

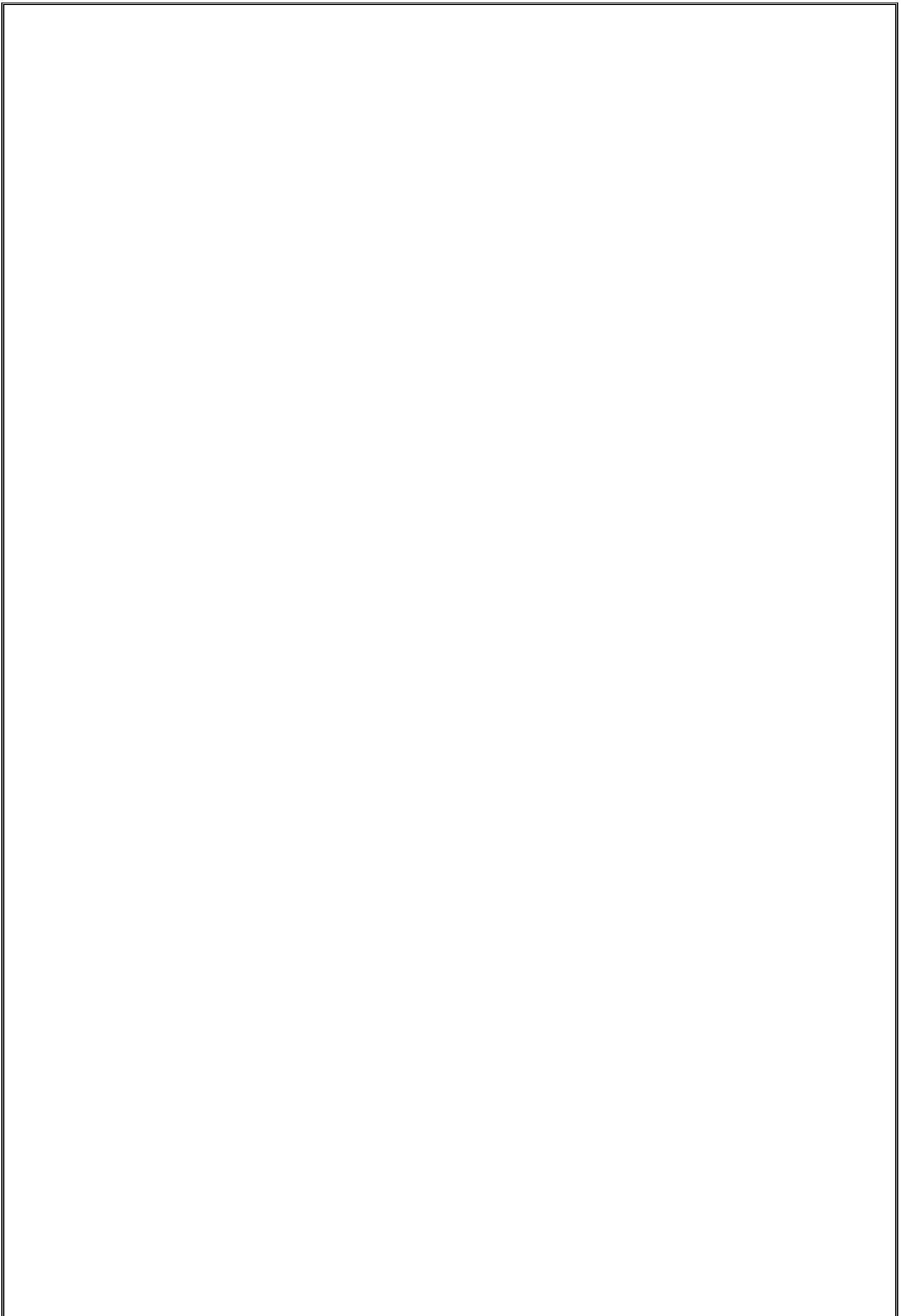


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2020/2021





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für die Haushaltsjahre 2020/2021	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für die Jahre 2020/2021	III
3.1 Gesamtergebnisplan	III
3.2 Gesamtfinanzplan	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	
05.02.01 Hilfen nach dem SGB VI	
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. Stellenplan 2020	IV
2. Haushaltsquerschnitt	V
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	VI
4. Entwicklung des Eigenkapitals	VII
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	VIII
6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	IX
7. Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2020 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Wirtschaftsplan 2020 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XII
10. Jahresabschluss 2018 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2018	XIII
11. Gesamtabschluss 2018 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2018	XIV

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2018 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2018 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

Haushaltssatzung
der Stadt Horstmar
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horstmar voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gesamtbetrag der Erträge auf	12.538.637,25 €	12.100.967,74 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.376.959,92 €	12.096.967,19 €
<i>(nachrichtlich: Ergebnissaldo:</i>	161.677,33 €	4.000,55 €)
im Finanzplan mit dem	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.588.155,00 €	11.613.455,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.580.540,00 €	11.307.573,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</i>	1.007.615,00 €	305.882,00 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.135.676,00 €	3.832.300,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.885.786,00 €	4.303.900,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 3.750.110,00 €	- 471.600,00 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.639.986,00 €	400.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	263.300,00 €	283.300,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</i>	3.376.686,00 €	116.700,00 €)

festgesetzt.

§ 2

1.) Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	3.400.000,00 €	400.000,00 €
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	239.986,00 €	0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf

0,00 €

festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2020 sowie 2021 nicht erfolgen.

§ 5

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
wird auf	8.575.000,00 €	8.575.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	355 v.H.	355 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	640 v.H.	640 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	452 v.H.	452 v.H.

§ 7

entfällt

§ 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.

Horstmar, 12.12.2019

**gez. Wenking
Bürgermeister**

Horstmar, 12.12.2019

**gez. Gedike
Schriftführerin**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

gemäß § 7 KomHVO NRW

0. Allgemeines / Rechtliche Grundlagen

Gem. § 7 KomHVO 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. Weiterhin soll der Vorbericht Aussagen enthalten über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune, die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital, die geplanten wesentlichen Investitionen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren Auswirkungen auf Folgejahre, die Entwicklung von Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. eines darzustellenden Abbaupfades und Aussagen dazu, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich ergeben werden.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt. Die Finanzdaten der Planungsjahre 2020/2021 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 Haushaltsplan enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2018). Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 17.06.2019 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 26.06.2019 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 04.07.2019 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt und auf Vorschlag des RPA und HFA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 111.397,82 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2018 von – 217.836,20 € um 329.234,02€ überschritten und führt zu einem positiven Ergebnis. Der Jahresüberschuss aus 2018 wird soweit gesetzlich möglich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der weitere Überschuss füllt die allgemeine Rücklage. Die Ausgleichsrücklage könnte bei möglichen defizitären Jahresabschlüssen in den Folgejahren zum notwendigen Haushaltsausgleich beitragen. Nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 im Jahr 2019 ist eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2020 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 7. 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.

Die Gewerbesteuererträge stellen in den Haushaltsplanungen 2020 und 2021 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 bei 2.550.000 €. Dieser Ansatz wird aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren in beträchtlicher Höhe voraussichtlich bei Weitem überschritten. Allerdings können diese Nachzahlungen nicht als regelmäßig vorausgesetzt werden, so dass der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern zwar deutlich erhöht, jedoch nicht annähernd in der Höhe des 2019 zu erwartenden Ergebnisses gebildet werden muss. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 3.990.000 € gerechnet. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage wird der Ansatz für Folgejahre in annähernd gleicher Höhe gewählt (2021: 3.800.000 €, Folgejahre bis 2024 leichte Erhöhung auf 3.900.000 €). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und kann zu Anpassungen in den Folgejahren führen.

Die Sportpauschale (60.000 €) bzw. die Schul- und Bildungspauschale (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 2020 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 2020 und 2021 für die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen veranschlagt.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2022 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2019 ist eine moderate Kürzung des Haushaltsansatzes für 2020 und ebenso in den Folgejahren von 70.000 € auf 62.000 € realistisch.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 28.000 € 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 1.440.000 € angehoben wurde, geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Erfreulicherweise wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Beteiligung der Stadt Horstmar am Fonds Deutsche Einheit wegfallen, so dass für 2020 ff eine echte Ersparnis in Höhe von geschätzt von ca. 170.000 € p.a. entsteht.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden die Zinsaufwendungen für bestehende Kassenkredite 2020 und 2021 auf 0 € und für die Folgejahre auch auf 0 € festgesetzt.

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 161.677,33 € ab. Dies ist trotz des Rückgangs der Schlüsselzuweisungen auf 0 € vor allem durch die zu erwartenden Gewerbesteuererträge zu begründen. Auch das Haushaltsjahr 2021 schließt planmäßig mit einem Überschuss ab (4.000,55 €). Die Finanzplanung 2022 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 602.679,38 € ab, was für die finanzielle Zukunft der Stadt Horstmar aller Voraussicht nach auch richtungsweisend sein wird. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2022 ff geht der Kämmerer von einem positiven und strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltsansätze 2020/2021 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt.

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

Der Gesamtabchluss 2018 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 18.09.2019 vorberaten und über den Haupt- und Finanzausschuss (01.10.2019) dem Rat am 10.10.2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 10.10.2019 den Gesamtabchluss zum 31.12.2018 bestätigt.

0.1 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 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind nach § 4 KomHVO NRW produktorientiert nach 17 Produktbereichen zu gliedern:

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

Der Haushalt der Stadt Horstmar weist die Ergebnisse der 17 Produktbereiche nachrichtlich aus.

Die Informationen zu den einzelnen Sachkonten der jeweiligen Produkte sind einheitlich strukturiert.

0.2 Bewirtschaftungsregeln

0.2.1 Budgets:

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

0.2.2 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 2019 nach 2020 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 2019 nach 2020 vorgesehen.

0.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 08.10.2019 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 10.10.2019 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 10.10.2019 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen am 12. Dezember 2019 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet. Die Haushaltssatzung wird anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit 12,538 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 12,377 Mio. €. Damit überschreiten die Erträge die Aufwendungen um 161 T€. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt ist damit strukturell ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan in der Haushaltssatzung mit 12,101 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 12,097 Mio. €. Damit überschreiten die Erträge die Aufwendungen um 4 T€. Damit ist auch der Haushalt 2021 strukturell ausgeglichen.

Im Finanzplan 2020 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12,588 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,580 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1,008 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5,136 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 8,886 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 3,750 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (3,640 Mio. €) und Auszahlungen (0,263 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3,377 Mio. €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit + 0,634 Mio. €.

Im Finanzplan 2021 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,613 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11,307 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,306 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3,832 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 4,304 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 0,472 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (0,400 Mio. €) und Auszahlungen (0,283 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 0,117 Mio. €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit - 0,049 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“. Im Jahr 2019 wurden keine Mittel abgerufen, so dass für das Haushaltsjahr 2020 der doppelte Kreditbetrag und somit 239.986 € in § 2 der Haushaltssatzung 2020/2021 festgelegt werden.

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 zunächst nicht veranschlagt. Eine genaue Beobachtung der Situation ist jedoch geboten.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2020 auf 3.400.000,00 € „allgemein“ und zusätzlich für die Einzelinvestition „Gute Schule 2020“ auf 239.986,00 € 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“. Für das Jahr 2021 wird der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf 400.000,00 € festgesetzt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist sowohl für 2020 als auch für 2021 auf **8.575.000,00 €** 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. Im Laufe des Jahres 2019 hat die Stadt Horstmar bereits Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 2.800.000,00 € zurückgezahlt. Der derzeitige Stand aufgenommener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich somit auf 5.200.000,00 €. Darüber hinaus hat die Stadt Horstmar in den Vorjahren 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 3.375.000,00 €. Dieser Höchstbetrag ist nunmehr ebenfalls in § 4 der Haushaltssatzung 2020/2021 eingestellt.

Im GFG 2020 werden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 223 v.H., für Grundsteuer B 443 v.H. und für die Gewerbesteuer 418 v.H.. In der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 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 erhebliche Rückzahlungen an Gewerbesteuern für Vorveranlagungszeiträume zu leisten waren, dass auch aufgrund der Eigeneinschätzung der Firmen vor Ort, die Gewerbesteuerereinnahmen aufgrund der weiterhin allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumszahlen, sich stark erholen und erhöhen werden. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2020 auf 3.990.000,00 € und für 2021 auf 3.800.000,00 € geschätzt.

