegerversammlungen, Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern, Erlass von Beitragsbescheiden, Ablöseverträge, Kalkulation u. Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB/KAG
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-12.599,00	-10.432,00	-10.641,00	-10.854,00	-11.072,00
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	-2.118,75	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	-2.118,75	-12.599,00	-10.432,00	-10.641,00	-10.854,00	-11.072,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118,75	-12.599,00	-10.432,00	-10.641,00	-10.854,00	-11.072,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.718,75	394.250,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.050,00	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	66.768,75	394.250,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.223,64	0,00	-185.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.321,16	-879.600,00	-1.583.000,00	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	-202.544,80	-879.600,00	-1.768.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.776,05	-485.350,00	-933.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.894,80	-497.949,00	-943.432,00	-10.641,00	-210.854,00	-11.072,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.894,80	-497.949,00	-943.432,00	-10.641,00	-210.854,00	-11.072,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.100,84	-818.977,49	-1.316.926,49	-2.260.358,49	-2.270.999,49	-2.481.853,49

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	118.206,04	-1.316.926,49	-2.260.358,49	-2.270.999,49	-2.481.853,49	-2.492.925,49

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bau Alleenradweg Rheine Coesfeld	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	4.600,00	0,00	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
Erschließung des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau einer Querungshilfe in der Halterner Straße	57.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	112.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
für Zuwendungen	-112.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	57.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	17.223,64	57.750,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	17.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
für Zuwendungen	0,00	-47.250,00	-618.000,00	0,00	0,00	0,00	-712.500,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
für Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
für Zuwendungen	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00
Endausbau Erlenstraße	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Endausbau Ostendorfer Esch	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Endausbau Wennings Stiege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
für Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	211.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137.000,00
Erschließung Baugebiet "Koppelfeld III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Ausbau Parkplätze Altstadt	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Erneuerung der Bushaltestelle Kirchplatz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Barrierefreie Neugest. Zuwegung Pütteng + Münster.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Bau Alleenradweg Rheine Coesfeld							
Erschließung des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauab							
Neubau einer Querungshilfe in der Halterner Straße							
Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld							
Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 630.000,00 Euro							
Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung							
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.							
Sind für 2019 in den Inv.-Nr. 2019-007 (Fahrbahn) und 2019-008 (Gehwege) neu geplant							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Endausbau Erlenstraße							
Für 2019 ist der Endausbau geplant							
Endausbau Ostendorfer Esch							
Der Endausbau soll in 2020 erfolgen							
Endausbau Wennings Stiege							
Der Endausbau soll in 2021 erfolgen							
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn							
Zuschüsse in Höhe von ins. 80.000 Euro vom Land.							
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege							
Antrag auf Städtebauförderungsmittel wird gestellt. Zuschuss 65%							
Erschließung Baugebiet "Koppelfeld III"							

Haushaltsplan 2019

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 Straßenbauasträgern, BGB
Beschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung von Ortsstraßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Beschaffung von Straßennamensschildern, Unterhaltung von Buswarteallen und Bus-haltstellen, Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsschauen, Haftung Dritter für Straßen-schäden / 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,00	100.055,98	55,98	55,98	55,98	56,00
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	7.696,48	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.752,48	106.355,98	7.555,98	7.555,98	7.555,98	7.556,00
11	- Personalaufwendungen	-11.333,13	-10.899,00	-16.432,00	-16.761,00	-17.097,00	-17.438,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.121,26	-482.345,00	-403.750,00	-403.750,00	-403.750,00	-403.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,08	-309,09	-401,97	-401,96	-401,97	-401,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.784,49	-493.603,09	-420.633,97	-420.962,96	-421.298,97	-421.639,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.032,01	-387.247,11	-413.077,99	-413.406,98	-413.742,99	-414.083,95
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	-323.032,01	-387.247,11	-413.077,99	-413.406,98	-413.742,99	-414.083,95
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	-323.032,01	-387.247,11	-413.077,99	-413.406,98	-413.742,99	-414.083,95
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.459,95	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
29	= Summe	-130.459,95	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56,00	55,98	55,98	55,98	55,98	56,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.696,48	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.925,58	-8.553,00	-12.876,00	-13.134,00	-13.397,00	-13.664,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-678,42	-661,00	-995,00	-1.015,00	-1.035,00	-1.056,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.713,63	-1.685,00	-2.561,00	-2.612,00	-2.665,00	-2.718,00
52220	Aufwendung für Gas	-201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-83.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-97.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	0,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-44.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
52325	Unterhaltung Radbahn	0,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	0,00	-160.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-50.214,13	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-88.156,08	-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
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-309,08	-309,09	-401,97	-401,96	-401,97	-401,95
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.459,95	-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 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.

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.276,16	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	9.276,16	106.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.899,00	-16.432,00	-16.761,00	-17.097,00	-17.438,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.363,40	-482.345,00	-403.750,00	-403.750,00	-403.750,00	-403.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	-33.850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.384,42	-527.094,00	-420.232,00	-420.561,00	-420.897,00	-421.238,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.108,26	-420.794,00	-412.732,00	-413.061,00	-413.397,00	-413.738,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.782,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.426,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.534,33	-425.794,00	-417.732,00	-418.061,00	-418.397,00	-418.738,00
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	-297.534,33	-425.794,00	-417.732,00	-418.061,00	-418.397,00	-418.738,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.934.664,11	-2.394.905,00	-2.820.699,00	-3.238.431,00	-3.656.492,00	-4.074.889,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.232.198,44	-2.820.699,00	-3.238.431,00	-3.656.492,00	-4.074.889,00	-4.493.627,00

Haushaltsplan 2019

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 Nahverkehrsplan, Kreis Steinfurt (Bus), Anhörungsverfahren für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,92	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.478,92	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.121,13	-9.200,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
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	-12.174,38	-14.253,25	-17.553,25	-12.653,25	-12.683,25	-12.653,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.695,46	-9.774,34	-13.074,34	-8.174,34	-8.204,34	-8.174,34
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	-7.695,46	-9.774,34	-13.074,34	-8.174,34	-8.204,34	-8.174,34
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	-7.695,46	-9.774,34	-13.074,34	-8.174,34	-8.204,34	-8.174,34
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	-900,00
29	= Summe	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,92	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.478,91
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-1.520,55	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-5.600,58	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.330,00	-6.300,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	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	-900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Konto 52320 Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.							
Konto 52570 Förderung Nachtbus							
Konto 52610 Mobilitätsprojekt Bürgerbus/Einkaufsbus							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-6.637,70	-9.200,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.637,70	-10.000,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.637,70	-10.000,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
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	-6.637,70	-10.000,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
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	-6.637,70	-10.000,00	-12.500,00	-7.600,00	-7.630,00	-7.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.192,21	-44.990,00	-54.990,00	-67.490,00	-75.090,00	-82.720,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-48.829,91	-54.990,00	-67.490,00	-75.090,00	-82.720,00	-90.320,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.232,61	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	5.232,61	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	-15.337,81	-16.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.337,81	-16.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.105,20	-11.050,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-10.105,20	-11.050,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-10.105,20	-11.050,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.233,22	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	= Summe	-12.233,22	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.232,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-161,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52510	Erstattungen an das Land	-1.202,41	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-13.973,56	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.233,22	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Konto 52510 Erstattung von Streusalz an das Land für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten Horstmar							
Konto 52520 Lieferung von Streusalz durch den Kreis Steinfurt für die Winterwartung der Ortsstraßen							
Konto 52570 Entgelt an das Straßenreinigungsunternehmen für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Horstmar einschließlich Deponiekosten für den anfallenden Straßenkehrriech.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	5.284,84	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	5.284,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.180,68	-16.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.180,68	-17.750,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.895,84	-12.250,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-5.895,84	-12.250,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-5.895,84	-12.250,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.533,26	-71.245,00	-83.495,00	-94.595,00	-105.695,00	-116.795,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-91.429,10	-83.495,00	-94.595,00	-105.695,00	-116.795,00	-127.895,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,84	10.758,16	7.508,16	7.508,16	7.508,17	7.508,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.758,76	125.950,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
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	14.262,67	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	130.118,27	144.808,16	143.608,16	143.608,16	143.608,17	143.608,16
11	- Personalaufwendungen	-8.228,30	-8.004,00	-18.660,00	-19.033,00	-19.413,00	-19.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.581,21	-30.550,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.463,19	-7.382,36	-7.382,34	-7.382,36	-7.381,35	-6.337,69
15	- Transferaufwendungen	-67.877,03	-70.800,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.204,73	-116.736,36	-130.842,34	-131.215,36	-131.594,35	-130.940,69
18	= Ordentliches Ergebnis	25.913,54	28.071,80	12.765,82	12.392,80	12.013,82	12.667,47
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	25.913,54	28.071,80	12.765,82	12.392,80	12.013,82	12.667,47
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	25.913,54	28.071,80	12.765,82	12.392,80	12.013,82	12.667,47
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.186,88	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
29	= Summe	-140.186,88	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	191,10	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	122.091,12	125.950,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.468,91	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.151,13	134.425,00	136.475,00	136.475,00	136.475,00	136.475,00
10	- Personalauszahlungen	-230,00	-8.004,00	-18.660,00	-19.033,00	-19.413,00	-19.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.395,20	-30.550,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.877,03	-70.800,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.284,02	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.786,25	-165.854,00	-123.460,00	-123.833,00	-124.213,00	-124.603,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.364,88	-31.429,00	13.015,00	12.642,00	12.262,00	11.872,00
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	44.364,88	-31.429,00	13.015,00	12.642,00	12.262,00	11.872,00
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	44.364,88	-31.429,00	13.015,00	12.642,00	12.262,00	11.872,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	470.077,12	35.993,00	4.564,00	17.579,00	30.221,00	42.483,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	514.442,00	4.564,00	17.579,00	30.221,00	42.483,00	54.355,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.596,48	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.732,32	-16.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.732,32	-12.950,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.732,32	-12.950,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.732,32	-12.950,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.936,25	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Summe	-85.936,25	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	0,00	3.250,00	0,00	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
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.862,03	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-470,65	-1.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.936,25	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	400,00	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	400,00	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	-12.101,59	-16.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.156,59	-91.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.756,59	-91.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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	-11.756,59	-91.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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	-11.756,59	-91.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.903,89	-209.080,00	-300.280,00	-316.180,00	-332.080,00	-347.980,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-49.660,48	-300.280,00	-316.180,00	-332.080,00	-347.980,00	-363.880,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.361,09	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-67.877,03	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Konto 43290 und 53130

Zahlung von C-Beiträgen (Anlieger im seitlichen Einzugsbereich) an die 4 im Stadtbereich Horstmar existierenden Wasser- und Bodenverbände (Steinfurter Aa, Vechte und Gauxbach 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	64.086,68	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	64.086,68	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	-67.877,03	-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	-67.877,03	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.790,35	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	-3.790,35	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	-3.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.641,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-68.431,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019

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 Beschreibung	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung 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 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,84	7.508,16	7.508,16	7.508,16	7.508,17	7.508,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.397,67	55.450,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	14.262,67	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.757,18	70.958,16	73.008,16	73.008,16	73.008,17	73.008,16
11	- Personalaufwendungen	-8.228,30	-8.004,00	-18.660,00	-19.033,00	-19.413,00	-19.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984,73	-14.550,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.382,35	-7.382,36	-7.382,34	-7.382,36	-7.381,35	-6.337,69
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	-24.595,38	-29.936,36	-44.342,34	-44.715,36	-45.094,35	-44.440,69
18	= Ordentliches Ergebnis	41.161,80	41.021,80	28.665,82	28.292,80	27.913,82	28.567,47
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	41.161,80	41.021,80	28.665,82	28.292,80	27.913,82	28.567,47
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	41.161,80	41.021,80	28.665,82	28.292,80	27.913,82	28.567,47
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.250,63	-63.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
29	= Summe	-54.250,63	-63.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	191,10	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	905,74	7.133,16	7.133,16	7.133,16	7.133,17	7.133,16
43110	Verwaltungsgebühren	465,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.932,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.262,67	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.466,63	-6.251,00	-14.555,00	-14.845,00	-15.143,00	-15.446,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-482,76	-483,00	-1.156,00	-1.179,00	-1.202,00	-1.227,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.268,77	-1.270,00	-2.949,00	-3.009,00	-3.068,00	-3.130,00
52210	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
52230	Aufwendungen für Wasser	222,36	-350,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.474,55	-8.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-732,54	-4.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-42,54
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.014,29	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.013,29	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.250,63	-63.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

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 52310Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens des Kommunalfriedhofes (vorrangig zur Ausbesserung der Wege).
Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gräber auf dem jüdischen Friedhofsteil.