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderung zu Vorjahren

1.1 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. Die Rückzahlung dieser Liquiditätskredite und somit die Verringerung der Pro-Kopf-Verschuldung sollte kurz- bis mittelfristig angestrebt werden. Für die Zukunft ergeben sich sehr deutliche Anhaltspunkte, die weiterhin 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 der Haushalt der Stadt Horstmar dauerhaft strukturell ausgeglichen werden kann. Allerdings muss jedem bewusst sein, dass die sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht beständig auf diesem hohen Niveau vorausgesetzt werden können. Eine sparsame und angemessene Haushaltsführung muss aus diesem Grund die Richtschnur des kommunalen Handelns sein.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2020 (01.07.2018 bis 30.06.2019) 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 die Haushalte 2020 und 2021. Rd. 3.945.000,- Euro sind 2019 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Ab 2020 sind es bereits rd. 4.362.500,00 €, bei Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 0,70-Prozentpunkte und Anhebung der Jugendamtsumlage um 0,51-Prozentpunkte. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.416.200 € (Steigerung um ca. 226 Tausend Euro) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 1.946.300 € (Steigerung um ca. 192 Tausend Euro). Die Kreisumlage stellt in 2020 35,68 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes. Im Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies einen Anteil von 36,52 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes. Im Verhältnis zum Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnispläne 2020 und 2021 verbleiben so deutlich reduzierte Mittel, 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 2019 stark zugenommen und führt so zusätzlich trotz insgesamt moderater Erhöhung des Hebesatzes des Kreises Steinfurt zur Erhöhung der Kreisumlage im Gegensatz zu 2019 um ca. 417.000,00 €.

Die Stadt Horstmar steht nach wie vor 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 Unterkünfte 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.

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

1.2 Finanzausgleich

Mit der Modellrechnung zum GFG 2020 erreichen die Schlüsselzuweisungen 0 Euro, dies sind für das Jahr 2020 ca. 1.520.000 Euro weniger als im Jahr 2018. Auch für das Jahr 2021 ist noch damit zu rechnen, dass die Stadt Horstmar keine Schlüsselzuweisungen erhält. In den Folgejahren, 2022 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.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2020/2021 hält sich im Rahmen der notwendigen Aufwendungen, immer auch unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen bei Ausführung des Haushaltes. Gleichzeitig wird aber unter Betrachtung der Entwicklung der Haushaltsjahre 2012 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2020 ff. aufgrund der aktuellen Gewerbeentwicklung von einer Verstetigung der Zahlen ausgegangen.

2. Wesentliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.1 Ergebnisplan

Im Ergebnis sind gemäß § 2 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung 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

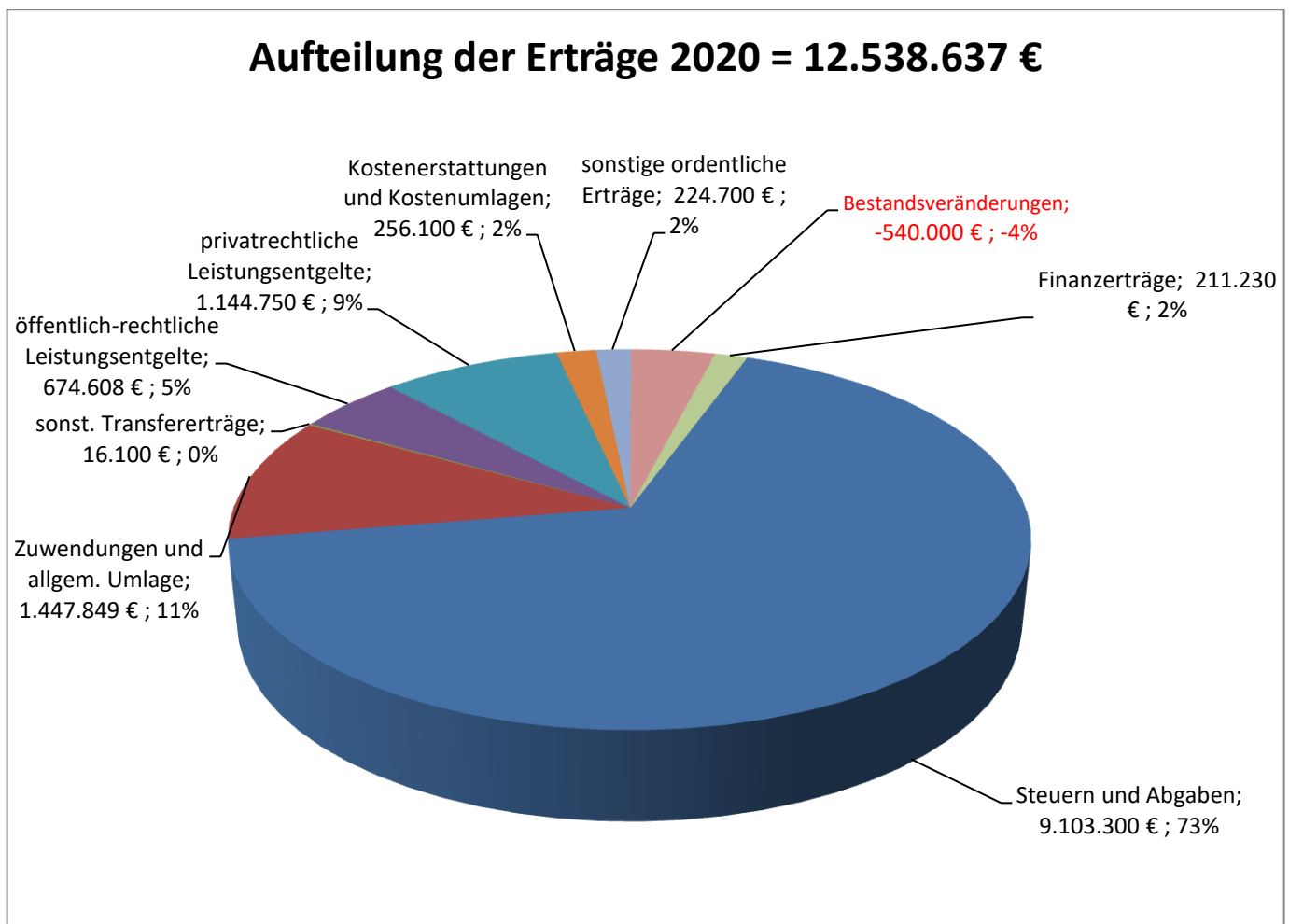
- 18. außerordentliche Erträge
- 19. außerordentliche Aufwendungen.

Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.376.959,92 € stehen im Haushaltsjahr 2020 Erträge von 12.538.637,25 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von **161.677,33 €**.

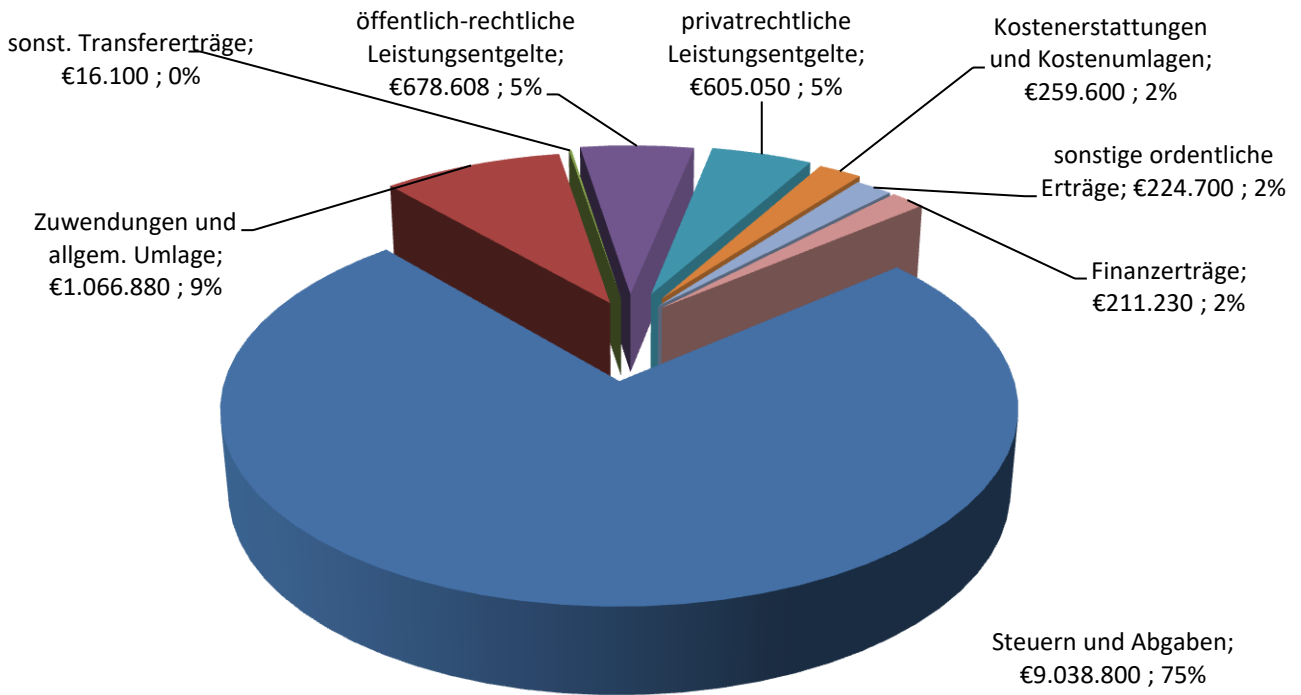
Im Haushaltsjahr 2021 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.096.967,19 € geplant. Dagegen stehen Erträge in Höhe von 12.100.967,74 €. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von **4.000,55 €**.

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

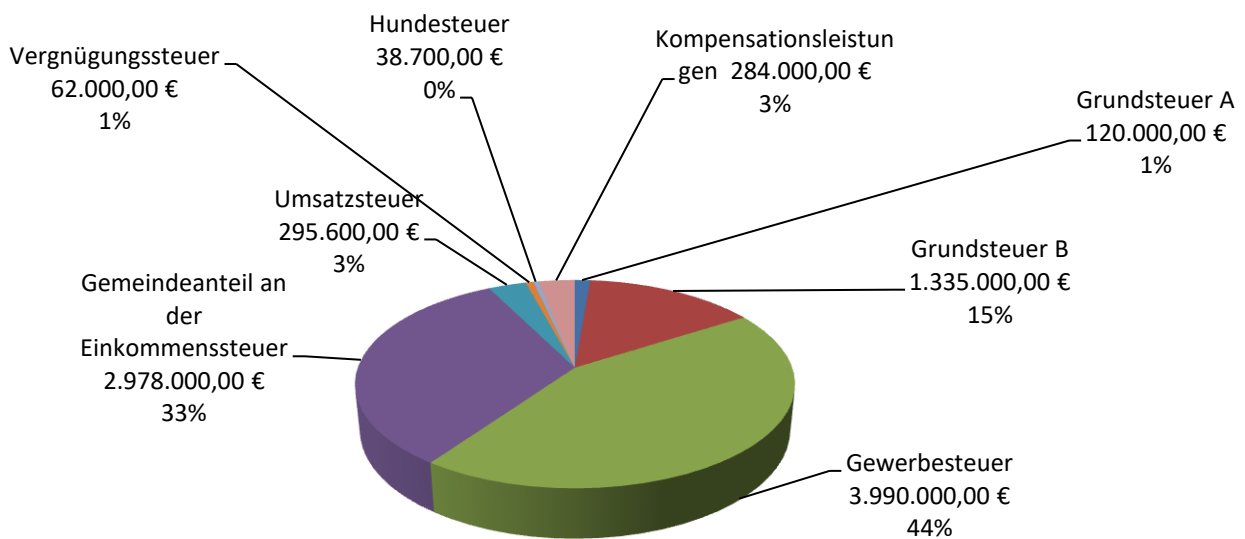
2.1.1 Erträge



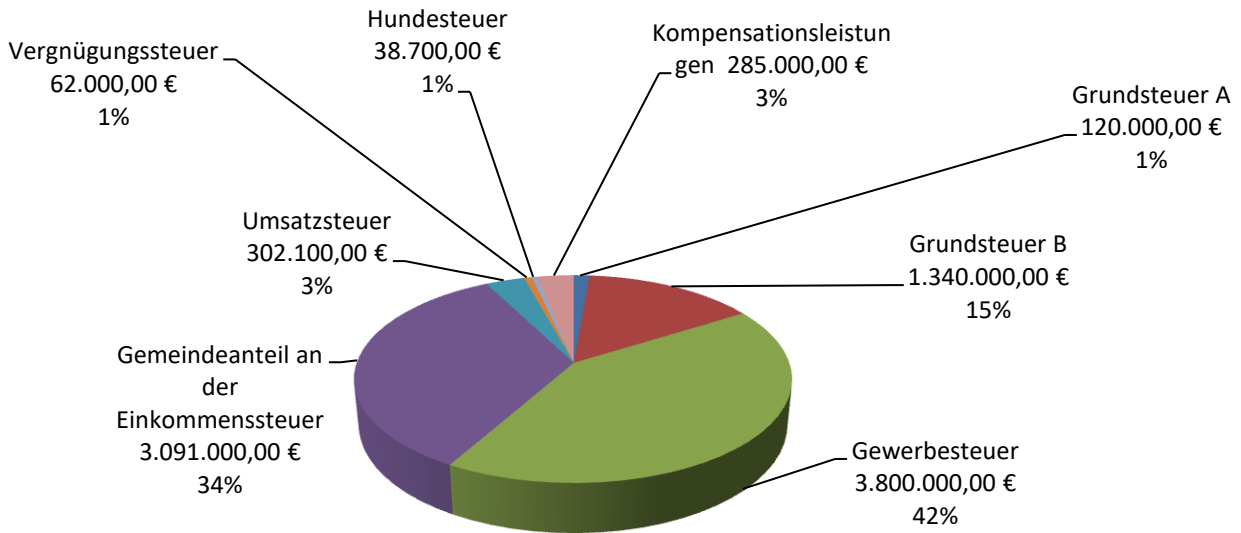
Aufteilung der Erträge 2021 = 12.100.268 €



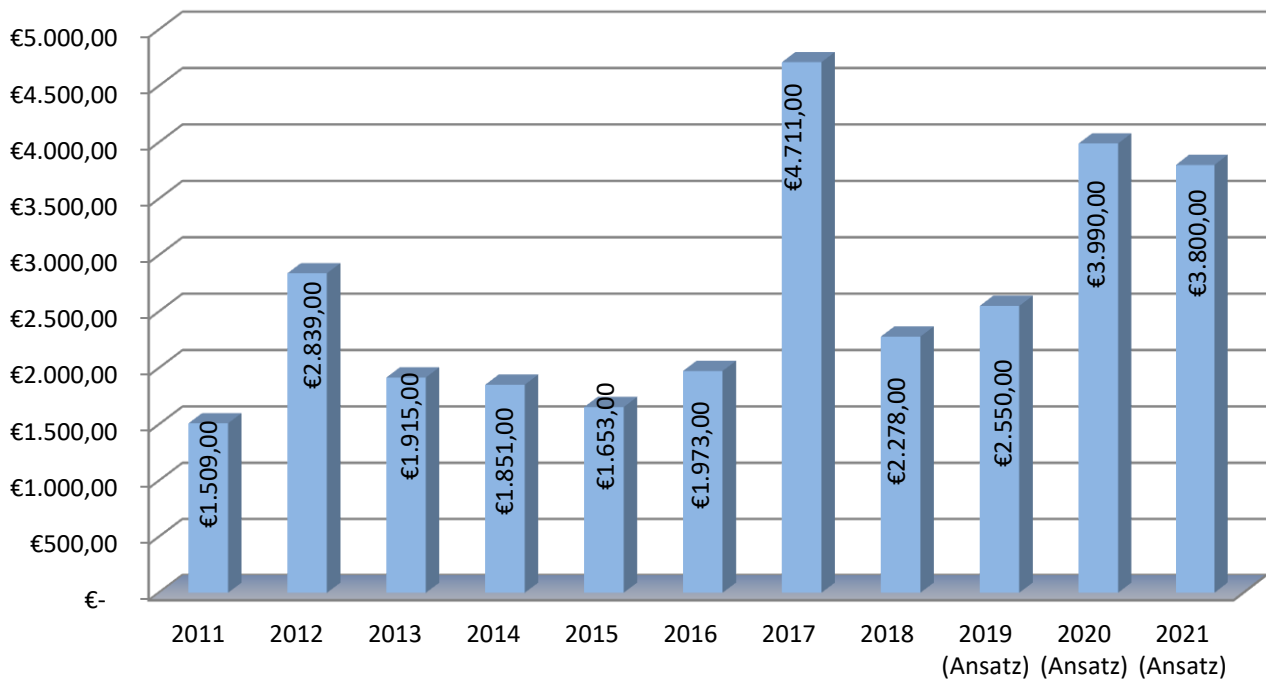
Steuern und ähnliche Abgaben 2020 9.103.300,00 €



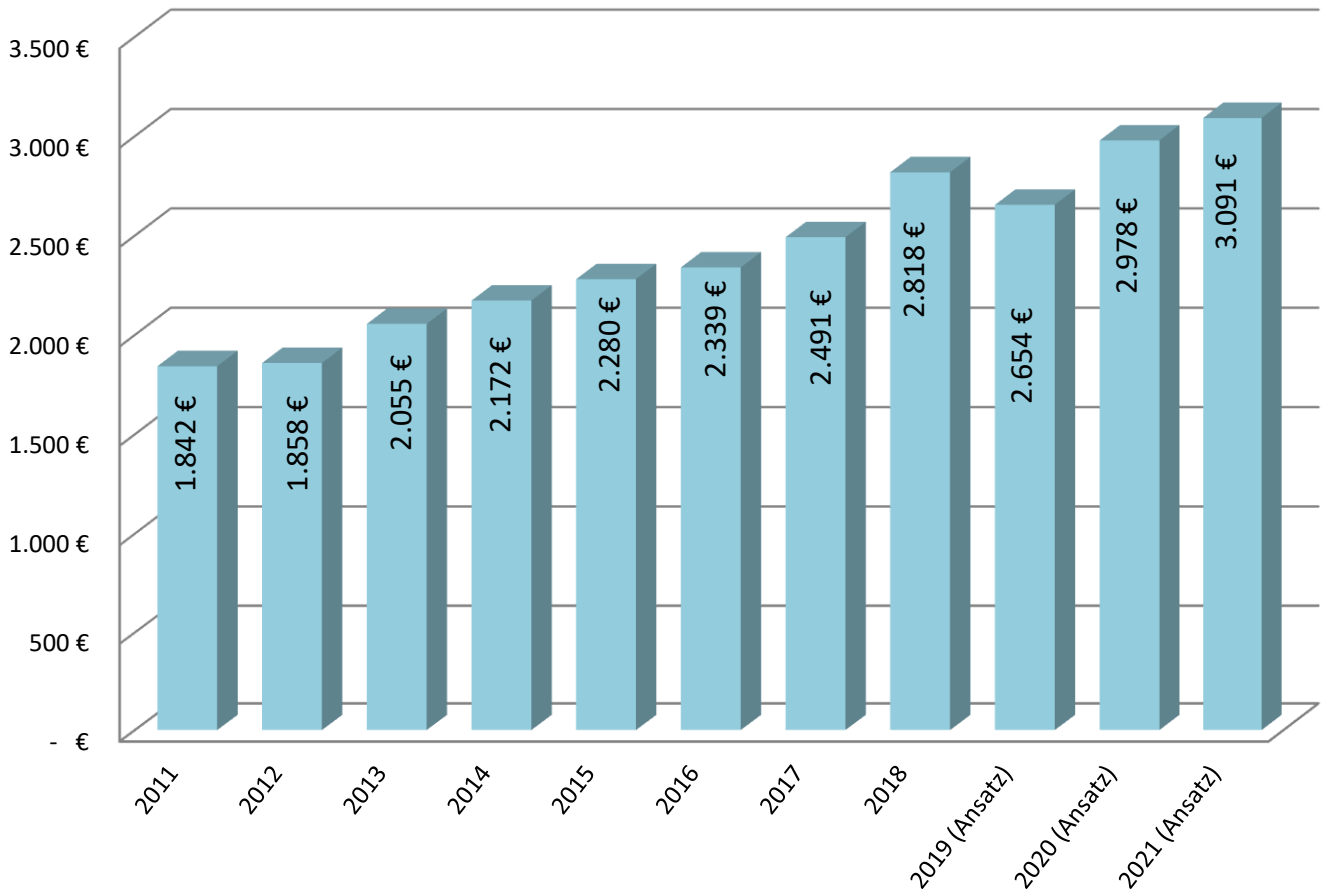
Steuern und ähnliche Abgaben 2021 9.038.800,00 €



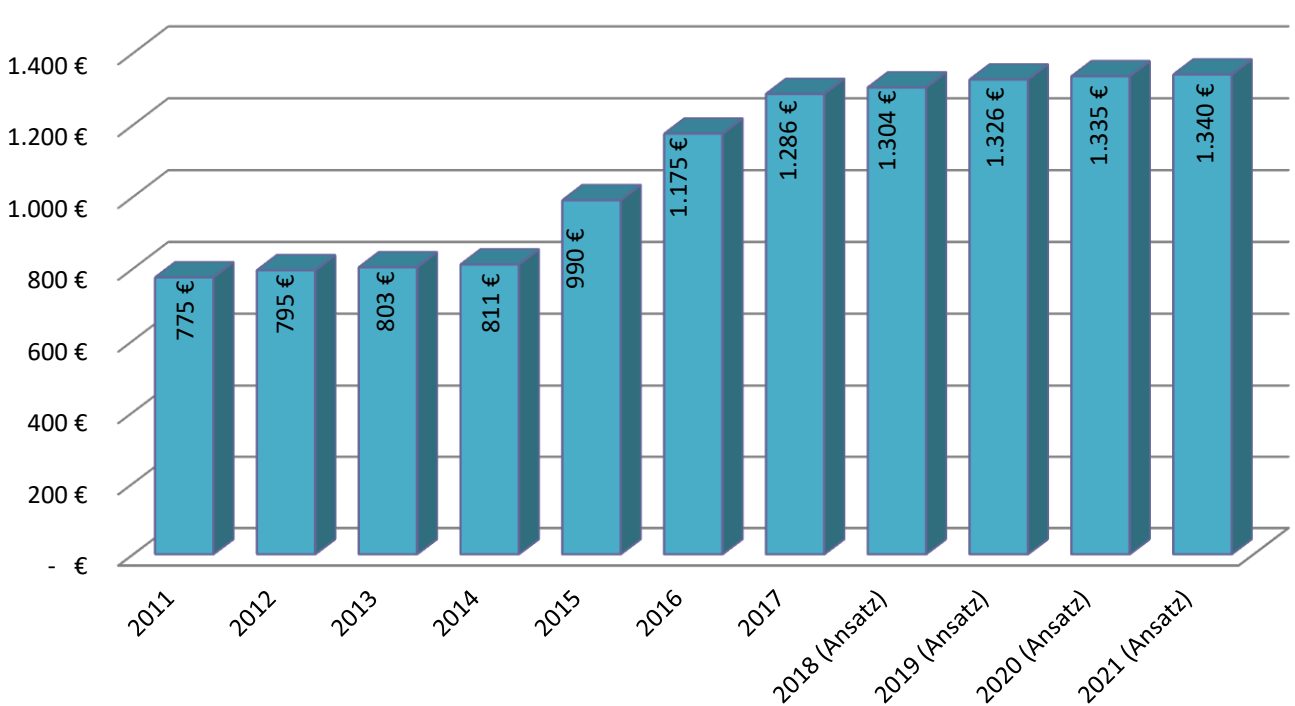
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2011 (in 1.000 €)