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	191,10	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	58.004,44	55.450,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	15.468,91	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.664,45	63.825,00	65.875,00	65.875,00	65.875,00	65.875,00
10	- Personalauszahlungen	-230,00	-8.004,00	-18.660,00	-19.033,00	-19.413,00	-19.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.293,61	-14.550,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.229,02	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.752,63	-4.054,00	-36.960,00	-37.333,00	-37.713,00	-38.103,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.911,82	59.771,00	28.915,00	28.542,00	28.162,00	27.772,00
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	59.911,82	59.771,00	28.915,00	28.542,00	28.162,00	27.772,00
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	59.911,82	59.771,00	28.915,00	28.542,00	28.162,00	27.772,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	572.622,08	246.073,00	305.844,00	334.759,00	363.301,00	391.463,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	632.533,90	305.844,00	334.759,00	363.301,00	391.463,00	419.235,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-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	0,00	-5.500,00	-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	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.735,99	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-187.735,99	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00	-236.023,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,57	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-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	0,00	-5.500,00	-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	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.735,99	-208.523,00	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-187.735,99	-214.023,00	-219.523,00	-225.023,00	-230.523,00	-236.023,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8,00	0,00	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	5.008,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.521,15	-1.336,00	-1.365,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,66	-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	-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	-19.169,81	-19.236,00	-19.265,00	-19.293,00	-19.321,00	-19.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.161,81	-13.836,00	-13.865,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
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	-14.161,81	-13.836,00	-13.865,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
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	-14.161,81	-13.836,00	-13.865,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.679,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-81.900,00
29	= Summe	-2.679,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-81.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	10.007,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.336,00	-1.365,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.449,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647,41	-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	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.647,41	-20.036,00	-19.265,00	-19.293,00	-19.321,00	-19.349,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.639,91	-14.636,00	-13.865,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.070.850,00	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	5.070.850,00	5.070.850,00	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	-5.109.000,00	-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	-5.109.000,00	-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	-7.639,91	-52.786,00	-52.015,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.639,91	-52.786,00	-52.015,00	-13.893,00	-13.921,00	-13.949,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-181.594,06	-159.086,00	-211.872,00	-263.887,00	-277.780,00	-291.701,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-189.233,97	-211.872,00	-263.887,00	-277.780,00	-291.701,00	-305.650,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.521,15	-1.336,00	-1.365,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,66	-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	-3.169,81	-3.236,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.169,81	-3.236,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.169,81	-3.236,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.169,81	-3.236,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Summe	-892,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-1.521,15	-1.336,00	-1.365,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.449,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.648,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,50	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	-1.336,00	-1.365,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.449,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647,41	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647,41	-4.136,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647,41	-4.136,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	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	-5.000.000,00	-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	-5.000.000,00	-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	-1.647,41	-4.136,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
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	-1.647,41	-4.136,00	-3.265,00	-3.293,00	-3.321,00	-3.349,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.572,01	-24.276,00	-28.412,00	-31.677,00	-34.970,00	-38.291,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-35.219,42	-28.412,00	-31.677,00	-34.970,00	-38.291,00	-41.640,00
Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.050.000,00
für Zuwendungen	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.050.000,00
Erläuterungen - Investitionen							
Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich							
Gegenfinanzierung:							
Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".							
100 % Förderung für HSK Kommunen.							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8,00	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	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	8,00	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	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	-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	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.992,00	-15.600,00	-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	-15.992,00	-15.600,00	-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	-15.992,00	-15.600,00	-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	-1.786,65	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= Summe	-1.786,65	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44110	Erträge aus Verkauf	8,00	0,00	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
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	-1.786,65	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-81.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Konto 53180 Zuschuss an den Stadtmarketingverein "Horstmarerleben".							
Konto 54430 Umlage für Marketing Aa-Vechte Tour							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	7,50	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	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	7,50	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	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	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.992,50	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000,00	-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	-15.992,50	-53.650,00	-53.750,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
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	-15.992,50	-53.650,00	-53.750,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-162.522,05	-149.810,00	-203.460,00	-257.210,00	-272.810,00	-288.410,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-178.514,55	-203.460,00	-257.210,00	-272.810,00	-288.410,00	-304.010,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.500,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	24.500,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.865.612,42	7.101.700,00	7.295.750,00	7.482.500,00	7.644.600,00	7.839.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.675,00	1.533.259,00	505.450,00	1.650.200,00	1.600.200,00	1.600.200,00
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	6.728,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.707,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.303,06	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.026,18	8.876.959,00	8.043.200,00	9.374.700,00	9.486.800,00	9.681.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.342,00	-5.462,00	-5.571,00	-5.683,00	-5.796,00
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	-157.347,65	-195.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.317.428,68	-3.991.100,00	-4.292.400,00	-4.128.500,00	-4.135.700,00	-4.142.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.474.776,33	-4.191.442,00	-4.475.862,00	-4.312.071,00	-4.319.383,00	-4.325.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844.249,85	4.685.517,00	3.567.338,00	5.062.629,00	5.167.417,00	5.355.904,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.463,89	930.000,00	934.700,00	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	987.463,89	978.300,00	983.000,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.463,89	973.300,00	938.000,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.759.713,74	5.658.817,00	4.505.338,00	6.035.929,00	6.140.717,00	6.329.204,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.276,00	866.360,00	1.908.300,00	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	-6.172.260,58	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.123.984,58	628.060,00	1.670.000,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.635.729,16	6.286.877,00	6.175.338,00	5.797.629,00	5.902.417,00	6.090.904,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.840.511,32	27.307.678,00	33.594.555,00	39.769.893,00	45.567.522,00	51.469.939,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	33.476.240,48	33.594.555,00	39.769.893,00	45.567.522,00	51.469.939,00	57.560.843,00

Haushaltsplan 2019

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze
Beschreibung	Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Ge- samthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen Allgemeine Umlagen u.a., Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte, Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
Zielgruppe	Fachbereiche, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40110	Grundsteuer A	118.851,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40120	Grundsteuer B	1.285.943,30	1.285.000,00	1.326.000,00	1.344.600,00	1.364.800,00	1.385.200,00
40130	Gewerbesteuer	4.710.597,04	2.350.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.608,10	2.665.000,00	2.653.700,00	2.804.900,00	2.931.100,00	3.089.400,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.421,37	214.100,00	177.100,00	182.000,00	186.000,00	190.300,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	61.229,98	74.800,00	99.400,00	102.100,00	104.400,00	106.800,00
40310	Vergnügungssteuer	51.859,81	74.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
40320	Hundesteuer	37.781,21	38.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	269.806,98	280.000,00	260.850,00	270.200,00	279.600,00	289.200,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.614,00	1.533.259,00	303.268,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.182,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
41410	Zuweisungen vom Land	13.061,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	17.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	1.200,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	5.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Anteil u. Sonderverm.	6.728,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	100.369,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45260	Konzessionsabgaben	2.472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-28.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-37.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	9.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-6.084,45	-5.342,00	-5.462,00	-5.571,00	-5.683,00	-5.796,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-84.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50511	Altersteilzeit	-10.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	11.871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-7.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-7.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51120	Versorgungsaufwendungen f. tarifl. Beschäft.	2.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	38.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	27.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	43.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.572.000,09	-3.640.100,00	-3.944.900,00	-3.945.000,00	-3.946.000,00	-3.947.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53410	Gewerbesteuerumlage	-413.787,73	-180.000,00	-178.100,00	-183.500,00	-189.700,00	-195.100,00
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-396.053,98	-171.000,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-54.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-26.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Anderere sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-13.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-9.794,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-161.506,84	-187.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	3.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57640	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 40110

Seit 2017 355 v.H.

Konto 40120

Seit 2017 640 v.H.

Konto 40130

Seit 2017 452 v.H.

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 41310

Allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschale - Neue Pauschale im Rahmen des GFG ab 2019.

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 €
Allgemeine Kreisumlage 2019	= 2.190.300 €

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 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019	= 1.754.500 €

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

Haushaltsplan 2019

banküblichen Zinsfestschreibungen.

Konto 55170

Zahlungen von Zinsen für die von der Stadt Hostmar aufgenommen Darlehen zur Finanzierung der Ausgabe des Vermögenshaushaltes.
Auf die Anlage zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.865.612,42	7.101.700,00	7.295.750,00	7.482.500,00	7.644.600,00	7.839.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.675,00	1.533.259,00	505.450,00	1.650.200,00	1.600.200,00	1.600.200,00
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	6.728,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.707,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.303,06	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.026,18	8.876.959,00	8.043.200,00	9.374.700,00	9.486.800,00	9.681.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.342,00	-5.462,00	-5.571,00	-5.683,00	-5.796,00
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	-157.347,65	-195.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.317.428,68	-3.991.100,00	-4.292.400,00	-4.128.500,00	-4.135.700,00	-4.142.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.474.776,33	-4.191.442,00	-4.475.862,00	-4.312.071,00	-4.319.383,00	-4.325.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844.249,85	4.685.517,00	3.567.338,00	5.062.629,00	5.167.417,00	5.355.904,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.463,89	930.000,00	934.700,00	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	987.463,89	978.300,00	983.000,00	978.300,00	978.300,00	978.300,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.463,89	973.300,00	938.000,00	973.300,00	973.300,00	973.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.759.713,74	5.658.817,00	4.505.338,00	6.035.929,00	6.140.717,00	6.329.204,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.276,00	866.360,00	1.908.300,00	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	-6.172.260,58	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.123.984,58	628.060,00	1.670.000,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.635.729,16	6.286.877,00	6.175.338,00	5.797.629,00	5.902.417,00	6.090.904,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.840.511,32	27.307.678,00	33.594.555,00	39.769.893,00	45.567.522,00	51.469.939,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	33.476.240,48	33.594.555,00	39.769.893,00	45.567.522,00	51.469.939,00	57.560.843,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Tilgungsraten für Kredite	459.011,90	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00	1.372.450,00
von verbundenen Unternehmen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	387.011,90	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00	1.372.450,00
Investitionspauschale	-484.702,44	-570.000,00	-574.700,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00 -570.000,00	-3.785.700,00
für Zuwendungen	0,00	-570.000,00	-574.700,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00 -570.000,00	-3.785.700,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-484.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulpauschale	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.670.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.470.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sportpauschale	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-320.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-280.000,00
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	-866.360,00	-1.908.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.719.660,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-866.360,00	-1.908.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.719.660,00

Erläuterungen - Investitionen

Tilgungsraten für Kredite

Investitionspauschale

Schulpauschale

Sportpauschale

Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen

Für die in 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	-90,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	230,00	240,00	243,00	246,00	249,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	365,13	240,00	243,00	246,00	249,00	252,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	32,37	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25,00	-90,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	-90,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	230,00	240,00	243,00	246,00	249,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	365,13	240,00	243,00	246,00	249,00	252,00



Haushaltssicherungskonzept
für den Konsolidierungszeitraum
2012 – 2022

7. Fortschreibung (2019)

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 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 der Stadt Horstmar

1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen

1.1 Ausgangslage

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

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

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

1.2 Ursachen und Wirkungen auf den städtischen Haushalt und die Entwicklung

Der negative Saldo 2010 einschließlich des Ergebnisse 2009 führten dazu, dass die gesamte Ausgleichsrücklage (fiktiver Ausgleich) bereits 2009 ausgeschöpft und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage (rd. 1,7 Mio. € 2009 und rd. 2,3 Mio. € 2010) zur Erreichung des Ausgleichs entnommen wurde. In den folgenden Jahren 2011 (ca. 1,109 Mio. €), 2012 (ca. 0,698 Mio. €), 2013 (1,458 Mio. €), 2014 (1,824 Mio. €), 2015 (ca. 1,674 Mio. €) und 2016 (ca. 0,304 Mio. €) war und ist es genau so unumgänglich, mehr als 1/20 (also 5 %) für die Jahre 2016 ff. der Allgemeinen Rücklage (ursprünglich rd. 0,395 Mio. €) zur Erreichung des Ausgleichs zu entnehmen. Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 219.817,46 € ab und ist damit 84.000 € positiver als geplant. 2017 schließt planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 230.080,62 € ab und schließt aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen in 2017 mit einem positiven Ergebnis von 1.085.199,31 € und damit um 1.315.279,93 € besser ab. Das Haushaltsjahr 2018 wird planmäßig mit einem Fehlbetrag von 217.836,20 € abschließen. Im Haushaltsjahr 2019 wird der städtische Haushalt planmäßig mit einem Defizit von 1.208.273,58 € abschließen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung sind die hohen Gewerbesteuerzahlungen aus 2017, die in 2019 zu weniger Schlüsselzuweisungen von ca. 1,3 Mio. € führen. 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 ein Überschuss von rd. 1.085.200 €, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, für 2018 wird ein Fehlbetrag von 217.836,20 € und für 2019 von 1.208.273,58 € erwartet, die zunächst die Ausgleichsrücklage vollständig und zu einem Teil von 341.273,58 € die allgemeine Rücklage abschmelzen. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	9.207.721,70	7.101.700	7.295.750	7.482.500	7.644.600	7.839.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.449,50	2.874.346	1.633.545	2.642.204	2.590.011	2.583.655
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	630.288,36	624.364	643.352	643.352	643.352	643.352
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.217,68	278.400	313.500	298.500	298.500	298.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.919,64	396.101	298.400	294.900	298.400	297.400
Sonstige ordentliche Erträge	403.867,13	220.300	249.600	249.600	249.600	249.600
Finanzerträge	222.001,78	208.900	211.230	211.230	211.230	211.230
Summe Erträge	13.581.465,79	11.704.111	10.645.377	11.822.286	11.935.693	12.123.337
Personalaufwendungen	1.936.564,32	1.913.085	1.914.455	1.952.386	1.991.055	2.030.575
Versorgungsaufwendungen	291.449,98	359.665	301.243	301.297	301.303	301.303
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.502,81	2.860.635	2.933.075	2.759.270	2.758.800	2.761.170
Bilanzielle Abschreibungen	950.290,86	944.352	793.880	745.609	738.617	726.106
Transferaufwendungen	5.308.624,35	4.892.190	5.006.227	4.832.327	4.839.527	4.845.927
Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.557,81	726.020	725.270	606.270	603.270	607.270
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.276,35	226.000	179.500	179.500	179.500	179.500
Summe Aufwendungen	12.496.266,48	11.921.947	11.853.650	11.376.659	11.412.072	11.451.851
Jahresergebnis	1.085.199,31	-217.836	-1.208.273,58	445.627	523.621	671.486

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 2019 als Übersicht der Erträge und Aufwendungen bis zum Planungszeitraum 2021 wird die heutige Finanzsituation der Stadt Horstmar im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2022 und darüber hinaus deutlich:

Das Finanzproblem der Stadt Horstmar in den Jahren 2009 und 2010, aber auch noch in weiteren Folgejahren, jedoch nicht so drastisch, 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 Folgejahr mit rd. 2,6 Mio. € und 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 7. 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 in seiner mittlerweile 7. Fortschreibung 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 Ver-

einbarungen 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 2019 gefunden. Eingetretene Veränderungen, nicht zuletzt durch die Modellrechnung (des Arbeitskreises) zum GFG 2019 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 2019, 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 der frühzeitigen 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 Haushaltssatzung 2019 einschl. der 7. 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 die durchgeführte Erhöhung der Realsteuerhebesätze und einer anhaltend guten Wirtschaft.

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 Haushaltssicherungs-

konzept 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 7. 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	1.085.199 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018	1.085.199 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2018	217.836 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019	867.363 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2019	867.363 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	0 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2020	445.627 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	445.627 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2021	523.620 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022	969.247 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2022	671.486 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023	1.640.733 €

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	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018	914.014,96
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2018	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019	914.014,96
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2019	341.273,58
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020	572.741,38
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2020	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021	572.741,38
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022	572.741,38
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2022	0,00
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023	572.741,38

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 2018 bzw. 2019 werden keine Ermächtigungsübertragungen vorgesehen.