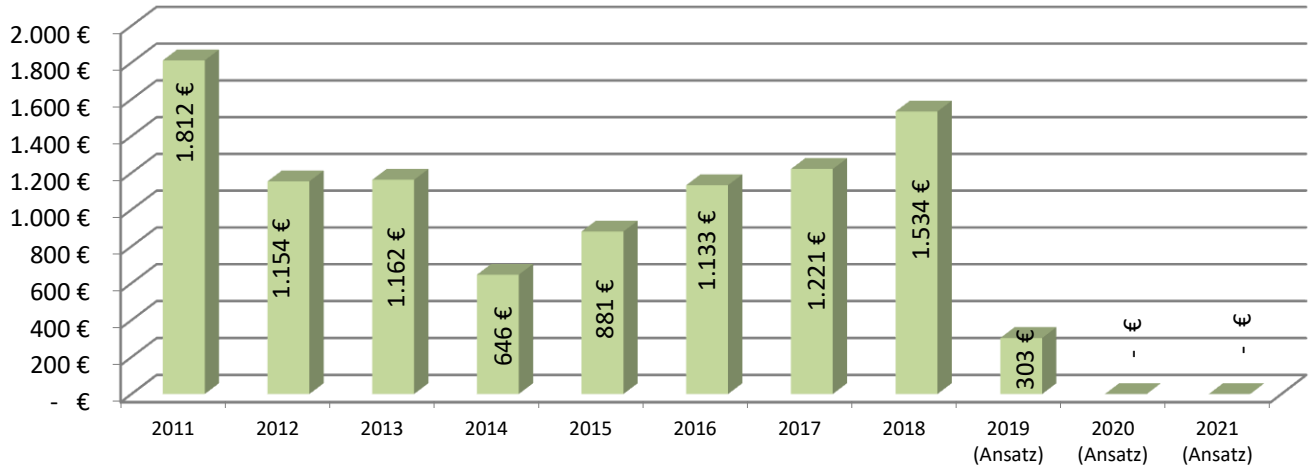


Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2011 (in 1.000 €)



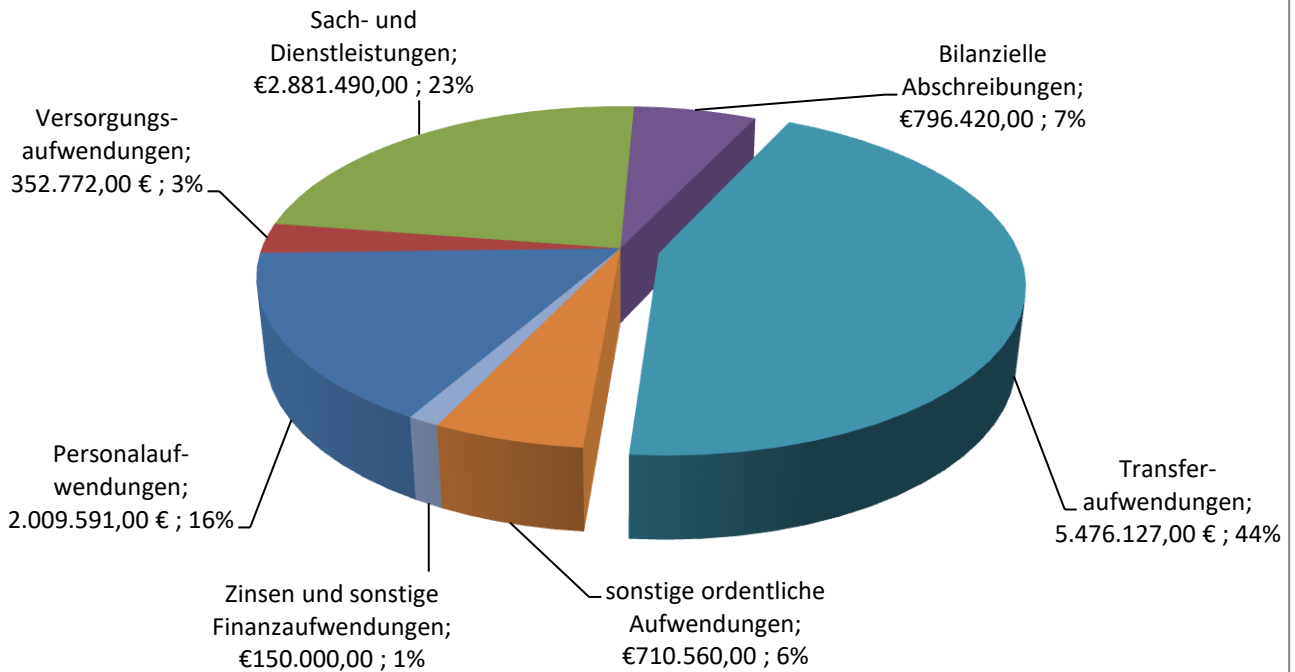
Entwicklung der Grundsteuer B ab 2010 (in 1.000 €)



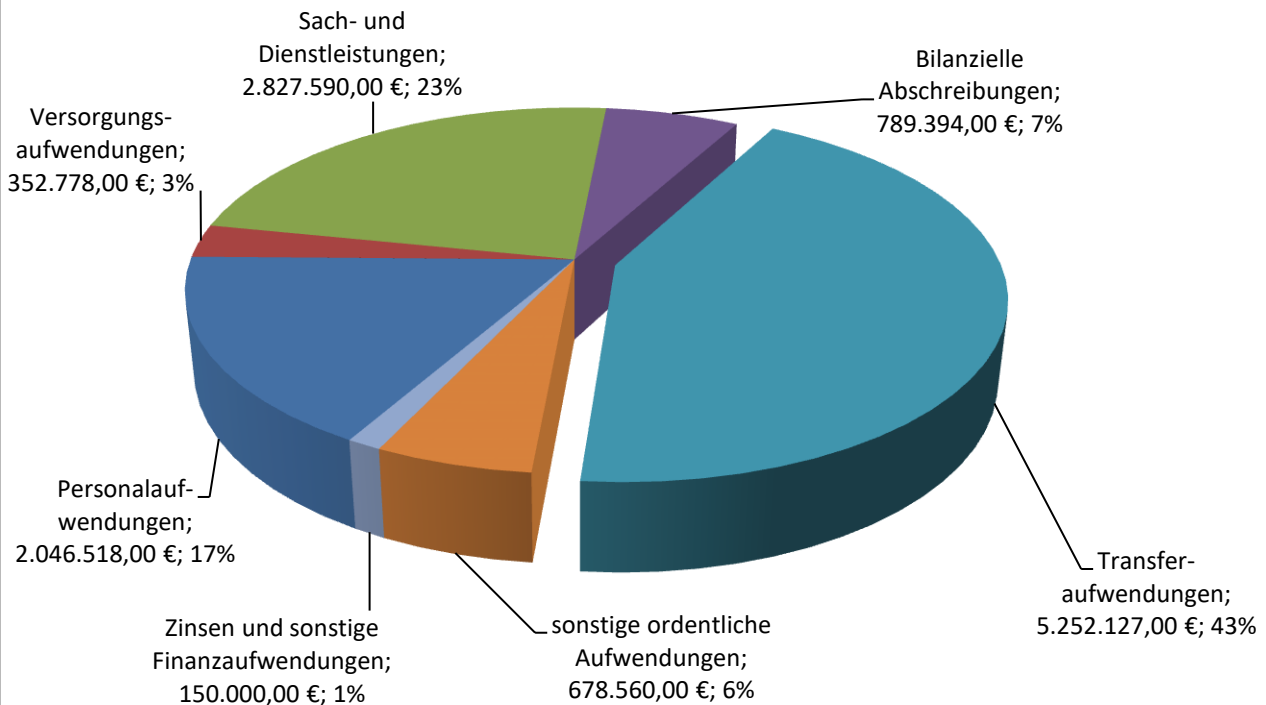
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2011 (in 1.000 €)

2.1.2 Aufwendungen

Aufteilung der Aufwendungen 2020 (12.376.960,00 €)



Aufteilung der Aufwendungen 2021 (12.096.967,00 €)



Personalaufwendungen

2020: 2.009.591,00 €

2021: 2.046.518,00 €

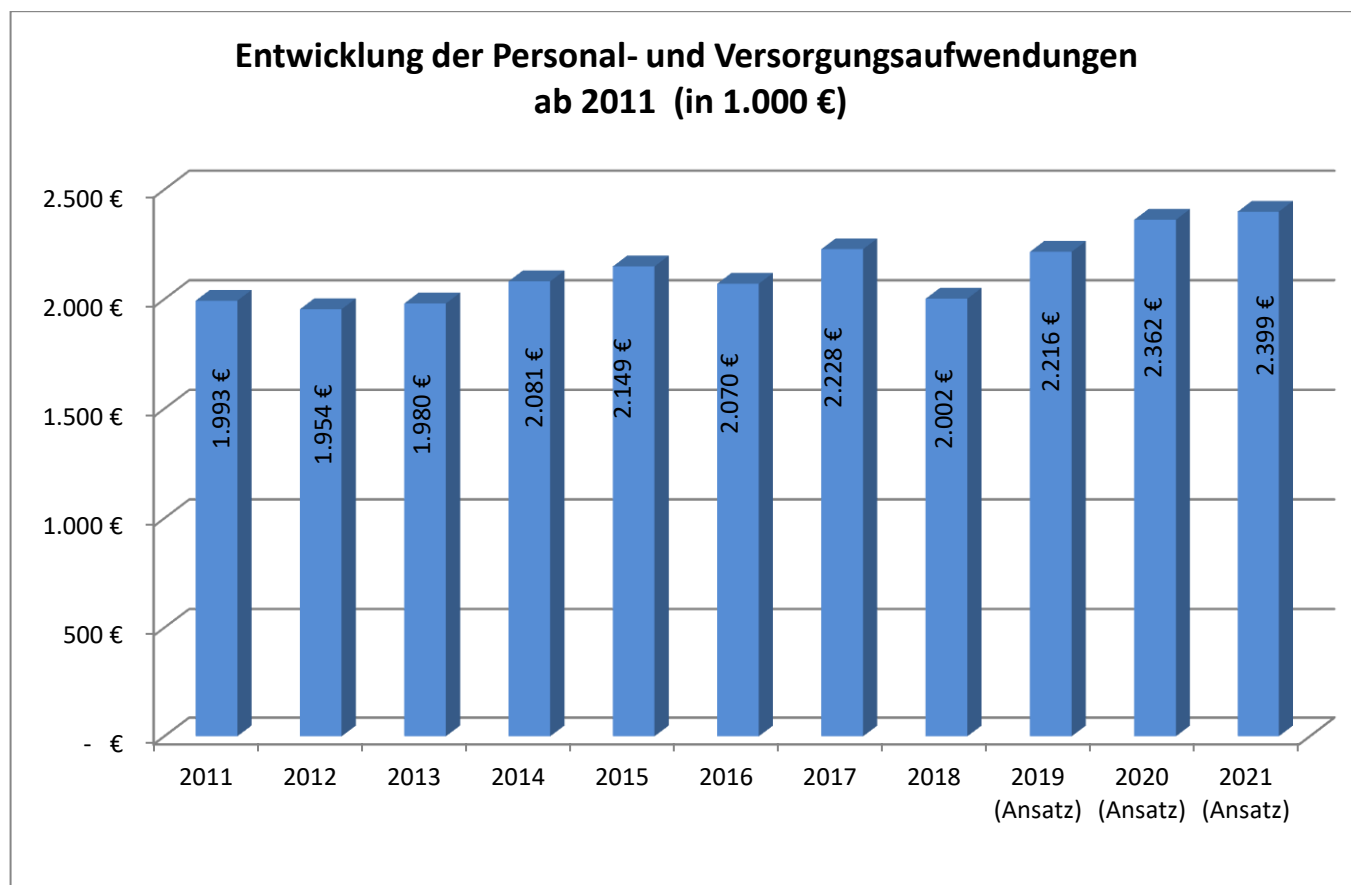
Dienstbezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

Versorgungsaufwendungen

2020: 352.772,00 €

2021: 352.778,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2020: 2.881.490,00 €

2021: 2.827.590,00 €

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

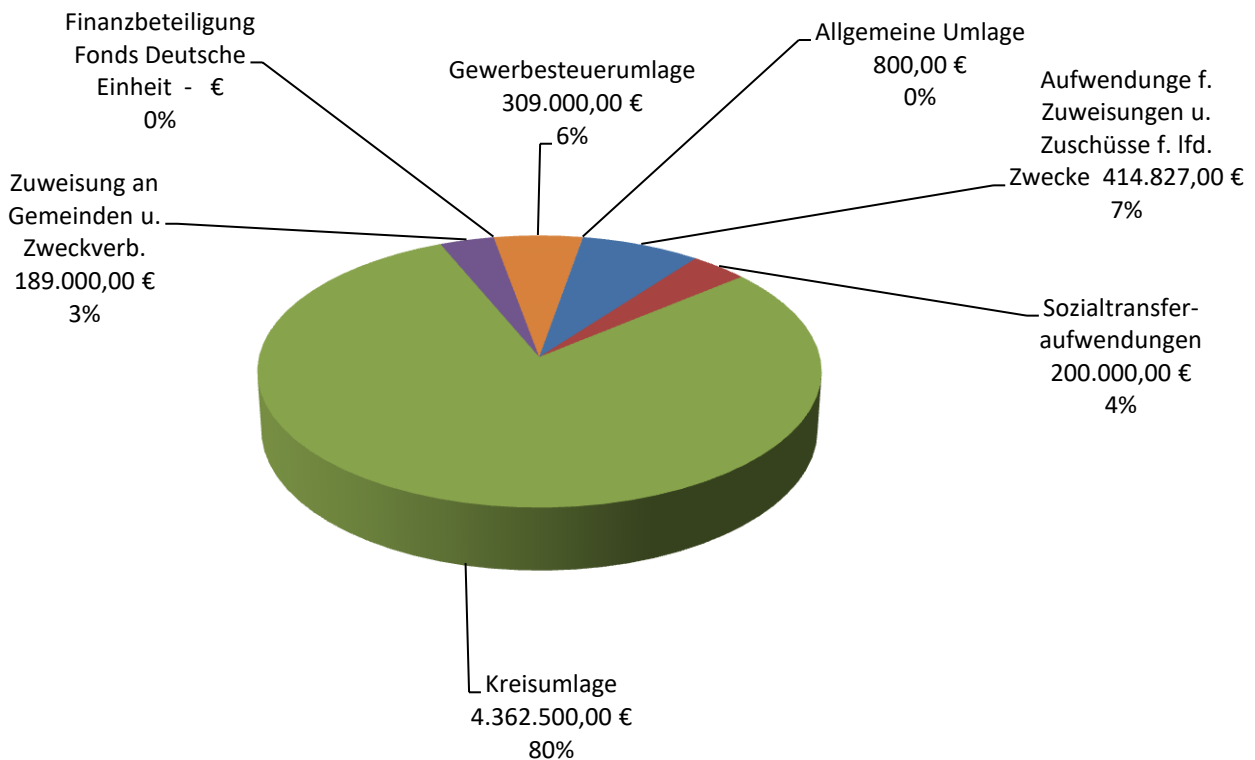
Transferaufwendungen

2020: 5.476.127,00 €

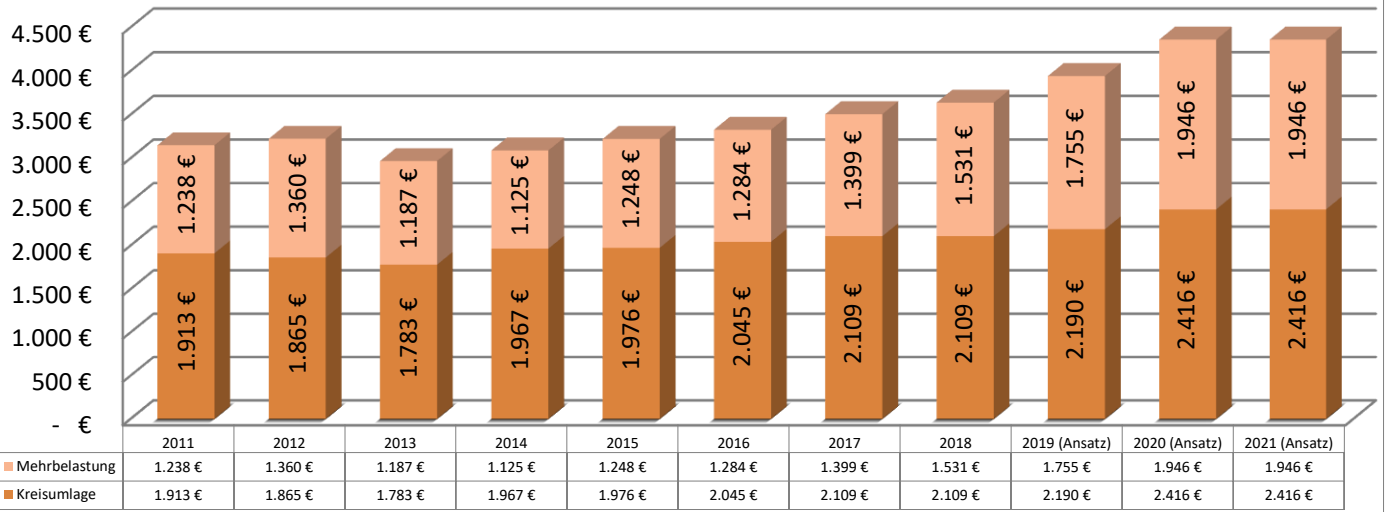
2021: 5.252.127,00 €

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

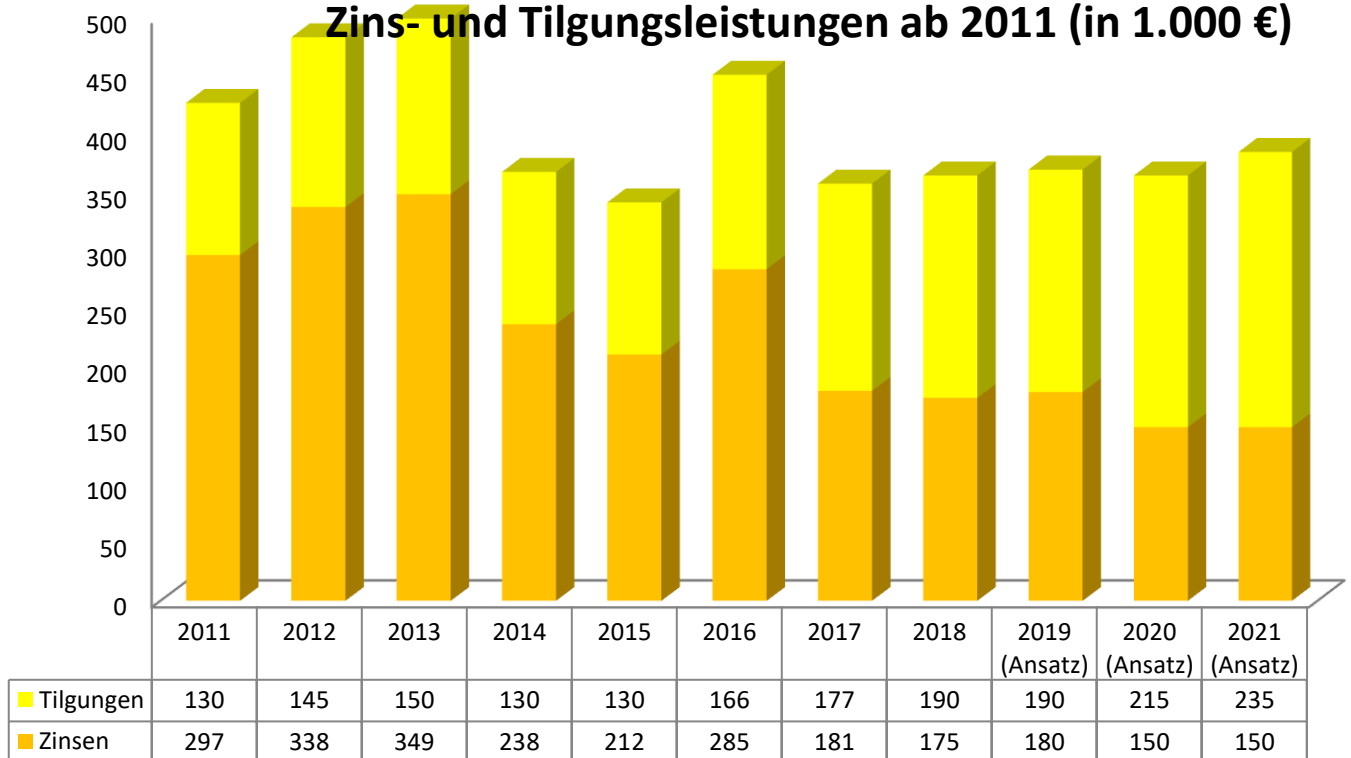
Transferaufwendungen 2020 (5.476.127,00 €)



Entwicklung der Kreisumlage ab 2011 (in 1.000 €)



Zins- und Tilgungsleistungen ab 2011 (in 1.000 €)



2.2 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 KomHVO 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. Personalauszahlungen
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 und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
28. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
29. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das **Haushaltsjahr 2020** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.588.155,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.580.540,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.615,00 €
---	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	5.135.676,00 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	8.885.786,00 €
--	----------------

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	- 3.750.110,00 €
--	-------------------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.742.495,00 €
------------------------------------	------------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	3.400.000,00 €
--	----------------

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	239.986,00 €
---	--------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	263.300,00 €
--	--------------

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.376.686,00 €
---	-----------------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	634.191,00 €
---	--------------

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das **Haushaltsjahr 2021** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.613.455,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.307.573,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.882,00 €
---	---------------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	3.832.300,00 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	4.303.900,00 €
--	----------------

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	- 471.600,00 €
--	-----------------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 165.718,00 €
------------------------------------	----------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	400.000,00 €
--	--------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	283.300,00 €
--	--------------

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	116.700,00 €
---	---------------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 49.018,00 €
---	---------------

3. Entwicklung Jahresergebnis / Eigenkapital

3.1 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. Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2018 beträgt die Ausgleichsrücklage 0,706 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,404 Mio. €. Der tatsächliche Jahresabschluss 2019 bleibt zunächst abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach erneut das Eigenkapital erhöhen. Unter Berücksichtigung einer positiven Entwicklung der Ertragssituation der Stadt Horstmar und dem erklärten Einsparwillen

werden sich die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage wieder auffüllen und somit das Eigenkapital weiter erhöhen.

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 2020/2021 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 Entspannung 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 zurückgeführt 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.

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 2024 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2019 bis 2023)

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 2019. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die den Planungsjahren 2020 und 2021 folgenden drei Planungsjahre (2022 bis 2024) soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach § 6 KomHVO 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 2020 bis 2023 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 2022 bis 2024 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.

4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der investive Bereich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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 bei 90%-Förderung über die beantragten Mittel aus dem Förderprogramm Kommunalen Klimaschutz.NRW erfolgen.

(2020: 179.600 €, gefördert mit Klimaschutzmitteln in Höhe von ca. 151.740 €)

- **Beschaffung von EDV-Programmen**

Inv.-Nr. 2008 – 004

Beschaffung von 30 Lizenzen Office 2019, da der Support für das vorhandene Office in 2020 ausläuft. Die für 2019 geplante Neubeschaffung des Einwohnermeldeprogramms wird erst im Jahre 2020 durchgeführt.