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 aus alten Erbbauverträgen 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 2019 über einen Gesamtbetrag von 1.908.300 € für 2019 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 nicht realisiert. Auch hier waren mögliche Maßnahmen 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 2019. Die geplanten Straßenbaumaßnahmen, insbesondere die Erschließung des Baugebietes „Nieland IV“ und neu „Koppelfeld III“ sind bzw. werden 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. Gleichzeitig wird so das Risiko der Stadt Horstmar auf Forderungsverlust deutlich minimiert, insofern wird auf den v.g. Punkt Forderungsmanagement verwiesen. Ebenfalls übernimmt die Tochtergesellschaft „GIWo“ die Erschließung des Baugebietes Koppelfeld III 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 4 Jahren verfügt sie über einen Bestand an Liquiditätskrediten bis ins Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 8.000.000,00 €. Der Kreis Steinfurt als Finanzaufsicht ist der Auffassung, dass für das innere Darlehen der Stadt Horstmar bei ihren unselbstständigen Stadtwerken Horstmar ebenfalls eine Kreditermächtigung im Rahmen der Haushaltssatzung vorzusehen ist. Um dieser Forderung Rechnung zu tragen wurden zusätzlich Mittel im § 4 der Haushaltssatzung in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgenommen.

Die Liquidität für das Haushaltsjahr 2018 war gesichert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist in der heutigen und mittelfristigen Finanzplanung zunächst unumgänglich, siehe hierzu den Gesamtfinanzplan 2019 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 noch aus. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Planzahlen verbessern und eine teilweise Rückführung der Kassenkredite in einem realistischen Finanzplanungszeitraum möglich wird. Eine kontinuierliche Rückführung der Kassenkredite ist erklärtes Ziel für die mittel- und langfristige Finanzplanung.

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 Informa-

tionssystem 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 7. 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 20 Jahren.

Bedingt durch tlw. erhebliche Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherungen (u.a. Hartz IV), der Umsetzung des Jugendschutzes und der Jugendarbeit, Ausweitung schulischer und außerschulischer Angebote und der Umsetzung des NKF und der dadurch bedingten Mehraufwendungen (sowohl finanziell für Schulungen, Software, u.a. als auch personell für die

Anlagenbuchhaltung, das aufwendige Buchungsverfahren, Bilanz u.a.) lässt sich erkennen, dass die Stadt Horstmar bei der Aufgabenerfüllung mit der zur Verfügung stehenden Anzahl von Stellen große Probleme hat. Dazu kommen gestiegene Anforderungen z.B. im Hoch- und

Tiefbaubereich, im EDV-Bereich (Sicherheit, 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 Rah-

men der interkommunalen Zusammenarbeit sollen somit Synergie-Effekte und langfristig Kostenersparnisse (Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen) erreicht werden.

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

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

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

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

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

Fachbereich I: Zentrale Dienste
 Personal
 Schulen
 Kultur
 Finanzen

Fachbereich II: Ord nende Leistungen
 Soziale Leistungen

Fachbereich III: Bauverwaltung
 Planen und Bauen
 Bauhof

Mit Hilfe dieser Aufbauorganisation wird die Aufgabenerledigung den entsprechenden Sachgebieten zugeordnet und somit eine breite Basis für die verantwortliche Aufgabenerledigung durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geschaffen. Aufgrund der unmittelbaren Zuständigkeit der Sachbearbeiterinnen und 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 wurde 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 €. Aufgrund der bevorstehenden Projekte und auch der der Bearbeitungsrückstände wird seitens der Verwaltung ein Stellenuntersuchung im Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen durchgeführt, um hier eine möglicherweise notwendige Stelle umfangstechnisch zu erfassen.

Bericht: Diese Maßnahme bleibt in der 7. 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 inter-

kommunalen 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 7. 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 7. 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 Schüleranzahlen.

Seit einigen Jahren ist die Stadt Horstmar Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Laer, Metelen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wetringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw.

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

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. Dennoch steigen die Anforderungen und der Zeitumfang der beschäftigten Mitarbeiter. Aufgrund persönlicher Belange hat der Stelleninhaber seinen Dienstherrn gewechselt. Diese Stelle wurde zum 01.11.2018 als Vollzeitstelle ausgeschrieben, jedoch ohne anteiliger Finanzierung durch die Gemeinde Nordwalde, da enorme zusätzliche Betätigungsfelder, auch in den Schulen, durch die Gemeinden zusätzlich aufgebürdet und umgesetzt werden müssen.

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 2019 weiter fortgesetzt. Viele finanzwirksamen Entscheidungen fallen nach reiflicher gemeinsamer Überlegung zwischen Sachbearbeiter und der Kämmerei.

Diese Maßnahme bleibt in die 7. 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 7. 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 7. 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 7. 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 7. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

Maßnahme 11/2012

Rekommunalisierung der Stromversorgung

Bericht: Die Stadt Horstmar hat den teilweisen Rückerwerb des anteiligen Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar umgesetzt, um als teilweiser Netzeigentümer (Gesellschafter der HoLa GmbH Co.KG) von den Unternehmerrgewinnen partizipieren zu können. Hierzu wurden die notwendigen Beschlüsse gefasst und wurden die notwendigen Gesellschaften gegründet. Auch hier geht die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit neue Wege, 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 ist 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 7. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

Maßnahme 12/2012

Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf städtischen Flächen

Bericht: Im Bereich des Baugebietes Koppelfeld III werden möglicherweise ca. 42 weitere Baugrundstücke entstehen. Das unverminderte Interesse an bezahlbaren Grundstücken hält weiter an. Neue Baugrundstücke werden ausgewiesen, durch Verkauf und Bebauung entstehen zusätzliche Familienheime, die wiederum ein Mehr an Grundsteuer B bewirken. Darüber hinaus wird dem demographischen Wandel in Horstmar entgegen gewirkt. 2018 wird die Ausbauplanung vorgenommen und wahrscheinlich in 2019 enderschlossen.

Diese Maßnahme bleibt in die 7. 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 7. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

Maßnahme 14/2012

Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer

Bericht: Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblichen Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird durch die Einrichtung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes unter Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros am Donnerstag nun im Verwaltungsgebäude unter Reduzierung der Kosten durch Zurhilfenahme von ehrenamtlicher Unterstützung (Fahrdienst) fortgeführt. Die angebotenen Öffnungszeiten und die Annahme durch die Bürger sind weiterhin zu beobachten. Aufgrund der eher mäßigen bis eher zurückhaltenden Inanspruchnahme des Bürgerbüros während des Donnerstagabends zwischen 18.00 und 19.30 Uhr wird aus Kostengründen ab dem 01.01.2016 auf diese zusätzlichen Öffnungszeiten verzichtet. Terminabsprachen außerhalb der Öffnungszeiten sind auch in Zukunft mit dem Sachbearbeiter vereinbar.

Diese Maßnahme bleibt in der 7. 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.

Ebenfalls hat die Stadt Horstmar noch weitere Wohnhäuser in ihrem Bestand, die möglicherweise veräußert und einer anderen Verwendung oder zur Neubebauung und Schaffung zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraums dienen können.

2019 ist erneut die Vermarktung der o.g. Grundstücke zu prüfen, eventuell auch voranzutreiben.

Diese Maßnahme bleibt in der 7. 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 weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2019 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 II ist ebenfalls im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.

Diese Maßnahme bleibt in der 7. Fortschreibung zum HSK aufgenommen, da 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 7. Fortsetzung ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des bisherigen HSK spätestens im Haushaltsjahr 2021 hergestellt werden kann. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 kann diese Zielvorgabe unter Zugrundelegung der Modellrechnung zum GFG 2019 bis zum Haushaltsjahr 2020 erreicht werden, so dass die Genehmigung der 7. 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 verbunden 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 Belebung des Arbeitsmarktes. Hieraus resultieren höhere Ertragskraft für die öffentlichen Haushalte, die der Allgemeinheit dann wieder zu Gute kommen.

Gleichzeitig erfolgt die eindringliche Bitte an den Bund und das Land NRW nicht weitere Standards in Bezug auf Eingliederungshilfe auszubauen, ohne hierfür die volle Kostenübernahme gegenüber den Kommunen zuzusichern. Dieses wäre ebenfalls ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Konsolidierung der Städte und Gemeinden. Die Gemeinden werden zwar derzeit durch das hohe Steueraufkommen weniger über Kreis- und Landschaftsverbandsumlage 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. Dennoch zeigt sich für die Stadt Horstmar eine deutliche Verbesserung ab dem Jahr 2020 ff an.

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

7. Fortschreibung des HSK

2019

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	9.207.721,70	7.101.700,00	7.295.750,00	7.482.500,00	7.644.600,00	7.839.600,00	8.020.600,00	8.201.600,00	8.382.600,00	8.563.600,00	8.744.600,00	8.925.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.426,32	2.631.223,02	2.289.449,50	2.874.346,52	1.633.544,59	2.642.204,27	2.590.010,70	2.583.655,34	2.557.818,79	2.532.240,60	2.506.918,19	2.481.849,01	2.457.030,52	2.432.460,22
3	+ Sonstige Transfererträge	7.465,25	228.787,35	89.014,58	3.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	672.410,38	612.714,93	630.288,36	624.363,65	643.352,05	643.351,98	643.352,04	643.351,99	649.785,51	656.283,36	662.846,20	669.474,66	676.169,41	682.931,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.976,30	491.583,72	434.217,68	278.400,00	313.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	301.485,00	304.499,85	307.544,85	310.620,30	313.726,50	316.863,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.493,34	331.806,32	393.919,64	396.101,00	298.400,00	294.900,00	298.400,00	297.400,00	300.374,00	303.377,74	306.411,52	309.475,63	312.570,39	315.696,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.065,40	214.146,25	352.461,55	216.700,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	234.421,00	236.765,21	239.132,86	241.524,19	243.939,43	246.378,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen														
9	+/- Bestandsveränderungen			-37.609,00											
10	= Ordentliche Erträge	8.962.508,91	10.663.568,81	13.359.464,01	11.495.211,17	10.434.146,64	11.611.056,25	11.724.462,74	11.912.107,33	12.081.984,30	12.252.266,76	12.422.953,62	12.594.043,79	12.765.536,25	12.937.430,00
11	- Personalaufwendungen	1.794.921,48	1.834.459,09	1.936.564,32	1.913.085,00	1.914.455,00	1.952.386,00	1.991.055,00	2.030.575,00	2.071.186,50	2.112.610,23	2.154.862,43	2.197.959,68	2.241.918,88	2.286.757,25
12	- Versorgungsaufwendungen	388.383,93	235.142,18	291.449,98	359.665,00	301.243,00	301.297,00	301.303,00	301.303,00	304.316,03	307.359,19	310.432,78	313.537,11	316.672,48	319.839,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.641,44	2.471.278,01	3.056.502,81	2.860.635,00	2.933.075,00	2.759.270,00	2.758.800,00	2.761.170,00	2.802.587,55	2.844.626,36	2.887.295,76	2.930.605,20	2.974.564,27	3.019.182,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	934.567,60	939.428,62	950.290,86	944.352,37	793.880,22	745.609,00	738.617,41	726.106,27	711.584,14	697.352,46	683.405,41	669.737,30	656.342,56	643.215,71
15	- Transferaufwendungen	4.394.278,02	5.057.304,95	5.308.624,35	4.892.190,00	5.006.227,00	4.832.327,00	4.839.527,00	4.845.927,00	4.942.845,54	5.041.702,45	5.142.536,50	5.245.387,23	5.350.294,97	5.457.300,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.927,03	751.659,50	757.557,81	726.020,00	725.270,00	606.270,00	603.270,00	607.270,00	613.342,70	619.476,13	625.670,89	631.927,60	638.246,87	644.629,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.413.719,50	11.289.272,35	12.300.990,13	11.695.947,37	11.674.150,22	11.197.159,00	11.232.572,41	11.272.351,27	11.445.862,46	11.623.126,82	11.804.203,78	11.989.154,12	12.178.040,04	12.370.925,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.451.210,59	-625.703,54	1.058.473,88	-200.736,20	-1.240.003,58	413.897,25	491.890,33	639.756,06	636.121,83	629.139,94	618.749,84	604.889,67	587.496,21	566.504,88
19	+ Finanzerträge	6.233,79	616.555,55	222.001,78	208.900,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.137,77	210.669,47	195.276,35	226.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	174.115,00	168.891,55	163.824,80	158.910,06	154.142,76	149.518,47
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-222.903,98	405.886,08	26.725,43	-17.100,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	37.115,00	42.338,45	47.405,20	52.319,94	57.087,24	61.711,53
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.674.114,57	-219.817,46	1.085.199,31	-217.836,20	-1.208.273,58	445.627,25	523.620,33	671.486,06	673.236,83	671.478,39	666.155,04	657.209,61	644.583,46	628.216,41
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	1.085.199,31	-217.836,20	-1.208.273,58	445.627,25	523.620,33	671.486,06	673.236,83	671.478,39	666.155,04	657.209,61	644.583,46	628.216,41
	Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)	1.133.832,42	914.014,96	1.999.214,27	1.781.378,07	573.104,49	1.018.731,74	1.542.352,07	2.213.838,13	2.887.074,96	3.558.553,35	4.224.708,39	4.881.918,01	5.526.501,46	6.154.717,87

- 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**

7. Fortschreibung des HSK

2019

Anlage 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2018	2019	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 €	11.000 €			StGB, Kom.Arbeitgeberverband, Euregio, Fachverband Standesbeamte, KAAW
01 04 01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Verfügungsmittel 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 €	2.500 €			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	10.000 €	15.000 €			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	1.000 €	1.000 €			Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw.
01 07 02	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000 €	9.000 €			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 €	Kto. 52370		Hausmeister- u. Reinigungskosten, GBA, für das Dorfgemeinschaftszentrum Grollenburg
01 07 04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Aufwand f. d. Unterhaltung der Grundstücke	50.000 €	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	3.100 €	3.000 €		Gebühren für das Tierheim Rote Erde zur Unterbringung von Fundtieren
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 "HORSTMARErleben e. V." in Höhe von 15.000 € für die Durchführung der Kulturarbeit vor Ort (finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 in Höhe von ca. 14.300 € zuzügl. Sachkosten von ca. 5.000 €).
04 01 01	Kulturveranstaltungen u. -förderung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	- €		Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen - Durchführung von Kunstausstellungen, Theateraufführungen usw., ab 2013 (werden im Wesentlichen durch HORSTMARErleben durchgeführt.
04 01 02	Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule		88.000 €	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	6.200 €	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		4.000 €	5.000 €		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	900 €	900 €		Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Reparatur und Reinigungskosten der städt. Buswartehäuschen
12 02 01	ÖPNV	Erstattung an private Unternehmern	5.500 €	6.300 €		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
			298.740 €	305.065 €		

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

7. Fortschreibung des HSK

2019

**Anzahl der Stellen im Stellenplan
der Stadt Horstmar von 2000 bis 2019**

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
2019	32,77	3	29,77

**Produktübersicht
und
Konsolidierungsmöglichkeiten
der Stadt Horstmar
im Konsolidierungszeitraum bis 2022
7. Fortschreibung des HSK
2019**

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 Aufwandentschädigungen als Pauschalbeträge ausgezahlt bzw. für sachl. Einwohner und Bürger ebenfalls entsprechend der Teilnahme an Sitzungen Sitzungsentgelte gezahlt. Alternativ ist es möglich, dass je nach tatsächlicher Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen eine Spitzabrechnung der Sitzungsgelder an die Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt. Ab dem 01.01.2017 erhalten auch Ausschussvorsitzende und stellv. Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche bzw. erhöhte Aufwandsentschädigung entsprechend der Entschädigungsverordnung NRW. Dieser Regelung kann man sich anschließen, der Rat der Stadt Horstmar hat sich in Anbetracht der 5. Anpassung zum HSK ausdrücklich hiergegen ausgesprochen und die Hauptsatzung entsprechend angepasst.