(2020: 32.000 €)

- **Die Ausstattung der Verwaltung mit EDV-Geräten**
Inv.-Nr. 2008 – 005
Hauptsächlich Beschaffung von 12 neuen Rechnern, die nicht auf Windows 10 umgestellt werden können.
(2020: 18.000 €; 2021: 15.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2008 – 012
u. a. Beschaffung von Tauchpumpen, Einsatzkleidung, Funkgeräten, Einsatzleitsoftware.
(2020: 67.000 €; 2021: 40.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2008 – 015
u.a. Beschaffung von Lehrertischen, Handballtoren, Anzeigetafel und Sportgeräten
(2020: 22.300 €)

- **Ausrüstung von Kinderspielplätzen**
Inv.-Nr. 2008 – 016
(2020: 25.000 €; 2021: 25.000 €)

- **Beschaffung von EDV-Anlagen für den Grundschulverbund (OT Horstmar)**
Inv.-Nr. 2011 – 001
Neue Rechner und Server für die Astrid-Lindgren-Schule als Ersatz.
(2020: 16.000 €)

- **Beschaffung von EDV-Anlagen für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2011 – 003
Neue Rechner und Server als Ersatz.
(2020: 16.000 €)

- **Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leer**
Inv.-Nr. 2015 – 002
Planung in 2019, Umsetzung in 2020/2021
(2020: 1.300.000 €, 2021: 300.000 €)

- **Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule im Ortsteil Horstmar**
Inv.-Nr. 2016 – 006
 Die Gegenfinanzierung erfolgt bei einer 90-%-Förderung über Mittel aus dem Förderprogramm Kommunalen Klimaschutz.NRW.
 (2020: 560.000 €, Zuschuss 455.000 € f. förderfähige Gesamtkosten i.H.v. 505.000 €;
 Aufteilung Zuschuss: 2020: 270.000 €, 2021: 185.000 €)

- **Förderprogramm Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich**
Inv.-Nr. 2017 – 001
 (2020: 2.500.000 €; 2021: 2.500.000 €, zu 100 v.H. gefördert durch Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus)

- **Förderprogramm „Gute Schule 2020“**
Inv.-Nr. 2017 – 002
 (2020: 239.986 €, gefördert durch einen vom Land NRW zu 100 v.H. finanzierten Kredit)
 Für die Jahre 2017-2020 gleichbleibend 119.993 €. Erhöhung in 2020, da kein Abruf in 2019.

- **Kulturroute Horstmar**
Inv.-Nr. 2017 – 005
 (2020: 109.000 €, als Leaderprojekt gefördert zu 65 v.H., Förderantrag, Eigenanteil 38.150 €)

- **Barrierefreie Neugestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes im OT Horstmar**
Inv.-Nr. 2017-010
 Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld werden in 2019 barrierefrei umgestaltet. Die Gesamtkosten betragen hierfür ca. 681.000 €. Die Finanzierung eines Großteiles der Investition soll über Städtebauförderungsmittel „Investitionspakt Soziale Interaktion im Quartier NRW 2019, zu 90 v.H. erfolgen (564.000 €).

- **Umrüstung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden auf LED-Technik**
Inv.-Nr. 2018 – 008
 Die Gegenfinanzierung erfolgt im Rahmen des Förderprogramms Kommunalen Klimaschutz.NRW in Höhe von 90 v.H.
 (2020: Auszahlungen ca. 148.500 €, Zuschuss 133.650 €, Eigenanteil Stadt 14.850 €)

- **Sanierung der Betriebsgebäude der Sportplätze Horstmar und Leer**
Inv.-Nr. 2018 – 011
 (2020: 400.000 €, Zuschuss „Moderne Sportstätten 2022“: 300.000 €)

- **Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**
Inv.-Nr. 2018 – 014
Es soll schrittweise das beleglose Büro eingeführt werden. Dazu wird ein Dokumentenmanagementsystem benötigt.
(2020: 35.000 €)

- **Austausch von Fenstern ALS Horstmar**
Inv.-Nr. 2019 – 003
Austausch von Fenstern im Altbaubereich sowie Verschattung von Räumen
(2020: 30.000 €)

- **Sanierung der Kunststofflaufbahn auf dem Sportplatz Borghorster Weg**
Inv.-Nr. 2019 – 004
Sanierung der Tartanbahn sowie teilw. Verlängerung von Laufbahn und Anlauf Sprunggrube.
(2020: 69.000 €)

- **Endausbau Wennings Stiege**
Inv.-Nr. 2019 – 006
Planung in 2020, Endausbau in 2021.
(2020: 10.000 €; 2021: 200.000 €)

- **Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn -**
Inv.-Nr. 2019 – 007
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung „Burgsteinfurter Straße“ und Einmündung „Naher Weg“
(2020: Gesamtinvestition 273.000 €, Landeszuschuss hierzu in Höhe von 80.000 €)

- **Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege -**
Inv.-Nr. 2019 – 008
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Dorfstraße) im Ortsteil Leer zwischen Einmündung „Burgsteinfurter Straße“ und Einmündung „Naher Weg“
(2020: Gesamtinvestition 462.000 €, Landeszuschuss hierzu in Höhe von 250.000 €)

- **Ausbau Parkplätze Altstadt**
Inv.-Nr. 2019 – 011
Der Parkplatz an der Königstraße wird erweitert.
(2020: 125.000 €)

- **Instandsetzung/Sanierung der Toilettenanlagen ALS Leer**
Inv.-Nr. 2019 – 013
(2020: 50.000 €)

- **Neubau/Erweiterung ALS Horstmar, Toilettenanlagen u. weitere Klassenräume**
Inv.-Nr. 2019 – 014
(2020: 750.700 €; 2021: 500.000 €)

- **Barrierefreie Neugestaltung Zuwegung Püttengängsken u. Münsterstraße**
Inv.-Nr. 2019 – 015
(2020: 20.000 €)

- **Friedhof Horstmar, Errichtung von zwei Urnenstelen**
Inv.-Nr. 2020 – 001
(2020: 40.000 €)

- **Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2020 – 002
Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zuwegung Rettungswege, Elektro, etc.
(2020: 400.000 €)

- **Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule Leer**
Inv.-Nr. 2020 – 003
Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS-Tür, Fluchttreppe, Fenstertüren, etc.
(2020: 100.000 €)

- **Anbindung der Straße „Im Koppelfeld“ an die L580**
Inv.-Nr. 2020 – 004
(2020: 210.000 €; 2021: 210.000 €)

- **Beschaffung eines HLF 20**
Inv.-Nr. 2020 – 006
Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar.
Fahrgestell wird in 2020 geliefert, Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2021.
(2020: 215.000 €; 2021: 235.000 €)

- **Digitalpakt Schulen**
Inv.-Nr. 2020 – 007
Die Schulen erhalten Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen.
(2020: 225.000 €; Förderung: 204.136 €)

- **Barrierefreies Rathaus**
Inv.-Nr. 2020 – 008
Anbau eines Aufzugs am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses. Planung in 2020, Umsetzung in 2021.
(2020: 12.000 €; 2021: 80.000 €)

- **Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung**
Inv.-Nr. 2020 – 009
Schaffung eines Wartebereiches im Foyer des Verwaltungsgebäudes sowie Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich.
(2020: 20.000 €)

- **Ausgleichsfläche „Galgenbusch“**
Inv.-Nr. 2020 – 010
Kompensationsmaßnahmen zur Schaffung einer Ausgleichsfläche im Bereich „Galgenbusch“
(2020: 40.000 €)

- **Einbau elektrische Schließanlage Verwaltung und Feuerwehr/Bauhof**
Inv.-Nr. 2021 – 001
(2021: 24.800 €)

- **Sanierung Duschen und Kabinen Turnhalle ALS Horstmar**
Inv.-Nr. 2021 – 002
(2020/2021: 60.000 €)

- **Verbrauchsüberwachung der kommunalen Liegenschaften**
Inv.-Nr. 2021 – 004
(2021: 16.000 €)

- **Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**
Inv.-Nr. 2021 – 005
u.a. Umbau der WC-Anlagen im Kellergeschoss sowie die Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude
(2021: 40.000 €)

- **Austausch von Fenstern in der ALS Leer**
Inv.-Nr. 2022 – 001
Austausch von 27 Fenstern im Altbau
(2022: 30.000 €)

- **Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar**
Inv.-Nr. 2022 – 002
Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren
(2022: 74.000 €)

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

5. Entwicklung von Krediten

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 HGrG).

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.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht für das Jahr 2020 im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen einschl. der Sondermaßnahme „Gute Schule 2020“ bis zur Höhe von insgesamt und maximal 3.639.986,00 € vor. Für das Haushaltsjahr 2021 sind in § 2 der Haushaltssatzung weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 400.000,00 € vorgesehen. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob überhaupt bei dem Umfang der Maßnahmen, alle Maßnahmen umgesetzt werden können.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten. Dieser Kassenkreditrahmen wurde jedoch nicht über den gesamten Jahresverlauf in Anspruch genommen. Im Gegenteil wurden Liquiditätskredite in Höhe von 2.800.000,00 € zurückgezahlt, so dass derzeit tatsächlich noch 5.200.000,00 € an Kassenkrediten

bestehen. Zusätzlich wurden Kassenbestandsmittel der Stadtwerke Horstmar zur Liquiditätssicherung bis zu 3.375.000 € in Anspruch genommen. Die notwendige Ermächtigung für diesen inneren Kassenkredit ist ebenfalls in der Haushaltssatzung aufzunehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2020/2021 somit auf 8.575.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

Bestehende Kassenkredite sollen sukzessiv abgebaut werden.

6. Haushaltssicherungskonzept

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 2019 wurde einschl. seiner 7. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2019 gehandelt werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Stadt Horstmar durch beträchtliche Nachzahlungen aus Vorjahren unerwartet hohe Erträge an Gewerbesteuer generieren. Der Jahresabschluss wird voraussichtlich deutlich besser als beplant abschließen. Damit wird es zusammen mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 zu dem 3. positiven Jahresabschluss in Folge kommen. Diese Tatsache sowie die kurz- bis mittelfristige Finanzplanung führen dazu, dass sich die Stadt Horstmar bereits vor Beendigung des eigentlich im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungszeitraums (HSK 2012 – 2022) nicht weiter in der Haushaltssicherung befindet. Der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird bereits mit Aufstellung/Verabschiedung der Haushaltsjahre 2020/2021 erreicht. Die HSK-Pflicht endet somit laut Mitteilung der Aufsichtsbehörde vom 10.10.2019 zum 01.01.2020.

Die Stadt Horstmar war durch das Haushaltssicherungskonzept mit seinen bisher 7 Fortschreibungen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 76 G NRW i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung verpflichtet. Es ist ratsam und sinnvoll, die produktbezogenen Konsolidierungsmöglichkeiten aus dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltsausführung und Haushaltsplanung 2020/2021 durch Prüfungen, Entscheidungen und Beschlüsse weiterhin freiwillig fortzuschreiben und zu konkretisieren. Das HSK ist nunmehr jedoch nicht weiter ein Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Rückkehr zu einem gesetzeskonformen Haushalt bietet zugleich die Chance, die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft nach den Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW eigenverantwortlich zu gestalten. Der Haushalt muss nach Beendigung des HSK der Finanzaufsicht nur noch angezeigt werden. Der möglicherweise überaus gute Jahresabschluss 2019 darf darüber nicht hinweg täuschen, dass strategisch und langfristig gesehen, der strukturelle Haushaltsausgleich über die Folgejahre erreicht und verfolgt werden muss.

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Beteiligungen

Die Stadt Horstmar hat zum 31.12.2018 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 5,876 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. € (Stand 31.12.2018: 1,268 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.