Produkt 01.03.02 „Bauhof“

- Im Rahmen der Verwaltung und Optimierung der Personalressourcen untersteht ebenfalls der Bauhof der Aufgabenkritik und -analyse. Diese war unter anderem auch Gegenstand der Prüfung durch die GPA NRW im Jahre 2012. Ab dem 01.01.2014 wird im Teilbereich „Bauhof“ eine interne Leistungsverrechnung vorgenommen, die zur Kostentransparenz in diesem Produktbereich wesentlich beiträgt.
- Durch den Tod eines Mitarbeiters und vor Neueinstellung eines neuen Mitarbeiters wurde im Rahmen einer Organisationsuntersuchung im Sommer/Herbst 2016 der Aufgabenbereich „Bauhof“ überprüft. Hierbei wurden sowohl Aufgaben, als auch Arbeitsabläufe untersucht und analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 2017 ff. umzusetzen bzw. bei Beibehaltung der bestehenden Aufgaben, die auch aus Kostengründen nicht fremd vergeben werden können, erneut personell auszustatten.

Produkt 01.04.01 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

- Aufgrund der bestehenden Zusammenarbeit mit dem Verein „HorstmarErleben“ wurde häufiger ein Stadtmagazin aufgelegt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.500 €. Auch 2019 soll 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. 2019 wird hierfür ein Betrag von 5.500 € veranschlagt.

- Alle 2 Jahre erfolgt ein Neujahrsempfang des Bürgermeisters für die ehrenamtlich Tätigen. Hierfür ist 2019 ein Betrag von 0 € veranschlagt, da dieser erst 2020 stattfindet.
- Im Haushaltsplan 2019 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 hat sich um die Intensivierung der bestehenden Verbindungen zwischen den Vereinen und Gruppen aus Horstmar und Warnsveld bzw. Zutphen bemüht und fortgesetzt. 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. Im Jahre 2018 erfolgte die einseitige Auflösung der Städtepartnerschaft durch die Gemeinde Zutphen. Seitens der Stadt Horstmar wird die mittlerweile gewachsene Freundschaft zwischen den verschiedenen Vereinen und Gruppen aus beiden Städten weiterhin pflegen und fördern. Aus diesem Grunde sind ebenfalls für 2019 ff. Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Produkt 01.05.01 „Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung“

- Für die Aus- und Fortbildung des Personals sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von **15.000 €** 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 2019 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 **4.500 €** 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 Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 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 ab 2019 nicht mehr 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. Darüber hinaus werden die immer umfangreicheren Anforderungen, auch zusätzlich im Bereich der Schulen einen immer größeren Arbeitszeitumfang in Anspruch nehmen.

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. Gleichzeitig ist man bemüht, städtische Flächen für den sozialen Wohnungsbau privaten Investoren zur Verfügung zu stellen.

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. Von Zeit zu Zeit werden Anbieterwechsel durchgeführt, die weitgehend zu Kostensparnissen 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 2016 ff jeweils 6.000 €. Insgesamt sind jedoch auch durch Grundstückstausche für das Gewerbegebiet „Wirloksbach II“ einige landwirtschaftlich verpachtete Flächen weggefallen.

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 ein Betrag von 7.000 € vorgesehen. Ebenfalls fällt hierunter die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, die vermehrt zunimmt und zum Großteil diese Kosten verursacht.
- Zu diesem Produkt ist ein Haushaltsansatz 2019 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 2019 ein Zuschuss in Höhe von **15.000 €** ausgezahlt.
- Im Rahmen der Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen wurden im Jahr 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 schwer. Welche Kosten entstehen und in welchem Umfang sich Bund und Land an diesen Kosten beteiligen bleibt 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 155.000 € veranschlagt werden. Die Übernahmen von Trägeranteilen für die Schaffung von Kindertagesplätzen erfolgt 2019 in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und dem Träger der Kindertageseinrichtung. Im Haushaltsjahr 2018 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 Jugendspielflächen“

- Hierunter fallen die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielflächen und Spielgeräten. In der Regel werden diese Arbeiten nach regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf den Kinderspielflächen festgestellt und anschließend umgehend durchgeführt. Die Kosten für die Unterhaltung und Sicherheit der Kinderspielflächen schwanken stark. Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen ist über notwendige Maßnahmen zu entscheiden. Hierfür ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

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 2019 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 €) reduzierbar. Aktuell für 2019 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 92.000 € 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.

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.
- Umlage für Marketing Aa-Vechte-Tour in Höhe von **1.000 €** 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.

Eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2019 ist seitens der Verwaltung 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 7. 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
7. Fortschreibung des HSK**

2019

Konsolidierungsmaßnahmen

- Einzelmaßnahmen –

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

2019

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

2019

**beschlossen vom Rat in seiner
Sitzung am 13.12.2018**

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
Stadtsinspektor	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 2019

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1,00	1,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	3,50	3,50	3,50	
9a	4,00	4,00	4,00	
8	6,16	6,16	6,16	
7	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ku
6	8,56	8,09	8,09	1 Stelle zu 40 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)
5	1,39	2,39	2,39	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	2,16	2,16	2,16	*1 Kombilohnstelle (Förderung 60 %)
Insgesamt	29,77	30,30	30,30	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	0,62	0,62	0,62	*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	2,62	2,62	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	- 2	- 1	1 Auszubildende/r zum 01.08.2017, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2019
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		2	1	

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						

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

2019

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Barrierefreie Neugestaltung des Kirchplatzes und Umfeld im Ortsteil Horstmar	0	0	0
Summe	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 Euro	Vorjahr 2018 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)

2019

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	2017 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	374	316	256
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.955	5.642	7.360
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.375	2.100	2.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000	8.000	6.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	8	10	10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	361	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	502	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	1.139	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	20.009	16.868	16.726

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften

2.746

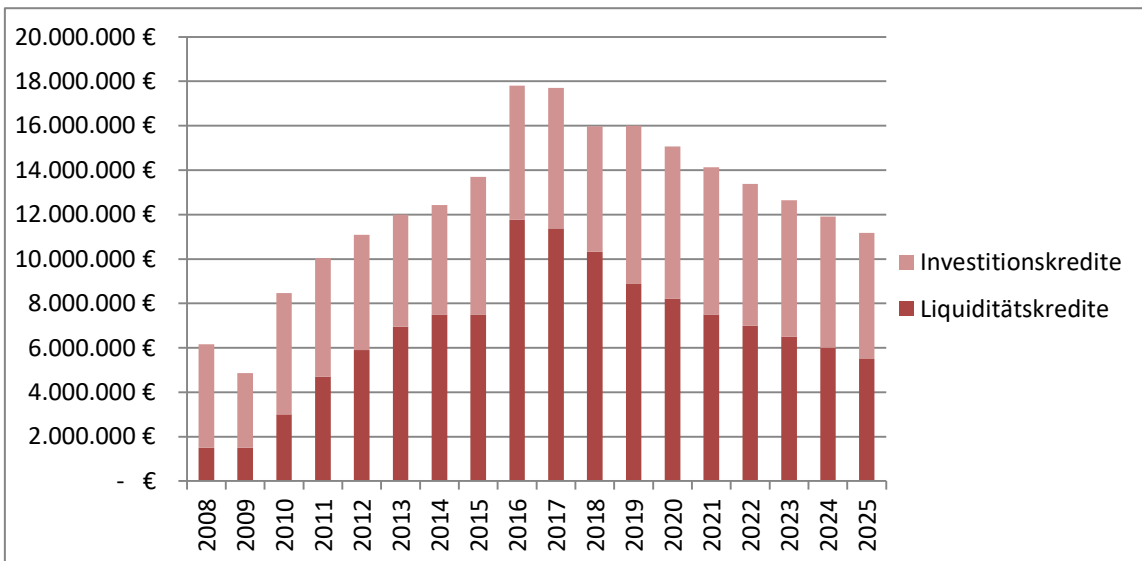
2.746

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	11.768.000 €	6.039.800 €	17.807.800 €
2017	11.375.000 €	6.329.000 €	17.704.000 €
2018	10.329.000 €	5.642.600 €	15.971.600 €
2019	8.900.000 €	7.100.000 €	16.000.000 €
2020	8.200.000 €	6.861.700 €	15.061.700 €
2021	7.500.000 €	6.623.400 €	14.123.400 €
2022	7.000.000 €	6.385.100 €	13.385.100 €
2023	6.500.000 €	6.146.800 €	12.646.800 €
2024	6.000.000 €	5.908.500 €	11.908.500 €
2025	5.500.000 €	5.670.200 €	11.170.200 €



Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals

2019

Entwicklung Eigenkapital 2019

		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%
Planung	2017	914 €	0 €	1.085 €	0 €	1.085 €	914 €	1.999 €	118,7%	0,0%
	2018	914 €	1.085 €	-218 €	0 €	867 €	914 €	1.781 €	-10,9%	0,0%
	2019	914 €	867 €	-1.208 €	0 €	0 €	573 €	573 €	-67,8%	-132,2%
	2020	573 €	0 €	446 €	0 €	446 €	573 €	1.019 €	77,8%	0,0%
	2021	573 €	446 €	524 €	0 €	970 €	573 €	1.543 €	51,4%	0,0%
	2022	573 €	970 €	671 €	0 €	1.641 €	573 €	2.214 €	43,5%	0,0%
	2023	573 €	1.641 €	673 €	0 €	2.024 €	863 €	2.887 €	30,4%	0,0%
	2024	863 €	2.024 €	671 €	0 €	2.024 €	1.534 €	3.558 €	23,2%	0,0%
	2025	1.534 €	2.024 €	666 €	0 €	2.024 €	2.200 €	4.224 €	18,7%	0,0%
	2026	2.200 €	2.024 €	657 €	0 €	2.024 €	2.857 €	4.881 €	15,6%	0,0%
	2027	2.857 €	2.024 €	645 €	0 €	2.024 €	3.502 €	5.526 €	13,2%	0,0%
	2028	3.502 €	2.024 €	628 €	0 €	2.024 €	4.130 €	6.154 €	11,4%	0,0%
2029	4.130 €	2.024 €	0 €	0 €				-100,0%	0,0%	

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr
2019**

- Gesamtplan -

**Aufgestellt am 13.11.2018
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 22.11.2018**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 13.12.2018**

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

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Erfolgsplan	in der Einnahme auf		1.273.857,00 €
	in der Ausgabe auf	-	1.134.944,00 €
	und mit einem Gewinn/Verlust von		138.913,00 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		2.092.900,00 €
	in der Ausgabe auf		2.092.900,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf **1.470.501,00 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 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.179.707,00	1.150.893,00	1.152.183,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.150,00	17.150,00	45.270,89
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	6.000,00	5.519,48
5. Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	1.000,00	6.276,27
6. Erträge aus Beteiligungen	70.000,00	80.000,00	68.190,59
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-117.200,00	-118.200,00	-114.179,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.500,00	-179.000,00	-164.281,43
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-181.000,00	-183.000,00	-176.306,86
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-284.770,00	-287.000,00	-297.330,04
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-111.300,00	-109.350,00	-139.909,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219.000,00	-221.000,00	-222.403,98
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158.087,00	157.493,00	163.029,88
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.257,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.000,00	-26.000,00	-20.654,89
15. Sonstige Steuern	-174,00	-200,00	-132,26
16. Jahresgewinn/-verlust	138.913,00	131.293,00	138.985,73

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1. Abschreibungen 284.770,00 € ./ Entn. aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 50.284,00 €	234.486,00	232.000,00	255.000,00
2. Kanalanschlussbeiträge	110.000,00	0,00	0,00
3. Zuschuss Starkregen	60.000,00	0,00	0,00
4. Förderung durch das Land (4. Reinigungsstufe 70 %, Planung)	59.000,00	0,00	28.800,00
5. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	5.000,00	0,00
6. Erstattung RRB Koppelfeld III f. Planung u. Erstellung	0,00	180.000,00	0,00
7. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	1.470.501,00	110.328,00	861.132,00
8. Gewinn/Verlust	138.913,00	131.293,00	100.568,00
Einnahmen insgesamt:	2.092.900,00	658.621,00	1.245.500,00

Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	0,00	0,00	0,00
2. techn. Sanierung Schneckenpumpwerk	55.000,00	55.000,00	25.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	6.000,00	10.000,00	7.500,00
4. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes: Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEO im OT Leer u. Horstmar	750.000,00	100.000,00	100.000,00
Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	0,00	100.000,00
Kanalbau z. B. neue Kanäle oder GAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00
RRG Koppelfeld II	0,00	180.000,00	0,00
Wirloksbach II, Kanalbau u. RRG	760.000,00	10.000,00	0,00
5. Erneuerung Pumpwerk " Bahnhofstr."	0,00	0,00	30.000,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches	7.500,00	5.000,00	15.000,00
7. Tilgung von Krediten	77.000,00	76.000,00	78.000,00
8. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	15.000,00	10.000,00
9. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000,00	50.000,00	20.000,00
10. Wasserlauf 1195 OT Leer/RRB Grollenburg	0,00	0,00	200.000,00
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst.Str.)	0,00	0,00	200.000,00
12. Übernahme d. Regenwasserkanals Radweg a.d. Schöppinger Str.	0,00	0,00	60.000,00
13. Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	36.000,00
14. Sanierung Räumernachklärbecken	0,00	16.000,00	16.000,00
15. Zaunanlage RRB An der L 579 und Pferdekamp	0,00	10.000,00	0,00
16. Rückhaltung Eggeroder Str.	90.000,00	0,00	138.000,00
17. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (u. B. RÜB Entenweg)	50.000,00	0,00	0,00
18. 4. Reinigungsstufe inkl. Ing.leistungen	84.000,00	0,00	0,00
19. Leitungsnetzenerneuerung in Haltern	0,00	0,00	180.000,00
20. Zuführung in die Rücklage	103.400,00	101.621,00	0,00
Ausgaben insgesamt:	2.092.900,00	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 2019 - 2023