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.001,07	7.295.750,00	9.103.300,00	9.038.800,00	9.324.000,00	9.578.000,00	9.685.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.707,15	1.633.544,59	1.447.849,30	1.066.879,82	1.659.959,04	1.650.860,87	1.658.316,12
03	+ Sonstige Transfererträge	43.226,05	17.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.425,28	643.352,05	674.607,95	678.607,92	678.607,92	678.607,93	685.507,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.569,92	313.500,00	1.144.750,00	605.050,00	305.050,00	304.950,00	307.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.928,87	298.400,00	256.100,00	259.600,00	258.600,00	254.600,00	259.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.887,31	232.100,00	224.700,00	224.700,00	224.200,00	224.200,00	228.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-122.800,07	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.731.945,58	10.434.146,64	12.327.407,25	11.889.737,74	12.466.516,96	12.707.318,80	12.840.774,04
11	- Personalaufwendungen	-1.951.986,98	-1.914.455,00	-2.009.591,00	-2.046.518,00	-2.062.342,00	-2.090.001,00	-2.120.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.860,50	-301.243,00	-352.772,00	-352.778,00	-352.778,00	-352.778,00	-356.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253.637,13	-2.933.075,00	-2.881.490,00	-2.827.590,00	-2.794.240,00	-2.784.590,00	-2.818.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974.561,57	-793.880,22	-796.419,92	-789.394,19	-776.520,58	-762.463,84	-749.768,66
15	- Transferaufwendungen	-4.590.233,76	-5.006.227,00	-5.476.127,00	-5.252.127,00	-5.259.627,00	-5.263.600,00	-5.316.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.562,20	-725.270,00	-710.560,00	-678.560,00	-679.560,00	-672.590,00	-685.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.670.121,14	-11.674.150,22	-12.226.959,92	-11.946.967,19	-11.925.067,58	-11.926.022,84	-12.047.168,66
18	= Ordentliches Ergebnis	61.824,44	-1.240.003,58	100.447,33	-57.229,45	541.449,38	781.295,96	793.605,38
19	+ Finanzerträge	225.375,62	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	213.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.802,24	-179.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-151.600,00
21	= Finanzergebnis	49.573,38	31.730,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	61.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.397,82	-1.208.273,58	161.677,33	4.000,55	602.679,38	842.525,96	855.505,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	111.397,82	-1.208.273,58	161.677,33	4.000,55	602.679,38	842.525,96	855.505,38

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.276.397,67	7.295.750,00	9.103.300,00	9.038.800,00	9.324.000,00	9.578.000,00	9.685.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.493,58	1.281.500,00	1.089.575,00	711.575,00	1.311.575,00	1.311.575,00	1.325.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.918,69	17.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.423,08	513.250,00	542.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	553.300,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	502.390,65	313.500,00	1.144.750,00	605.050,00	305.050,00	304.950,00	307.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.681,62	298.400,00	256.100,00	259.600,00	258.600,00	254.600,00	259.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	516.863,26	232.100,00	224.700,00	224.700,00	224.200,00	224.200,00	228.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.456,53	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	213.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.606.625,08	10.163.230,00	12.588.155,00	11.613.455,00	12.197.155,00	12.447.055,00	12.589.050,00
10	- Personalauszahlungen	-1.850.616,91	-1.906.955,00	-2.009.591,00	-2.046.518,00	-2.062.342,00	-2.090.001,00	-2.120.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.348,87	-308.743,00	-352.772,00	-352.778,00	-352.778,00	-352.778,00	-356.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.085,51	-2.906.075,00	-2.854.490,00	-2.803.590,00	-2.770.240,00	-2.760.590,00	-2.792.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211.926,40	-179.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-151.600,00
14	- Transferauszahlungen	-4.978.576,47	-5.006.227,00	-5.476.127,00	-5.252.127,00	-5.259.627,00	-5.263.600,00	-5.316.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142.397,00	-752.270,00	-737.560,00	-702.560,00	-703.560,00	-696.590,00	-710.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.102.951,16	-11.059.770,00	-11.580.540,00	-11.307.573,00	-11.298.547,00	-11.313.559,00	-11.449.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.326,08	-896.540,00	1.007.615,00	305.882,00	898.608,00	1.133.496,00	1.140.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.629,51	7.672.908,00	5.087.376,00	3.784.000,00	1.037.000,00	951.000,00	960.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.863,78	344.000,00	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	48.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.493,29	8.065.208,00	5.135.676,00	3.832.300,00	1.085.300,00	999.300,00	1.009.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.043.778,50	-868.000,00	-1.226.000,00	-160.800,00	-112.000,00	-8.000,00	-8.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.049,51	-8.643.993,00	-6.802.186,00	-3.820.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.200,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-240.265,18	-461.700,00	-857.600,00	-323.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-74.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.633.817,19	-9.973.693,00	-8.885.786,00	-4.303.900,00	-215.100,00	-91.100,00	-92.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.323,90	-1.908.485,00	-3.750.110,00	-471.600,00	870.200,00	908.200,00	916.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-499.649,98	-2.805.025,00	-2.742.495,00	-165.718,00	1.768.808,00	2.041.696,00	2.056.650,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.630,21	2.028.293,00	3.639.986,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.594.152,71	-238.300,00	-263.300,00	-283.300,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.522,50	1.789.993,00	3.376.686,00	116.700,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-858.172,48	-1.015.032,00	634.191,00	-49.018,00	1.485.508,00	1.806.696,00	1.821.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.553.013,10	-1.783.685,02	-2.798.717,02	-2.164.526,02	-2.213.544,02	-728.036,02	1.078.659,98
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.694.840,62	-2.798.717,02	-2.164.526,02	-2.213.544,02	-728.036,02	1.078.659,98	2.900.309,98

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	190.000,00	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	190.000,00	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2008-002 Beschaffungen für den Fuhrpark	33.260,00	27.860,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	179.600,00	179.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
2.2.1 für Zuwendungen	-146.340,00	-151.740,00	0,00	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 und 2020.						
Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung						
2008-003 Beschaffungen für den Bauhof	10.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2008-004 Beschaffung von EDV-Programmen	20.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung von 30 Lizenzen Office 2019 da der Support für das vorhandene Office in 2020 ausläuft.						
Das für 2019 geplante Neubeschaffung des Einwohnermeldeprogramms wird erst im Jahre 2020 durchgeführt.						
2008-005 Ausstattung der Verwaltung mit EDV-Geräten	45.000,00	18.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	18.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung von 12 neuen Rechnern die nicht auf Windows 10 umgestellt werden können.						
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2008-011 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2008-012 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	36.500,00	67.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.500,00	67.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
U.a. Beschaffung von Tauchpumpe, Einsatzkleidung, Funkgeräte, Einsatzleitsoftware.						

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2008-013 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
U.a. Beschaffung von Lehrertischen und -stühlen						
2008-014 Bewegl.Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
U.a. Beschaffung von Lehrertischen und -stühlen, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle						
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	102.500,00	22.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.500,00	22.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
U.a Lehrertische, Handballtore und Sportgeräte, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle						
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.100,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2009-010 Investitionspauschale	-574.700,00	-597.000,00	-597.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-597.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-574.700,00	-597.000,00	-597.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-597.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2009-011 Beschaffung von bew. Anlageverm. f. die Verwaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2011-001 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Horstmar)	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
IT-Austausch an der Astrid-Lindgren-Schule Horstmar als Ersatz						
2011-002 Besch. v. EDV-Anl. f. d. GS-Verbund (OT Leer)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IT-Austausch an der Astrid-Lindgren-Schule OT Leer als Ersatz						
2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f. d. Lernzentrum	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<i>Erläuterungen:</i>						
IT-Austausch am Lernzentrum Horstmar als Ersatz						
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2013-002 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. St. Horstmar	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2013-003 Beschaf. v. EDV-Progr. Astrid-L.Sch. Stand. Leer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
<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	1.600,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2013-005 Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2014-004 Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	0,00	0,00	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	-48.300,00	-48.800,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.800,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa						
2015-002 Umbau Feuerwährgerätehaus Leer	70.000,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020/2021						
2016-006 Westseitensanierung ALS Horstmar	47.000,00	290.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-413.000,00	-270.000,00	-185.000,00	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	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2017-001 Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus". 100 % Förderung für HSK Kommunen.						
2017-002 Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.993,00	239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-119.993,00	-239.986,00	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	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-70.850,00	-70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wird zu 65% über Leader gefördert.						
2017-006 Verwaltung - Fenstererneuerung	139.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-183.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtaustausch der Fenster in der Verwaltung. Gegenfinanzierung: Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes - 1. Kapitel						
2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	63.000,00	-170.000,00	-142.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-618.000,00	-170.000,00	-142.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 681.000,00 Euro Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung						
2018-001 Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2018-002 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.	0,00	0,00	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 beplant						
2018-003 Dachsanierung Treppenturm Turhalle Lernzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2018-005 Verkehrsberuhigung Darfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	10.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-90.000,00	-133.650,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	230.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2018-011 Sanierung der Betriebsgeb. der Sportplätze Ho.u.Le	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude auf den Sportplätzen sollen saniert werden. Gegenfinanzierung: Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022"						
2018-012 Endausbau Erlenstraße	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Für 2019 ist der Endausbau geplant						
2018-013 Gewerbegebiet Wirloksbach II	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	740.000,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Einführung des DMS erfolgt im Jahre 2020.						
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im kompletten Gebäude soll eine Glasfaserverkabelung erfolgen.						
2019-003 Austausch von Fenster ALS-Horstmar	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Fenstern im Altbaubereich, sowie Verschattung von Räumen						
2019-004 Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar	38.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	38.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kunststofflaufbahn sowie teil. Verlängerung von Laufbahn und Anlauf Sprunggrube						
2019-005 Endausbau Ostendorfer Esch	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2020 erfolgen						
2019-006 Endausbau Wennings Stiege	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2021 erfolgen						
2019-007 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	291.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	371.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse in Höhe von ins. 80.000 Euro vom Land.						
2019-008 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	74.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	211.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-137.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Antrag auf Städtebauförderungsmittel ist gestellt. Zuschuss 65%, jedoch höchstens 250.000,00 Euro.						
2019-009 Bereitstellung von Mietwohnungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Evtl. Kauf eines Mietwohngebäudes						
2019-011 Ausbau Parkplätze Altstadt	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Parkplatz an der Königstraße wird erweitert						
2019-012 Erneuerung der Bushaltestelle Kirchplatz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-013 Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-014 Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassen.	45.000,00	750.700,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.000,00	750.700,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-015 Barrierefreie Neugest. Zuwegung Pütteng + Münster.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2019-016 Einrichtung von "Mitfahrbänken"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1.1.2.1.1 Grünflächen <i>Erläuterungen:</i>	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-002 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.- Lindgr.-Sch. Hor	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen <i>Erläuterungen:</i> Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugang Rettungsweg, Elektro etc.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-003 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.- Lindgr.-Sch. Le.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen <i>Erläuterungen:</i> Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertüre etc.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-004 Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen:</i>	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-005 Photovoltaikanlage auf dem Lernz. Horstmar <i>Erläuterungen:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-006 Beschaffung eines HLF 20	0,00	215.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar Fahrgestell wird in 2020 geliefert. Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2021.	0,00	215.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-007 Digitalpakt Schulen	0,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> U.a. Beschaffung von digitalen Tafeln am Lernzentrum	0,00	-204.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-008 Barrierefreies Rathaus	0,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>Erläuterungen:</i> Anbau eines Aufzuges am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses. Planung in 2020, Umsetzung in 2021	0,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-009 Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>Erläuterungen:</i> Schaffung eines Wartebereiches im Foyer des Verwaltungsgebäudes, sowie	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich						
2020-010 Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kompensationsmaßnahmen zur Schaffung einer Ausgleichsfläche im Bereich "Galgenbusch"						
2020-011 Parkplatzausbau KiGa Grollenburg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet						
2021-001 Einb. elektr. Schließanl. Verw. u. Feuerw./Bauhof	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2021-002 Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2021-003 Entkalkungsanl. für Sporthalle - ALS Leer	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Umbau der WC Anlage im Kellergeschoss, sowie die Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude						
2022-001 Austausch von Fenster in ALS Leer	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von 27 Fenster im Altbau						
2022-002 Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Austausch von 14 Fenster auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren						
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.- Maßnahmen	0,00	-3.400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	-3.400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.026.792,00	373.424,00	354.900,00	-586.900,00	-673.200,00	-681.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.792,93	182.675,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,16	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.887,09	175.250,00	941.050,00	411.850,00	111.850,00	111.750,00	113.450,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.382,02	98.200,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	70.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.113,66	26.700,00	26.400,00	26.400,00	25.900,00	25.900,00	26.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.409,60	483.675,00	1.157.150,00	592.950,00	292.450,00	292.350,00	297.350,00
10	- Personalauszahlungen	-6.088,96	-1.128.966,00	-1.091.814,00	-1.111.683,00	-1.134.783,00	-1.154.907,00	-1.170.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.348,87	-308.743,00	-352.772,00	-352.778,00	-352.778,00	-352.778,00	-356.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.116,98	-893.900,00	-824.290,00	-757.040,00	-757.040,00	-757.040,00	-772.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.198,89	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.659,41	-307.465,00	-332.130,00	-325.630,00	-326.630,00	-325.460,00	-334.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.413,11	-2.649.574,00	-2.613.906,00	-2.560.031,00	-2.584.131,00	-2.603.085,00	-2.646.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.003,51	-2.165.899,00	-1.456.756,00	-1.967.081,00	-2.291.681,00	-2.310.735,00	-2.349.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.297,08	832.358,00	759.526,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.399,80	344.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.696,88	1.176.358,00	759.526,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.782,38	-200.000,00	-20.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.295,19	-1.746.993,00	-960.486,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-112.288,80	-318.700,00	-534.700,00	-42.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-33.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.366,37	-2.265.693,00	-1.515.186,00	-178.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-33.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.669,49	-1.089.335,00	-755.660,00	6.900,00	-32.100,00	-32.100,00	-33.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.079.673,00	-3.255.234,00	-2.212.416,00	-1.960.181,00	-2.323.781,00	-2.342.835,00	-2.382.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	119.993,00	239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000,00	119.993,00	239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.120.327,00	-3.135.241,00	-1.972.430,00	-1.960.181,00	-2.323.781,00	-2.342.835,00	-2.382.550,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-568.510,70	-16.501.869,53	-19.637.110,53	-21.609.540,53	-23.569.721,53	-25.893.502,53	-28.236.337,53
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.551.816,30	-19.637.110,53	-21.609.540,53	-23.569.721,53	-25.893.502,53	-28.236.337,53	-30.618.887,53