Aufgestellt am 13.11.2018
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 22.11.2018

Festgestellt durch den Rat
der Stadt Horstmar
am 13.12.2018

Stadtwerke Horstmar

Finanzplanung für die Jahre 2019– 2023

b) Abwasserwerk

Einnahme	2019	2020	2021	2022	2023
1. Abschreibungen	230.937 €	224.937 €	223.000 €	222.000 €	221.000 €
2. Kanalanschlussbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Wirloksbach	110.000 €	110.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Zuschuss Starkregen (z.B. RRB L579/Eggeroder Str.)	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Förderung durch das Land 4. Reinigungsstufe	59.000 €	580.500 €	580.500 €	580.500 €	0 €
5. Aufwandsersatz Grundstückanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6. Inanspruchnahme Kontokorrent	1.470.501 €	123.800 €	228.800 €	228.800 €	-20.000 €
7. Jahresergebnis Erfolgsplan	39.062 €	8.563 €	10.500 €	11.500 €	12.500 €
	1.989.500 €	1.067.800 €	1.067.800 €	1.067.800 €	238.500 €

Ausgabe	2019	2020	2021	2022	2023
1. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Beschaffung von beweglichen Sachen	6.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
3. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:					
- Sanierungsmaßn. gem. ZEP im OT Ho. u. Leer	750.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
- Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
- Wirloksbach II, Kanalbau u. RRG	760.000 €	0	0	0	0
4. Ersatzbeschaffung Pumpen u. ä.	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Tilgung von Krediten	77.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
6. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Rückhaltung Eggeroder Str./L579 (RBB)	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (z. B. Regenüberlauf Entenweg)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen	84.000 €	829.300 €	829.300 €	829.300 €	0 €
Gesamt:	1.989.500 €	1.067.800 €	1.067.800 €	1.067.800 €	238.500 €

Finanzplanung für die Jahre 2019– 2023

a) Wasserwerk

Einnahme	2019	2020	2021	2022	2023
1. Abschreibungen	3.549 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	99.851 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent		0 €	0 €	0 €	0 €
	103.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Ausgabe	2019	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung in die Rücklagen	103.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	103.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Stadtwerke Horstmar

c) Insgesamt

	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserwerk - Einnahme	103.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wasserwerk - Ausgabe	103.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Abwasserwerk - Einnahme	1.989.500 €	1.067.800 €	1.067.800 €	1.067.800 €	238.500 €
Abwasserwerk - Ausgabe	1.989.500 €	1.067.800 €	1.067.800 €	1.067.800 €	238.500 €
Gesamt - Einnahme	2.092.900 €	1.071.800 €	1.071.800 €	1.071.800 €	242.500 €
Gesamt - Ausgabe	2.092.900 €	1.071.800 €	1.071.800 €	1.071.800 €	242.500 €

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr 2019**

- Betriebszweig Abwasser -

**Aufgestellt am 13.11.2018
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 22.11.2018**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 13.12.2018**

Erfolgsplan

Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.108.486,00	1.079.672,00	1.076.421,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	17.000,00	28.862,46
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.519,48
5. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-117.200,00	-118.200,00	-114.179,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.500,00	-179.000,00	-158.869,03
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter u. soziale Abgaben, Altersteilzeit	-181.000,00	-183.000,00	-176.306,86
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-270.000,00	-268.000,00	-269.446,04
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.600,00	-95.650,00	-126.896,89
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219.000,00	-221.000,00	-222.403,98
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.186,00	36.822,00	42.700,73
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	-124,00	-150,00	-126,29
16. Jahresgewinn/-verlust	39.062,00	36.672,00	42.574,44

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	711.134,00	701.072,00	675.598,77
b. Niederschlagswasser	235.851,00	227.600,00	225.435,97
c. Straßenentwässerung	102.000,00	100.000,00	99.589,57
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	7.496,77
Entsorgung Kleinkläranlagen	15.439,00	3.000,00	3.252,69
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleit. (z.B. Molkerei, Kollingweg)	5.000,00	5.000,00	22.459,70
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	39.062,00	43.000,00	42.588,00
	1.108.486,00	1.079.672,00	1.076.421,47
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung			
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar u. GiWO	11.000,00	11.000,00	1.500,00
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb.)	2.000,00	6.000,00	27.362,46
	13.000,00	17.000,00	28.862,46
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	5.000,00	5.000,00	5.519,48
	5.000,00	5.000,00	5.519,48
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR
Position 7: Materialaufwand			
<u>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Stromkosten	-95.000,00	-95.000,00	-91.307,20
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf)	-15.000,00	-18.000,00	-15.202,75
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-5.000,00	-5.000,00	-2.559,06
Wasserbezug	-200,00	-200,00	-179,89
Gas/Öl	-2.000,00	0,00	-1.996,75
Bestandsveränderung RHB	0,00	0,00	-2.934,23
	-117.200,00	-118.200,00	-114.179,88
<u>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Klärschlambeseitigung durch Unternehmer (Kleinkläranlagen)	-7.500,00	-3.000,00	-2.322,28
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-60.000,00	-40.000,00	-22.765,29
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-14.000,00	-16.000,00	-13.299,09
Klärschlamm Entsorgung d. Unternehmer (Kläranlage)	-75.000,00	-55.000,00	-44.268,42
Sonstige Dienstleistungen (Externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-10.000,00	-10.000,00	-15.964,72
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (Schönungsteich, Rep. Böschung, GAL)	-10.000,00	-20.000,00	-21.245,71
Instandhaltung Kläranlage	-5.000,00	-15.000,00	-16.543,82
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-6.000,00	-10.000,00	0,00
Hausanschlusskostenersatz (f. Herstellung)	-5.000,00	0,00	-22.459,70
	-202.500,00	-179.000,00	-158.869,03
Position 8: Personalaufwand			
Ingenieur (24 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter (neuer MA KA ab 2019)	-142.000,00	-146.000,00	-139.660,17
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-39.000,00	-37.000,00	-36.646,69
	-181.000,00	-183.000,00	-176.306,86

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-270.000,00	-268.000,00	-269.446,04
	-270.000,00	-268.000,00	-269.446,04
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	-29.688,24
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-3.100,00	-3.100,00	-3.711,00
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-8.000,00	-8.050,00	-9.905,17
Unterhaltungsverb. (WABO Steinf Aa) und Mitgl.-b.	-10.000,00	-10.000,00	-16.382,00
Versicherungen	-11.000,00	-11.000,00	-9.635,82
Forderungsverluste	0,00	0,00	-401,87
Sonstige Ingenieurleistungen	-5.000,00	-10.000,00	-34.103,73
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.079,56
Ausbildung, Fortbildung (evtl. neuer MA Kläranlage)	-7.000,00	0,00	-531,73
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-2.000,00	-2.000,00	-67,83
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Verbrauchsliste, Rattenbek.)	-3.000,00	-3.000,00	-2.993,11
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-3.000,00	-3.000,00	-4.396,83
	-97.600,00	-95.650,00	-126.896,89
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-9.000,00	-11.000,00	-12.403,98
Abf. Eigenkapitalverzins.	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	-219.000,00	-221.000,00	-222.403,98
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR
Position 14: Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-124,00	-150,00	-126,29
	-124,00	-150,00	-126,29
Position 15: Jahresgewinn/-verlust	39.062,00	36.672,00	42.574,44

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einnahmen	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
1. Abschreibungen 270.000,00			
./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 39.063,00	230.937,00	225.000,00	247.000,00
2. Kanalanschlußbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Wirloksbach	110.000,00	0,00	0,00
3. Zuschuss Starkregen (z. B. RRB L579/Eggeroder Str.)	60.000,00	0,00	0,00
4. Förderung durch das Land (4. Reinigungsstufe 70 %, Planung)	59.000,00	0,00	28.800,00
5. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	5.000,00	0,00
6. Erstattung RRB Koppelfeld III (Umsetzung d. GIWO)	0,00	180.000,00	0,00
7. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	1.470.501,00	110.328,00	781.082,00
8. Jahresergebnis Erfolgsplan	39.062,00	36.672,00	8.618,00
Einnahmen insgesamt:	1.989.500,00	557.000,00	1.065.500,00

Ausgaben	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	0,00	0,00	0,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	55.000,00	55.000,00	25.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen			
a) Allgemein	1.000,00	5.000,00	5.000,00
b) Beschaffung eines KFZ (Anhänger)	2.000,00	2.000,00	0,00
c) Arbeitsschutz (z. B. Beschaffung einer Einstiegshilfe)	3.000,00	3.000,00	2.500,00
4. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a) Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (2019 Eichendorffstr. 2. BA/ Dorfstr./ ggf. Halterner Str.)	750.000,00	100.000,00	100.000,00
b) Übernahme Kanalnetz im Baugebiet "Pferdekamp", 1. BA	0,00	0,00	0,00
c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	0,00	100.000,00
d) Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00
e) RRB Koppelfeld III	0,00	180.000,00	0,00
f) Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	760.000,00	10.000,00	0,00
g) Übernahme Kanalnetz "Grollenburg 3. BA u. Nieland IV"	0,00	0,00	0,00
h) Kanalnetz Wirloksbach	0,00	0,00	0,00
i) Kanalnetz Koppelfeld III	0,00	0,00	0,00
5. Erneuerung Pumpwerk "Bahnhofstr."	0,00	0,00	30.000,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches (Polymerdosierstation)	7.500,00	5.000,00	15.000,00
7. Tilgung von Krediten	77.000,00	76.000,00	78.000,00
8. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	15.000,00	10.000,00
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000,00	50.000,00	20.000,00
11. Wasserlauf 1195 OT Leer / RRB Grollenburg	0,00	0,00	200.000,00
12. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst. Str.)	0,00	0,00	200.000,00
13. Übernahme d. Regenwasserkanals b. Ausbau d. Radweges an der Schöppinger Straße	0,00	0,00	60.000,00
14. Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	36.000,00
15. Sanierung Räumler Nachklärbecken	0,00	16.000,00	16.000,00
16. Zaunanlage RRB an der L 579 und Pferdekamp	0,00	10.000,00	0,00
17. Grunderwerb Grundstück RRB Grollenburg	0,00	0,00	138.000,00
18. Rückhaltung Eggeroder Str. / L579 (RBB)	90.000,00	0,00	0,00
19. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (z.B. Regenüberlauf Entenweg)	50.000,00	0,00	0,00
20. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen	84.000,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt:	1.989.500,00	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 2019

- Betriebszweig Wasser -

Aufgestellt am 13.11.2018

Stadtwerke Horstmar

Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss

des Rates der Stadt Horstmar

am 22.11.2018

Festgestellt durch den

Rat der Stadt Horstmar

am 13.12.2018

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	71.221,00	71.221,00	75.762,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	150,00	150,00	16.408,43
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	1.000,00	0,00
5. Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	1.000,00	6.276,27
6. Erträge aus Beteiligungen	70.000,00	80.000,00	68.190,59
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	-5.412,40
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	-14.770,00	-19.000,00	-27.884,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.700,00	-13.700,00	-13.012,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.901,00	120.671,00	120.329,15
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.257,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.000,00	-26.000,00	-20.654,89
15. Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	-5,97
16. Jahresgewinn/-verlust	99.851,00	94.621,00	96.411,29

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	60.000,00	60.000,00	61.827,47
Entn. aus d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	11.221,00	11.221,00	13.935,00
	71.221,00	71.221,00	75.762,47
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	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	213,63
Sonstige Erträge	100,00	100,00	16.194,80
Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	16.408,43
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinserträge nach § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	0,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	4.000,00	1.000,00	4.275,32
	4.000,00	1.000,00	4.275,32
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	1.000,00	2.000,95
	2.000,00	1.000,00	2.000,95
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	70.000,00	80.000,00	68.190,59
	70.000,00	80.000,00	68.190,59
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

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
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/Instandhaltungen	0,00	0,00	
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes/Instandhaltungen	0,00	0,00	-5.412,40
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.412,40
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 Sachanlagen			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-14.770,00	-19.000,00	-27.884,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	-14.770,00	-19.000,00	-27.884,00
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-500,00	-500,00	-493,07
Nicht abziehb. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-10.000,00	-10.000,00	-11.500,00
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-100,00	-100,00	0,00
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-100,00	-19,14
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-13.700,00	-13.700,00	-13.012,21
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	0,00	-3.257,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.257,00

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
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	-18.000,00	-24.000,00	-19.552,00
Solidaritätszuschlag	-1.000,00	-2.000,00	-1.102,89
	-19.000,00	-26.000,00	-20.654,89
Position 15: Sonstige Steuern			
Sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	-50,00	-5,97
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	-50,00	-50,00	-5,97
Position 16: Jahresgewinn/-verlust	99.851,00	94.621,00	96.411,29

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen 14.770,00			
./ Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse <u>11.221,00</u>	3.549,00	7.000,00	8.000,00
2. Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
3. Baukostenzuschüsse / Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
4. Anschlußbeiträge	0,00	0,00	0,00
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	99.851,00	94.621,00	91.950,00
6. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	80.050,00
Gesamt	103.400,00	101.621,00	180.000,00

Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00
2. Anschaffung von Wassermessern	0,00	0,00	0,00
3. Anschaffung von Geräten	0,00	0,00	0,00
4. Erstellung eines Wasserleitungskatasters	0,00	0,00	0,00
5. (Umstellung auf digitale Form)	0,00	0,00	0,00
6. Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00	0,00
7. Leitungsnetzerneuerung in Haltern (Von Viefhues bis Höseler)	0,00	0,00	180.000,00
8. Zuführung in die Rücklage	103.400,00	101.621,00	0,00
Gesamt	103.400,00	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 2019*

*vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 04.12.2018*

*beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 13.12.2018*

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2019

Grundstücksankäufe	entfällt			
Projekt Grollenburg				
<u>Erschließungskosten</u>				
Sonstige Massnahmen	2019	0,00		
Grollenburg II. BA:	Endausbau	123.200,00 13,96	erledigt in 2018	0 % Neudarlehn 8.824
Grollenburg III. BA:	Planung Ersterschließung Vermessung	13.500,00 146.454,88 13.000,00	Ersterschließung 2017/18 BA I und II zu 95 % verkauft geschätzt	
Grollenburg III. BA:	Endausbau (außer Bergstraße)	205.000,00 377.954,88 203.186,16 1,86 203.186,16 77,32	geplant 2021 Grundstückswert Durchschnittswert III. BA	36,41
<u>Grundstücksverkäufe:</u>				
Grollenburg I. BA Restbestand 1 Grundstück	VK 72,50 Euro / m ²	Euro	davon Erbaurecht ?	
2019	1	27.042,50	Flst 789	
373 m²	1	27.042,50		
Grollenburg II. BA, Restbestand 1 Grundstück	VK 75,00 Euro /m ²	Euro		
2019	0	0,00	430 m ² , Flst 886 I	
0 m²	0	0,00	verkauft in 2018	
Grollenburg III. BA, 9 Grundstücke	VK 100,00 Euro / m ²			
2019	4	270.684,00	noch nicht vermessen; Annahme Grdst etwa gleich groß	
2.628 m²	4	270.684,00		
Übertragung öff. Flächen an Stadt			in 2018-2021; kein Ausgleich	
Projekt Nieland IV				
<u>Erschließungskosten</u>	Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines fiktiven Erschließungsbeitrages; mind. 65 € - 78 €/ m²			
Erwerb Grundstück für Straße / öff. Anlagen	wahrscheinlich 2019	4.279 m ² a 15,00 €/m ²		
		70.857,03	Gesamterwerbkosten einschl. Notar, GrdEST	
NICHT GIWO			Nettobaufläche verfügbar: 21.738 m ² Restfläche 2018 über 994 m ² wird von Stadt im Ringtausch aus Projekt Koppelfeld III erworben	
B-Planänderung		11.023,21	erledigt 2016	
Artenschutzgutachten		9.414,90	erledigt 2016 noch offen	0,00
Vorplanung		20.438,11		
Ersterschließung		601.497,30	Baustraße, Kanal in 2016 beauftragt/im Bau noch offen	0,00
Ing.kosten dazu		85.636,29	Entwurfsplanung, Bauüberwachung etc. noch offen	0,00
Baugrundgutachten, Untersuchungen lfd.		7.018,15	noch offen	0,00
Sonstige Vorarbeiten		6.420,76	noch offen	0,00
Ersterschließung		700.572,50		
Endausbau		323.000,00	Straßenbau geschätzt, ca 2019/2020 noch offen	323.000,00
Ing.kosten dazu		25.000,00	noch offen	25.000,00
Naturschutzausgleich		82.500,00	noch offen	82.500,00
Endausbau		430.500,00	in 2021	
Vermessungs-/Katasterkosten		56.303,02	ermittelte Kosten nach Wert Grundstücke noch offen	56.303,02
Gesamtkosten Erschließung / Vermessung		1.207.813,63		
davon Ersterschließung/Vermessung		777.313,63	je m ²	35,76
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen		430.500,00	je m ²	19,80
Vermarktungskosten				
Kaufpreise lt. Übersicht		2.607.754,00		
davon Erstattungsbetrag Erschließung		1.568.134,00		
Verkaufsprovision: 34 Grundstücke		155.161,36	5% vom Kaufpreis Grundstück je Grdst im Mittel je m ²	4.563,57 7,14
aufgenommenes Darlehen Ersterschließun;		350.000,00	Zinssatz lt. Vertrag:	1,05 % p.a
Zinsen für 2 Jahre		7.350,00	Tilgung ab/bis:	30.08.2020
geschätztes Darlehen Endausbau (60 %)		258.300,00	Zinssatz geschätzt Tilgung ab 2022:	2,00 % p.a. 5 Jahre
Verkauf Baugrundstücke			ab III. Quartal 2016	
in 2016/17		32	ca in m ²	20.669
in 2018		2	ca in m ²	1.069
<u>Grundstücksverkäufe:</u>	Erstattung Erschl.beitrag 70,00 - 78,00 € / m ²			
2016-2018	34	1.568.134,00	von 452 - 958 m ² Grundstück	
2019	1	32.266,00	442 m ²	442
2020	1	37.157,00	509 m ²	509
22.732 m²	36	1.637.557,00		

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2019

Projekt Koppelfeld III

Erschließungskosten

Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines fiktiven Erschließungsbeitrages; mind. 65 € - 78 €/ m²

Erwerb Grundstück für Straße / öff. Anlagen	wahrscheinlich 2018	5.871 m ² a 15,00 €/m ²	
		96.330,00	Gesamterwerbkosten einschl. Notar, GrdEst
NICHT GIWO			Nettobaufläche verfügbar: 21.958 m ² Baugrundstücke bleiben Eigentum der Stadt oder der rk Kirche
B-Planänderung		6.329,37	
Artenschutzgutachten		0,00	
Ökopunkte		6.000,00	4.392 Wertausgleich/Ökopunkte
Vorplanung		0,00	
Ersterschließung		732.500,00	Baustraße, Kanal in 2019 zu beauftragen - geschätzt
Ing.kosten dazu		118.327,75	Entwurfsplanung, Bauüberwachung etc.
Baugrundgutachten, Untersuchungen lfd.		13.856,38	Angebot eingeholt
Sonstige Vorarbeiten		10.000,00	geschätzt
Ersterschließung		983.343,50	
Endausbau		375.000,00	Straßenbau geschätzt, ca IV/2019
Ing.kosten dazu		34.150,00	geschätzt nach HOAI
Naturschutzausgleich		0,00	geschätzt
Endausbau		409.150,00	
Vermessungs-/Katasterkosten		50.000,00	ermittelte Kosten nach Wert Grundstücke noch offen
Gesamtkosten Erschließung / Vermessung		1.442.493,50	
davon Ersterschließung/Vermessung		1.033.343,50	je m ² 45,11
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen		409.150,00	je m ² 17,86
			62,97
Vermarktungskosten			
Kaufpreise lt. Übersicht		0,00	nur Stadt
davon Erstattungsbeitrag Erschließung		0,00	Stadt
		0,00	Kirche
Verkaufsprovision: 28 Grundstücke		120.611,86	5% vom Kaufpreis Grundstück ; nur Stadt
			je Grdst im Mittel 4.020,40
			je m ² 7,68
			zzgl. Zinsen 1,06
			71,71
aufgenommenes Darlehen Ersterschließung:		100.000,00	Zinssatz lt. Vertrag: 1,05 % p.a
Zinsen für 4 Jahre		3.938,00	Tilgung ab/bis: 2023
geschätztes Darlehen Endausbau (60 %)		245.490,00	Zinssatz geschätzt 2 % p.a.
Zinsen für 4 Jahre		20.252,93	Tilgung ab 2024: 5 Jahre

Grundstücksverkäufe:

	Erstattung Erschl.beitrag 70,00 - 78,00 € / m ²		ab IV. Quartal 2019	
2019	9		von 286 - 652 m ²	4.686
2020	26		von 286 - 652 m131	13.536
2021	9		von 286 - 652 m132	4.686
	44			22.908
davon Stadt				
2019	5	188.091,00	von 286 - 652 m ²	2.623
2020	20	749.495,00	von 286 - 652 m131	10.452
2021	5	188.091,00	von 286 - 652 m132	2.623
	30	1.125.677,00		15.698
davon Kirche (Erstattung Stadt)				
2019	4	147.863,00	von 286 - 652 m ²	2.062
2020	6	221.148,00	von 286 - 652 m131	3.084
2021	4	147.934,00	von 286 - 652 m132	2.063
	14	516.945,00		7.209
		1.642.622,00		

Geschäftsbesorgung / Sonstiges

Miete Ladenlokal Schlecker I (200 m ²)		7.332,00	vermietet ab 01.11.2015	Jugendtreff
			brutto p.M. 611 €	
Miete Ladenlokal Schlecker II (100 m ²)		0,00	vermietet ab 01.01.16	
			brutto p.M. 524 €	
Eigenbehalt Umlage Eigentümergemeinschaft		5.736,00	Hausgeld	
Verkaufserlös ehem. Hotel Crins an Caritas		80.000,00		
- Kostenerstattung Stadt Horstmar	2019	15.000,00		
- Tilgung Darlehen Turnhalle Stadt Horstmar	ab 2006	72.000,00	p.a.	

sonstige Angaben

Kreditaufnahme Ersterschließung Nieland IV	2016	
Kreditaufnahme Endausbau Nieland IV	2021	
Kreditaufnahme Ersterschließung Koppelfeld III	2019	
Kreditaufnahme Endausbau Koppelfeld III	2022	
Kreditaufnahme Endausbau Grollenburg III. BA	keine Aufnahme	

Wirtschaftsplan 2019
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

		€	€
1. Umsatzerlöse			
1.1 Verkäufe Grollenburg (1. BA) (1 Grundstück)	373 m ² * 72,50 €		27.042,50
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)			
Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)	erfolgt und abgeschlossen		0,00
1.2. Verkäufe Grollenburg (2. BA) - letztes Grundstück 2018 verkauft			0,00
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)			
Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	erfolgt und abgeschlossen		0,00
1.3. Verkäufe Grollenburg (3. BA) (4 Grundstücke)	2.628 m ² * 103,00 €		270.684,00
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)			
Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA	2.628 m ² * 36,42 €		-95.712,00
1.4. Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (1 Grundstück)	442 m ²		32.266,00
Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m ² * 19,80 €		-8.752,00
1.5. Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III Vermarktung ab 10/2019	4.685 m ²		335.954,00
Rückstellung für Ersterschließung / Endausbau Koppelfeld III	4.685 m ² * 17,86 €		-83.674,00
1.6. Einräumung Erbbaurechte	offen		0,00
1.7. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges	betrifft BG Grollenburg	0,00	477.808,50
2. Bestandsveränderung Grundstücke			
2.1. Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	373 m ² * 46,68 €		-17.409,80
2.2. Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)			0,00
2.3. Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)	2.628 m ² * 77,32 €		-203.186,16
2.4. Koppelfeld III, Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	4.685 m ² * 45,11 €		-211.340,00
2.5. Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m ² * 35,76 €		-15.806,00
2.6. sonstige		0,00	-447.741,96
3. Materialaufwand			
3.1. Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	
3.2. Sonstige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00
4. Rohergebnis			29.066,54
5. Sonstige Erträge			
5.1. Erbbauzinsen Haus Grollenburg			12.967,00
5.2. Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)			1.500,00
5.3. Pachten Grollenburg (II. BA)			500,00
5.4. Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			1.000,00
5.5. Miete Ladenlokale / Verkauf Grdst ehem. Hotel Crins			7.332,00
5.6. Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)			
- jährliche Zahlung		72.000,00	
- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		9.795,51	9.795,51
- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		62.204,49	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1. Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	
6.2. Beiträge, Versicherungen		2.200,00	
6.3. übrige Aufwendungen		1.000,00	
6.4. Vermarktung Grundstücke			
- Grollenburg (I. und II. BA)	5 % vom VK +UST	1.609,00	
- Nieland IV	5 % vom VK +UST	0,00	
- Koppelfeld III	5 % vom VK +UST	20.153,00	
6.5. Grundsteuer		3.000,00	
6.6. Hausgeld Ladenlokale		5.736,00	
6.7. Verwaltungskostenbeitrag		15.000,00	-62.198,00

7.	Zinsaufwand			
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		16.063,00	
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		13.048,00	
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		12.549,00	
7.4.	Finanzierung Endausbau Wennings Stiege	Neudarlehen	0,00	
7.5.	Finanzierung Ersterschließung Nieland IV	Neudarlehen	3.150,00	
7.6.	Finanzierung Ersterschließung Koppelfeld III	Neudarlehen	788,00	
7.7.	Kontokorrentzinsen		<u>500,00</u>	-46.098,00
8.	Abschreibungen			
8.1.	Erbbaugrundstücke		2.550,00	
8.2.	Ladenlokale (ehemals Schlecker)		<u>1.057,00</u>	-3.607,00
9.	Jahresergebnis (v. ErtrSt.)			<u><u>-49.741,95</u></u>

Erfolgsplan 2019-2023

		2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse							
1.1. Verkäufe Grollenburg (1. BA)							
(1 Grundstück)	373 m² * 72,50 €	27.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,50
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)	erfolgt und abgeschlossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verkäufe Grollenburg (2. BA)							
(1 Grundstück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	erfolgt und abgeschlossen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Verkäufe Grollenburg (3. BA)							
(4 Grundstücke)	2.628 m² * 103,00 €	270.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.684,00
Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA	2.628 m² * 36,42 €	-95.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.712,00
1.4. Erstattung Erschließungskosten Nieland IV							
(1 Grundstück)	442 m²	32.266,00	37.157,00	0,00	0,00	0,00	69.423,00
Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m² * 19,80 €	-8.752,00	-9.569,00	0,00	0,00	0,00	-18.321,00
1.5. Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III							
Vermarktung ab 10/2019		335.954,00	970.643,00	336.025,00	0,00	0,00	1.642.622,00
Rückstellung für Ersterschließung / Endausbau Koppelfeld III		-83.674,00	-241.753,00	-83.692,00	0,00	0,00	-409.119,00
1.6. Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00					
1.7. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges	betrifft BG Grollenburg	0,00					
		477.808,50	756.478,00	252.333,00	0,00	0,00	1.486.619,50
2. Bestandsveränderung Grundstücke							
2.1. Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	373 m² * 46,68 €	-17.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.409,80
2.2. Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)	2.628 m² * 77,32 €	-203.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.186,16
2.4. Koppelfeld III, Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	4.685 m² * 45,11 €	-211.340,00	-610.609,00	-211.385,00	0,00	0,00	-1.033.334,00
2.5. Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m² * 35,76 €	-15.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.806,00
2.6. sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-447.741,96	-610.609,00	-211.385,00	0,00	0,00	-1.269.735,96
3. Materialaufwand							
3.1. Erschliessungskosten							
Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

4. Rohergebnis		29.066,54	144.869,00	39.948,00	0,00	0,00	213.883,54
5. sonstige Erträge							
5.1. Erbbauzinsen Haus Grollenburg		12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00
5.2. Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
5.3. Pachten Grollenburg (II. BA)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
5.4. Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
5.5. Miete Ladenlokale / Verkauf Grdst ehem. Hotel Crins		7.332,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00	51.060,00
5.6. Einsparung Endausbau Grollenburg II. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)							
- jährliche Zahlung	72.000,00						
- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr	9.795,51	9.795,51	7.672,58	5.477,19	3.206,89	868,76	27.020,94
- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr	62.204,49						
		33.094,51	34.571,58	32.376,19	30.105,89	27.767,76	157.915,94

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

6.1. Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-43.000,00	
6.2. Beiträge, Versicherungen		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-11.000,00	
6.3. übrige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
6.4. Vermarktung Grundstücke								
- Grollenburg (I. und II. BA)	5 % vom VK +UST	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,00	
- Nieland IV	5 % vom VK +UST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Koppelfeld III	5 % vom VK +UST	20.153,00	-74.627,00	-20.289,00	0,00	0,00	-115.069,00	
6.5. Grundsteuer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
6.6. Hausgeld Ladenlokale		5.736,00	-5.736,00	-5.736,00	-5.736,00	-5.736,00	-28.680,00	
6.7. Verwaltungskostenbeitrag		15.000,00	-12.500,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-40.000,00	
			-62.198,00	-106.063,00	-44.225,00	-17.436,00	-17.436,00	-247.358,00

7. Zinsaufwand

7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		16.063,00	-15.825,00	-15.580,00	-15.328,00	-15.069,00	-77.865,00	
7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		13.048,00	-12.794,00	-12.531,00	-12.261,00	-11.981,00	-62.615,00	
7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		12.549,00	-10.742,00	-8.874,00	-6.942,00	-4.944,00	-44.051,00	
7.4. Finanzierung Endausbau Wennings Stiege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5. Finanzierung Ersterschließung Nieland IV	Neudarlehen	3.150,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	
7.6. Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	0,00	0,00	-5.166,00	-4.778,55	-3.745,35	-13.689,90	
7.7. Finanzierung Ersterschließung Koppelfeld III	Neudarlehen	788,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-3.938,00	
7.8. Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00	0,00	0,00	-2.454,90	-4.909,80	-7.364,70	
7.9. Kontokorrentzinsen		500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	
			-46.098,00	-43.011,00	-43.701,00	-43.314,45	-41.149,15	-217.273,60

8. Abschreibungen

8.1. Erbbaugrundstücke		2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-12.750,00
8.2. Ladenlokale (ehemals Schlecker)		1.057,00	-1.057,00	-1.057,00	-1.057,00	-1.057,00	-5.285,00
			-3.607,00	-3.607,00	-3.607,00	-3.607,00	-18.035,00

9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)

			-49.741,95	26.759,58	-19.208,81	-34.251,56	-34.424,39	-110.867,12
--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Wirtschaftsplan 2019

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Vermögensplan

	€
benötigte Mittel	
Maklerkosten Nieland IV	0,00
Maklerkosten Koppelfeld III	20.153,00
Maklerkosten Grollenburg (Horstmar-Leer)	1.609,00
Grundstückerschließung Koppelfeld III - Ersterschließung (70%)	723.340,00
Erschliessungskosten/Endausbau sonstige	1.000,00
Materialaufwand Hausanschlüsse	0,00
sonstige Ausgaben	25.436,00
Grollenburg II. BA Endausbau	0,00
Grollenburg III - Ersterschließung	0,00
Verwaltungskosten	15.000,00
Zinsaufwendungen	46.098,00
planmäßige Tilgung	69.661,00
	902.297,00
 verfügbare Mittel	
Erbbauzinsen, Pachten	11.200,00
Miete Ladenlokale, Verkauf Hotel Crins	87.332,00
Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar	9.795,51
Tilgung Darlehen Stadt Horstmar	62.204,49
Grundstücksverkäufe (Grollenburg)	297.726,50
Neudarlehen Ersterschließung Koppelfeld III	100.000,00
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	32.266,00
Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III	335.954,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	-34.181,50
	902.297,00

Wirtschaftsplan 2019
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Finanzplan 2019-2023

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamt	später	Gesamt €	Grollenburg €	Koppelfeld III €	Sonstige €	Nieland IV €	Abstimmsumme €
benötigte Mittel													
Grundstückkäufe													
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsmaßnahmen													
- Grollenburg II - Endausbau	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
- Grollenburg III - Planung	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
- Grollenburg III - Ersterschließung	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
- Grollenburg III - Endausbau	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
- Nieland IV - Ersterschließung	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
- Nieland IV - Endausbau	0,00	0,00	107.625,00	322.875,00	0,00	430.500,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
- Koppelfeld III - Ersterschließung	723.340,00	310.003,50	0,00	0,00	0,00	1.033.343,50	0,00	1.033.343,50	0,00	1.033.343,50	0,00	0,00	1.033.343,50
- Koppelfeld III - Enderschließung	0,00	0,00	0,00	102.287,50	306.862,50	409.150,00	0,00	409.150,00	0,00	409.150,00	0,00	0,00	409.150,00
- Sonstige Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Geschäftsbesorgung Stadt	15.000,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Tilgung Darlehen	69.661,00	371.959,00	74.335,00	228.450,00	130.984,00	875.389,00	1.436.201,91	2.311.590,91	0,00	0,00	2.311.590,91	0,00	2.311.590,91
Lieferantenschulden	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
Zinsen langfristige	45.598,00	42.511,00	43.201,00	42.814,45	40.649,15	214.773,60	200.000,00	414.773,60	360.305,93	24.190,93	0,00	30.276,75	414.773,60
Zinsen Kontokorrent	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Sonstiges													
übrige Ausgaben	25.436,00	18.936,00	16.436,00	14.936,00	14.936,00	90.680,00	100.000,00	190.680,00	0,00	0,00	190.680,00	0,00	190.680,00
Maklerkosten	21.762,00	74.627,00	20.289,00	0,00	0,00	116.678,00	0,00	116.678,00	1.609,00	115.069,00	0,00	0,00	116.678,00
	902.297,00	832.036,50	475.886,00	714.362,95	496.431,65	3.421.014,10	1.756.201,91	5.177.216,01	566.914,93	1.581.753,43	2.567.770,91	460.776,75	5.177.216,01
verfügbare Mittel													
Annuität Darlehen Turnhalle	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	52.852,49	340.852,49	0,00	340.852,49	0,00	0,00	340.852,49	0,00	340.852,49
Erbbauzins, Pachten Grollenburg	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00	112.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Grundstückverkäufe													
- Grollenburg I / II / III	297.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297.726,50	0,00	297.726,50	297.726,50	0,00	0,00	0,00	297.726,50
Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III	335.954,00	970.643,00	336.025,00	0,00	0,00	1.642.622,00	0,00	1.642.622,00	0,00	1.642.622,00	0,00	0,00	1.642.622,00
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	32.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,00	0,00	32.266,00	0,00	0,00	0,00	32.266,00	32.266,00
Aufnahme Darlehen	100.000,00	0,00	258.300,00	245.490,00	0,00	603.790,00	0,00	603.790,00	0,00	345.490,00	0,00	258.300,00	603.790,00
Sonstiges	87.332,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00	131.060,00	109.320,00	240.380,00	0,00	0,00	240.380,00	0,00	240.380,00
Kreditaufnahme/Kontokorrent *	-34.181,50	-232.738,50	-212.571,00	374.740,95	421.447,16	316.697,11	1.534.881,91	1.851.579,02	0,00	0,00	1.851.579,02	0,00	1.851.579,02
	902.297,00	832.036,50	475.886,00	714.362,95	496.431,65	3.421.014,10	1.756.201,91	5.177.216,01	465.726,50	1.988.112,00	2.432.811,51	290.566,00	5.177.216,01



HoLa GmbH & Co. KG, 48366 Laer



Wirtschaftsplan 2019

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 2019

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 2017

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	38.575.315,36	39.059.817,39	1. Eigenkapital	2.006.332,06	921.132,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206.942,97	213.939,29	1.1 Allgemeine Rücklage	913.475,87	1.133.293,33
1.2 Sachanlagen	29.737.761,18	30.167.990,89	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.299.718,70	4.293.494,56	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.085.199,31	-219.817,46
1.2.1.1 Grünflächen	1.547.459,67	1.544.710,80	2. Sonderposten	13.905.845,41	13.974.443,05
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2.1 für Zuwendungen	10.407.288,15	10.475.675,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.2 für Beiträge	3.104.666,02	3.212.664,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.305.311,80	2.301.836,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	109.850,00	106.550,00
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.768.378,03	12.933.204,67	2.4 Sonstige Sonderposten	284.041,24	179.553,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	657.742,75	678.098,26	3. Rückstellungen	7.054.438,43	5.679.161,11
1.2.2.2 Schulen	5.935.780,28	5.979.240,14	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.030.678,00	4.937.476,00
1.2.2.3 Wohnbauten	809.877,57	820.237,25	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	970.663,40	491.947,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.364.977,43	5.455.629,02	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.053.097,03	249.737,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.171.536,73	10.514.090,87	4. Verbindlichkeiten	20.008.676,53	20.697.745,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.465.683,63	3.472.733,63	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.000,00	17.000,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	374.054,49	432.218,64
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.605.946,28	6.939.731,90	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	5.955.256,45	6.024.711,53
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.906,82	84.625,34	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.375.035,47	11.768.035,47
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	893.224,17	915.884,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.000,00	10.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.663,08	702.690,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	681.962,59	689.573,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	360.983,05	644.979,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.916,32	477.738,19	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	501.737,65	449.198,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.010,64	343.991,01	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.138.946,34	665.911,64
1.3 Finanzanlagen	8.630.611,21	8.677.887,21	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.022.052,20	2.073.310,94
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00			
1.3.2 Beteiligungen		196.973,46			
1.3.2.1 Beteiligungen assoziierte Unternehmen	7.250,00				
1.3.2.2 Sonstige Beteiligungen	190.723,46				
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	1.315.519,00	1.363.795,00			
2. Umlaufvermögen	4.722.625,22	2.539.004,97			
2.1 Vorräte	976.388,52	1.062.522,96			
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	976.388,52	1.062.522,96			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.187.296,20	812.646,36			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	557.437,45	528.842,28			
2.2.1.1 Gebühren	117.656,83	97.909,59			
2.2.1.2 Beiträge	276,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	106.731,00	47.121,67			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	165.833,22	272.670,31			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	166.940,40	111.140,71			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	478.043,85	186.060,93			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	192.177,39	76.831,35			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	5.000,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.663,06	18.329,58			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	249.203,40	85.900,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	151.814,90	97.743,15			
2.3 Liquide Mittel	2.558.940,50	663.835,65			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.699.404,05	1.746.970,81			
	44.997.344,63	43.345.793,17		44.997.344,63	43.345.793,17

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2015		2016		2017		2017		2017
	Ist	Ist	Ist	Ist	Haushaltsansatz	Ist	Saldo	Plan / Ist	
	€	€	€	€	Stadt Jahr	Stadt Jahr	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.529.671,92	6.153.307,22	6.390.000,00	9.207.721,70	6.390.000,00	9.207.721,70	2.817.721,70	2.817.721,70	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.426,32	2.631.223,02	3.208.458,15	2.290.248,78	3.208.458,15	2.290.248,78	-918.209,37	-918.209,37	
3. + Sonstige Transfererträge	7.465,25	228.787,35	39.900,00	89.014,58	39.900,00	89.014,58	49.114,58	49.114,58	
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	672.410,38	612.714,93	615.359,50	629.489,08	615.359,50	629.489,08	14.129,58	14.129,58	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.976,30	491.583,72	460.750,00	434.217,68	460.750,00	434.217,68	-26.532,32	-26.532,32	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.493,34	331.806,32	410.462,00	393.919,64	410.462,00	393.919,64	-16.542,36	-16.542,36	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	257.065,40	214.146,25	215.900,00	359.961,55	215.900,00	359.961,55	144.061,55	144.061,55	
8. + Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	-37.609,00	0,00	-37.609,00	-37.609,00	-37.609,00	
9. = Ordentliche Erträge	8.962.508,91	10.663.568,81	11.340.829,65	13.366.964,01	11.340.829,65	13.366.964,01	2.026.134,36	2.026.134,36	
10. - Personalaufwendungen	-1.794.921,48	-1.834.459,09	-1.855.315,00	-1.936.564,32	-1.855.315,00	-1.936.564,32	-81.249,32	-81.249,32	
11. - Versorgungsaufwendungen	-388.383,93	-235.142,18	-342.612,00	-291.449,98	-342.612,00	-291.449,98	51.162,02	51.162,02	
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330.641,44	-2.471.278,01	-2.605.585,00	-3.064.002,81	-2.605.585,00	-3.064.002,81	-458.417,81	-458.417,81	
13. - Bilanzielle Abschreibungen	-934.567,60	-939.428,62	-934.218,27	-950.290,86	-934.218,27	-950.290,86	-16.072,59	-16.072,59	
14. - Transferaufwendungen	-4.394.278,02	-5.057.304,95	-5.135.670,00	-5.308.624,35	-5.135.670,00	-5.308.624,35	-172.954,35	-172.954,35	
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.927,03	-751.659,50	-681.810,00	-757.557,81	-681.810,00	-757.557,81	-75.747,81	-75.747,81	
16. = Ordentliche Aufwendungen	-10.413.719,50	-11.289.272,35	-11.555.210,27	-12.308.490,13	-11.555.210,27	-12.308.490,13	-753.279,86	-753.279,86	
17. = Ordentliches Ergebnis	-1.451.210,59	-625.703,54	-214.380,62	1.058.473,88	-214.380,62	1.058.473,88	1.272.854,50	1.272.854,50	
18. + Finanzerträge	6.233,79	616.555,55	210.300,00	222.001,78	210.300,00	222.001,78	11.701,78	11.701,78	
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-229.137,77	-210.669,47	-226.000,00	-195.276,35	-226.000,00	-195.276,35	30.723,65	30.723,65	
20. = Finanzergebnis	-222.903,98	405.886,08	-15.700,00	26.725,43	-15.700,00	26.725,43	42.425,43	42.425,43	
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	-1.674.114,58	-219.817,46	-230.080,62	1.085.199,31	-230.080,62	1.085.199,31	1.315.279,93	1.315.279,93	

Gesamtabschluss 2017

Stadt

Gesamtabschluss Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	38.035.432,04	38.260.884,43	1. Eigenkapital	1.594.011,69	16.270,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206.942,97	213.939,29	1.1 Allgemeine Rücklage	8.613,38	444.191,99
1.2 Sachanlagen	35.986.202,08	36.300.995,85	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.426.604,95	4.421.367,81	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.577.741,43	-435.578,61
1.2.1.1 Grünflächen	1.547.459,67	1.544.710,80	2. Sonderposten	15.641.811,96	15.813.245,18
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2.1 für Zuwendungen	10.908.111,15	11.021.772,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.2 für Beiträge	4.328.239,57	4.493.799,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.432.198,05	2.429.709,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	121.420,00	118.120,00
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.836.391,24	14.021.766,95	2.4 Sonstige Sonderposten	284.041,24	179.553,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.659.701,78	1.699.549,36	3. Rückstellungen	7.840.786,47	6.388.153,48
1.2.2.2 Schulen	5.935.780,28	5.979.240,14	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.030.678,00	4.937.476,00
1.2.2.3 Wohnbauten	809.877,57	820.237,25	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.059.507,04	624.891,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.431.031,61	5.522.740,20	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.750.601,43	825.785,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.746.282,21	16.120.875,52	4. Verbindlichkeiten	18.966.609,21	19.426.591,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.876.142,25	3.774.650,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.000,00	17.000,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	8.474.372,03	8.671.562,25
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.958.331,86	5.071.029,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.004.050,35	8.000.000,00
1.2.3.4 Wasserbezugsanlagen, Leitungsnetz Wasser	205.955,00	233.839,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.000,00	10.000,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.605.946,28	6.939.731,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.519,79	983.330,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.906,82	84.625,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	360.983,05	644.979,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	92.986,86	97.717,68	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	501.737,65	450.807,78
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.138.946,34	665.911,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	775.682,59	794.630,53	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.022.052,20	2.073.921,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	519.957,32	488.528,19			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	588.282,91	356.095,17			
1.3 Finanzanlagen	1.842.286,99	1.745.949,29			
1.3.1 Beteiligungen					
1.3.1.1 Beteiligungen assoziierte Unternehmen	185.173,11	7.250,00			
1.3.1.2 Sonstige Beteiligungen	190.724,46	224.033,87			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	150.870,42	150.870,42			
1.3.3 Ausleihungen	1.315.519,00	1.363.795,00			
2. Umlaufvermögen	6.384.850,84	3.767.537,85			
2.1 Vorräte	1.498.530,22	1.992.362,73			
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.438.225,72	1.527.082,89			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	60.304,50	465.279,84			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.075.216,27	797.647,84			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	567.198,78	530.809,79			
2.2.1.1 Gebühren	127.418,16	99.877,10			
2.2.1.2 Beiträge	276,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	106.731,00	47.121,67			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	165.833,22	272.670,31			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	168.940,40	111.140,71			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	332.439,23	141.675,40			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	332.439,23	136.675,40			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	5.000,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	175.578,26	125.162,65			
2.3 Liquide Mittel	3.811.104,35	977.527,28			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.644.988,65	1.689.760,44			
	46.065.271,53	43.718.182,72		46.065.271,53	43.718.182,72

Stadt Horstmar
Gesamtergebnisrechnung
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	Gesamt Vorjahr 2016	Summe II 2017 fortgeschriebener Ansatz lfd. Jahr	Summe II 2017 Ist-Ergebnis lfd. Jahr	Abweichung Ansatz / Ist 2017
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.148.791,75	6.386.475,00	9.204.710,42	2.818.235,42
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.497,02	3.208.458,15	2.335.522,78	-872.935,37
3. + Sonstige Transfererträge	228.787,35	39.900,00	89.014,58	49.114,58
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.572.413,45	1.578.978,20	1.633.519,68	54.541,48
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.546,83	1.556.444,70	1.511.914,24	-44.530,46
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.571,72	374.362,00	329.771,76	-44.590,24
7. + Sonstige ordentliche Erträge	250.807,47	222.500,00	405.482,44	182.982,44
8. + Bestandsänderungen	340.986,24	-574.343,40	-311.925,98	262.417,42
9. = Ordentliche Erträge	12.954.401,83	12.792.774,65	15.198.009,92	2.405.235,27
10. - Personalaufwendungen	-1.966.266,52	-2.025.315,00	-2.112.871,18	-87.556,18
11. - Versorgungsaufwendungen	-270.198,99	-342.612,00	-291.449,98	51.162,02
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.626,84	-3.069.785,00	-3.690.080,25	-620.295,25
13. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.044,08	-1.268.304,27	-1.285.537,31	-17.233,04
14. - Transferaufwendungen	-5.057.304,95	-5.135.670,00	-5.308.624,35	-172.954,35
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.696,33	-892.573,00	-993.929,18	-101.356,18
16. = Ordentliche Aufwendungen	-13.246.137,71	-12.734.259,27	-13.682.492,25	-948.232,98
17. = Ordentliches Ergebnis	-291.735,88	58.515,38	1.515.517,67	1.457.002,29
18. + Finanzerträge	116.465,97	81.300,00	295.507,84	214.207,84
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.308,70	-278.626,50	-233.284,08	45.542,42
20. = Finanzergebnis	-143.842,73	-197.526,50	62.223,76	259.750,26
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	-435.578,61	-139.011,12	1.577.741,43	1.716.752,55

Jahresabschluss 2017

Stadtwerke Horstmar

Bilanz zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen 31. Dezember 2016)

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	410.458,62	301.916,65
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.119.910,00	1.205.550,00
3. Verteilungsanlagen	205.955,00	233.839,00
4. Kanäle, Hausanschlüsse	3.808.215,00	3.865.479,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	93.720,00	105.057,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.040,00	10.789,00
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.272,27	12.104,16
	<u>5.823.570,89</u>	<u>5.734.734,81</u>
II. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	3.375.035,87	3.768.035,87
2. Beteiligung Windpark Schöppinger Berg	1,00	34.310,41
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35	106.152,35
	<u>3.481.189,22</u>	<u>3.908.498,63</u>
	<u>9.304.760,11</u>	<u>9.643.233,44</u>
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.733,66	9.667,89
	<u>6.733,66</u>	<u>9.667,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	71.588,80	63.259,56
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00	8.757,23	7.605,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	18.259,09	21.595,98
	<u>98.605,12</u>	<u>92.461,46</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	574.550,60	196.210,20
C Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,30	3.053,85
Bilanzsumme	<u>9.987.342,79</u>	<u>9.944.626,84</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.917.344,55	1.917.344,55
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	1.120.537,24	1.120.537,24
2. Andere Rücklagen	4.005.705,55	4.005.705,55
III. Bilanzgewinn	837.921,96	698.936,23
	<u>7.881.509,30</u>	<u>7.742.523,57</u>
B Sonderposten		
1. Anschlussbeiträge	893.095,00	949.568,00
C Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.065,00	4.305,70
2. Sonstige Rückstellungen	162.376,64	186.376,67
	<u>166.441,64</u>	<u>190.682,37</u>
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 87.004,75	743.878,32	806.332,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 53.210,36	53.210,36	164.620,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 249.208,17	249.208,17	90.900,00
	<u>1.046.296,85</u>	<u>1.061.852,90</u>
Bilanzsumme	<u>9.987.342,79</u>	<u>9.944.626,84</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen 31. Dezember 2016)

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.061,79	5.061,79
2. Verteilungsanlagen	205.955,00	233.839,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00
	<u>211.022,79</u>	<u>238.906,79</u>
 II. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	1.634.283,58	1.629.283,58
2. Beteiligung Windpark Schöppinger Berg	1,00	34.310,41
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35	106.152,35
	<u>1.740.436,93</u>	<u>1.769.746,34</u>
	<u>1.946.391,93</u>	<u>2.003.585,34</u>
 B <u>Umlaufvermögen</u>		
 II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	61.827,47	61.292,05
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00	224,87	7.237,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	18.259,09	21.595,98
	<u>80.311,43</u>	<u>90.125,73</u>
 III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	76.207,05	54.808,01
	<u>76.207,05</u>	<u>54.808,01</u>
 <u>Bilanzsumme</u>	<u>2.107.978,20</u>	<u>2.153.586,87</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	894.760,79	894.760,79
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Kapitalrücklage	177.456,95	177.456,95
2. Andere Rücklagen	153.388,76	153.388,76
III. <u>Bilanzgewinn</u>	670.656,06	574.244,77
	<u>1.896.262,56</u>	<u>1.799.851,27</u>
 B <u>Sonderposten</u>		
1. Anschlussbeiträge	127.807,00	141.692,00
	<u>127.807,00</u>	<u>141.692,00</u>
 C <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	4.065,00	4.305,70
2. Sonstige Rückstellungen	73.843,64	74.343,64
	<u>77.908,64</u>	<u>78.649,34</u>
 D <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00	0,00	128.394,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.000,00	6.000,00	5.000,00
	<u>6.000,00</u>	<u>133.394,26</u>
 <u>Bilanzsumme</u>	<u>2.107.978,20</u>	<u>2.153.586,87</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen 31. Dezember 2016)

A K T I V A

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	405.396,83	296.854,86
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.119.910,00	1.205.550,00
3. Kanäle, Hausanschlüsse	3.808.215,00	3.865.479,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	93.720,00	105.057,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.034,00	10.783,00
6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>175.272,27</u>	<u>12.104,16</u>
	<u>5.612.548,10</u>	<u>5.495.828,02</u>
II. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	<u>1.740.752,29</u>	<u>2.138.752,29</u>
B <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>6.733,66</u>	<u>9.667,89</u>
	<u>6.733,66</u>	<u>9.667,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	9.761,33	1.967,51
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00	8.532,36	3.625,22
	<u>18.293,69</u>	<u>5.592,73</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>498.343,55</u>	<u>141.402,19</u>
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.693,30</u>	<u>3.053,85</u>
<u>Bilanzsumme</u>	<u>7.879.364,59</u>	<u>7.794.296,97</u>

P A S S I V A

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	943.080,79	943.080,29
2. Andere Rücklagen	3.852.316,79	3.852.316,79
III. Bilanzgewinn	<u>167.265,90</u>	<u>124.691,46</u>
	<u>5.985.247,24</u>	<u>5.942.672,30</u>
B <u>Sonderposten</u>		
1. Anschlussbeiträge	<u>765.288,00</u>	<u>807.876,00</u>
C <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>88.533,00</u>	<u>112.033,03</u>
	<u>88.533,00</u>	<u>112.033,03</u>
D <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 87.004,75	743.878,32	806.332,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 53.210,36	53.210,36	36.226,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 243.208,17	243.208,17	89.157,00
	<u>1.040.296,85</u>	<u>931.715,64</u>
<u>Bilanzsumme</u>	<u>7.879.365,09</u>	<u>7.794.296,97</u>

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)**

	2017 <u>EURO</u>	2016 <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	1.152.183,94	1.082.128,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.270,89	36.429,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.179,88	108.470,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.869,03</u>	<u>195.385,92</u>
	273.048,91	303.856,33
Rohergebnis	<u>924.405,92</u>	<u>814.702,03</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	139.660,17	131.807,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.646,69</u>	<u>35.056,81</u>
davon für Altersversorgung: EUR 10.439,03	<u>176.306,86</u>	<u>166.864,24</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	297.330,86	304.908,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.578,50	134.624,66
7. Erträge aus Beteiligungen	68.190,59	65.900,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.795,75	16.407,49
davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe EUR 9.794,80		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	447,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.403,98	16.540,58
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.654,89</u>	<u>13.716,38</u>
12. Ergebnis nach Steuern	349.117,99	260.802,20
13. Sonstige Steuern	<u>132,26</u>	<u>1.221,14</u>
14. Jahresüberschuss	<u>348.985,73</u>	<u>259.581,06</u>
15. Gewinnvortrag	698.936,23	1.046.355,17
16. Gewinnausschüttung	<u>-210.000,00</u>	<u>-607.000,00</u>
17. Bilanzgewinn	<u>837.921,96</u>	<u>698.936,23</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)**

	2017 <u>EURO</u>	2016 <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	75.762,47	78.402,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.408,43	33.646,20
Rohergebnis	<u>92.170,90</u>	<u>112.048,25</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.884,00	35.999,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.681,61	37.859,34
5. Erträge aus Beteiligungen	68.190,59	65.900,00
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe EUR 4.275,32	6.276,27	6.723,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	447,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.654,89</u>	<u>13.716,38</u>
9. Ergebnis nach Steuern	96.417,26	97.543,98
10. Sonstige Steuern	<u>5,97</u>	<u>1.094,85</u>
11. Jahresüberschuss	<u>96.411,29</u>	<u>96.449,13</u>
12. Gewinnvortrag	<u>574.244,77</u>	<u>477.795,64</u>
13. Bilanzgewinn	<u>670.656,06</u>	<u>574.244,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2017 <u>EURO</u>	2016 <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	1.076.421,47	1.003.726,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.862,46	2.783,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.179,88	108.470,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.869,03</u>	<u>195.385,92</u>
	273.048,91	303.856,33
Rohergebnis	<u>832.235,02</u>	<u>702.653,78</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	139.660,17	131.807,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.646,69</u>	<u>35.056,81</u>
davon für Altersversorgung: EUR 10.439,03	<u>176.306,86</u>	<u>166.864,24</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	269.446,04	268.909,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.896,89	96.765,32
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.519,48	9.684,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12.403,98</u>	<u>16.540,58</u>
12. Ergebnis nach Steuern	252.700,73	163.258,22
13. Sonstige Steuern	<u>126,29</u>	<u>126,29</u>
14. Jahresüberschuss	<u>252.574,44</u>	<u>163.131,93</u>
15. Gewinnvortrag	124.691,46	568.559,53
16. Gewinnausschüttung	<u>-210.000,00</u>	<u>-607.000,00</u>
17. Bilanzgewinn	<u>167.265,90</u>	<u>124.691,46</u>

Jahresabschluss 2017

GIWO

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.129.025,61	908
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>-404.763,84</u>	<u>341</u>
Gesamtleistung		724.261,77	1.249
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.189,57	1
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	79.949,94		0
b) Erschließungsaufwand	143.744,03		768
c) Endausbau Baugebiete	<u>216.699,00</u>		<u>214</u>
Rohergebnis		<u>440.392,97</u>	<u>982</u>
		285.058,37	268
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	3.607,00		4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>		<u>35</u>
		3.607,00	39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.128,38	113
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		13.835,85	16
- davon von verbundenen Unternehmen € 13.835,85 (T€ 16)			
- davon von Gesellschaftern € 13.835,85 (T€ 16)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.142,00	9
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 7.142,00 (T€ 9)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.294,40	73
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 6.060,00 (T€ 1)			
- davon an Gesellschafter € 6.060,00 (T€ 1)			
10. Ergebnis nach Steuern		103.006,44	68
11. Sonstige Steuern		<u>3.003,02</u>	<u>4</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>100.003,42</u></u>	<u><u>64</u></u>

Jahresabschluss 2017

HoLa Verwaltungs
GmbH & Co KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	689,50	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.116,39	26
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 162.900,16 (T€ 294)	162.900,16	294
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13.456,90</u>	<u>14</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>128.016,37</u>	<u>253</u>
6. Jahresüberschuss	128.016,37	253
7. Einstellungen in Rücklagen In andere Gewinnrücklagen	128.016,37	226
8. Verrechnung mit Verlustvortrag	<u>0,00</u>	<u>28-</u>
9. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>