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.992,84	-10.241,00	-10.345,00	-10.552,00	-10.763,00	-10.979,00	-11.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-773,47	-791,00	-800,00	-816,00	-833,00	-850,00	-1.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.993,46	-2.053,00	-2.118,00	-2.160,00	-2.203,00	-2.247,00	-2.400,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-34,27	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-400,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.075,35	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.500,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-99.858,60	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-800,00
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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.085,00	-13.263,00	-13.528,00	-13.799,00	-14.076,00	-14.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,27	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.965,75	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-102.145,00	-103.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.000,02	-115.610,00	-115.788,00	-116.053,00	-116.324,00	-116.601,00	-118.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.000,02	-115.610,00	-115.788,00	-116.053,00	-116.324,00	-116.601,00	-118.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-99.000,02	-119.610,00	-115.788,00	-116.053,00	-116.324,00	-116.601,00	-118.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.000,02	-119.610,00	-115.788,00	-116.053,00	-116.324,00	-116.601,00	-118.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.023.134,51	-830.239,00	-949.849,00	-1.065.637,00	-1.181.690,00	-1.298.014,00	-1.414.615,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.122.134,53	-949.849,00	-1.065.637,00	-1.181.690,00	-1.298.014,00	-1.414.615,00	-1.532.915,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-423,11	-143.932,00	-166.359,00	-168.990,00	-172.365,00	-175.809,00	-177.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-423,11	-143.932,00	-166.359,00	-168.990,00	-172.365,00	-175.809,00	-177.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-409.846,72	-1.120.584,00	-1.264.516,00	-1.430.875,00	-1.599.865,00	-1.772.230,00	-1.948.039,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-410.269,83	-1.264.516,00	-1.430.875,00	-1.599.865,00	-1.772.230,00	-1.948.039,00	-2.125.939,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	1.389,60	663,70	1.680,43	1.680,47	1.641,86	1.590,25	1.590,24
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	407,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	147,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.837,07	-6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.788,62	-50.967,00	-55.533,00	-56.642,00	-57.776,00	-57.930,00	-58.600,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.210,34	-3.369,00	-4.267,00	-4.353,00	-4.440,00	-4.529,00	-4.600,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.351,81	-8.772,00	-11.327,00	-11.553,00	-11.784,00	-12.020,00	-12.300,00
50511	Altersteilzeit	-76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.010,65	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
52611	Aus- und Fortbildung	-945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten	-7.692,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5.796,97	-4.275,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.800,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-7.782,62	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.400,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-12.884,43	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.883,45	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-78.932,19	-80.000,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-83.000,00	-83.900,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-12.335,16	-11.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.590,10	-1.797,63	-2.558,32	-2.521,30	-2.429,55	-2.357,64	-2.254,67

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:

ö	Städte- und Gemeindebund	= 4.515,00 €
ö	Kommunaler Arbeitgeberverband	= 610,00 €
ö	Euregio	= 920,00 €
ö	Lokale Aktionsgruppe "Steinfurter Land"	= 640,00 €
ö	Aa-Vechte Tour	= 1.190,00 €
ö	KAAW	= 2.000,00 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	136,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,36	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-69.936,00	-71.127,00	-72.548,00	-74.000,00	-74.479,00	-75.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.285,34	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.789,32	-127.550,00	-134.175,00	-134.175,00	-133.675,00	-135.775,00	-140.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.074,66	-200.336,00	-208.152,00	-209.573,00	-210.525,00	-213.104,00	-218.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.545,30	-198.336,00	-206.252,00	-207.673,00	-208.625,00	-211.304,00	-216.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	204.136,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	204.136,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.801,37	-3.000,00	-228.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.801,37	-3.000,00	-228.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.801,37	-3.000,00	-23.864,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-153.346,67	-201.336,00	-230.116,00	-210.673,00	-211.625,00	-214.304,00	-219.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.346,67	-201.336,00	-230.116,00	-210.673,00	-211.625,00	-214.304,00	-219.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.340.591,04	-1.637.177,00	-1.838.513,00	-2.068.629,00	-2.279.302,00	-2.490.927,00	-2.705.231,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.493.937,71	-1.838.513,00	-2.068.629,00	-2.279.302,00	-2.490.927,00	-2.705.231,00	-2.924.931,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	20.864,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-204.136,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-204.136,00

Erläuterungen - Investitionen**Erläuterungen:****Digitalpakt Schulen**

U.a. Beschaffung von digitalen Tafeln am Lernzentrum

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.248,33	14.860,26	16.332,01	16.330,96	14.871,53	11.886,06	8.843,95
44110	Erträge aus Verkauf	33,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45161	Erträge aus der Veräußerung Maschinen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.034,39	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-263.829,00	-315.977,00	-281.671,00	-287.304,00	-293.050,00	-298.912,00	-302.000,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-493,33	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.900,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-20.878,88	-24.476,00	-21.762,00	-22.197,00	-22.641,00	-23.094,00	-23.400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-52.845,63	-62.252,00	-57.585,00	-58.737,00	-59.913,00	-61.110,00	-61.800,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-37.282,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.300,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-16.349,04	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.283,23	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-23,45	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.909,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.678,81	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,80	-14.678,81	-14.678,80
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.000,77	-1.699,52	-10.847,50	-10.846,03	-10.846,05	-10.846,03	-10.517,20
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-16.382,26	-16.019,67	-15.794,71	-13.330,96	-11.809,61	-9.483,27	-6.769,99
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.929,49	-2.748,62	-2.689,68	-2.670,78	-2.097,35	-920,98	-746,97
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413,94	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof								
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 52360								
Material und Werkzeug für den Bauhof								
Konto 54160								
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.116,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169,67	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-402.805,00	-361.018,00	-368.238,00	-375.604,00	-383.116,00	-387.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.718,00	-2.772,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.556,63	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.377,09	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-8.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.933,72	-460.223,00	-418.590,00	-425.816,00	-433.182,00	-440.694,00	-445.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.764,05	-458.723,00	-417.390,00	-424.616,00	-431.982,00	-439.494,00	-444.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.340,00	151.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	146.340,00	151.740,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-86.994,63	-189.600,00	-183.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.994,63	-189.600,00	-183.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.594,63	-43.260,00	-31.860,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-135.358,68	-501.983,00	-449.250,00	-437.616,00	-444.982,00	-452.494,00	-457.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.358,68	-501.983,00	-449.250,00	-437.616,00	-444.982,00	-452.494,00	-457.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.345.645,98	-2.768.764,00	-3.270.747,00	-3.719.997,00	-4.157.613,00	-4.602.595,00	-5.055.089,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.481.004,66	-3.270.747,00	-3.719.997,00	-4.157.613,00	-4.602.595,00	-5.055.089,00	-5.512.689,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Beschaffungen für den Fuhrpark	87.700,54	33.260,00	27.860,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.100,00	298.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.900,54	179.600,00	179.600,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.100,00	742.800,00
für Zuwendungen	-13.462,26	-146.340,00	-151.740,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-444.420,00
Sonstige Verbindlichkeiten	13.462,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen**Erläuterungen:****Beschaffungen für den Fuhrpark**

Die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeuge für den Bauhof sowie 1 Elektrofahrzeug für die Verwaltung incl. der Ladestationen erfolgt in 2019 und 2020.

Die Gegenfinanzierung soll über die beantragten Mittel aus dem Klimaschutzprogramm erfolgen. 90% Förderung

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Robert Wenking Georg Becks (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.199,76	-5.034,00	-5.058,00	-5.159,00	-5.262,00	-5.367,00	-5.500,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,24	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-325,52	-390,00	-392,00	-399,00	-408,00	-416,00	-500,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-949,20	-1.023,00	-1.054,00	-75,00	-1.097,00	-1.119,00	-1.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.403,99	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
54910	Verfüungsmittel	-736,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
54911	Neujahrsempfang	-3.551,20	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Konto 54350								
Druckkosten für Horstmar aktuell								
Konto 54910								
Verfüungsmittel des Bürgermeisters.								
Konto 54911								
Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige								
Konto 54912								
Alle Neubürgerinnen und Neubürger wird anlässlich eines Empfanges die Möglichkeit gegeben, die Stadt Horstmar und deren Vereine und Verbände besser kennenzulernen.								
Konto 54990								
Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.753,36	-12.157,00	-20.004,00	-15.133,00	-20.267,00	-16.402,00	-17.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.753,36	-12.157,00	-20.004,00	-15.133,00	-20.267,00	-16.402,00	-17.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.756,40	-80.534,00	-92.691,00	-112.695,00	-127.828,00	-148.095,00	-164.497,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-122.509,76	-92.691,00	-112.695,00	-127.828,00	-148.095,00	-164.497,00	-181.597,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-669,94	-831,00	-834,00	-851,00	-868,00	-885,00	-900,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-51,95	-64,00	-65,00	-66,00	-67,00	-68,00	-100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-135,84	-169,00	-174,00	-177,00	-181,00	-184,00	-200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-165,70	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften**Konto 45910**

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

Konto 54350

Förderung von Vereinen und Privatinitiativen im Zusammenhang mit der ehemaligen Städtepartnerschaft Zytphen/Warnsveld.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-130,00	-2.564,00	-1.073,00	-1.094,00	-1.116,00	-1.137,00	-1.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130,00	-2.564,00	-1.073,00	-1.094,00	-1.116,00	-1.137,00	-1.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.031,03	-27.354,68	-29.918,68	-30.991,68	-32.085,68	-33.201,68	-34.338,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-20.161,03	-29.918,68	-30.991,68	-32.085,68	-33.201,68	-34.338,68	-35.538,68

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.008,44	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
50110	Bezüge der Beamten	-7.837,07	-6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.933,26	-68.131,00	-66.853,00	-68.190,00	-69.554,00	-70.945,00	-71.800,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-270.484,27	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-283.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.547,46	-5.238,00	-5.155,00	-5.258,00	-5.363,00	-5.471,00	-5.600,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.632,55	-13.588,00	-13.414,00	-13.682,00	-13.956,00	-14.235,00	-14.500,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-5.992,19	-11.475,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50511	Altersteilzeit	-110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-50.483,23	-48.525,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.800,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-13.402,79	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.814,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-811,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-320,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.000,00	-2.100,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-5.041,48	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung								
Konto 44280								
Erstattung von Mutterschaftsgeld etc. durch Krankenversicherungen.								
Konto 50210								
Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Pensionierung der Stelleninhaber								
Konto 52611								
Kosten für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.								
Konto 54110								
Aufwendungen im Zusammenhang mit Stellenanzeigen in den Zeitungen, ggf. Kosten für Teilnahme an Auswahlverfahren.								
Konto 54170								
Aufwendungen für den Betriebsarzt, z.B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Schutzimpfungen usw.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-250.797,91	-403.955,00	-465.092,00	-466.800,00	-468.543,00	-471.551,00	-477.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.797,91	-403.955,00	-465.092,00	-466.800,00	-468.543,00	-471.551,00	-477.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.476.692,93	-3.362.199,00	-3.766.154,00	-4.231.246,00	-4.698.046,00	-5.166.589,00	-5.638.140,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.727.490,84	-3.766.154,00	-4.231.246,00	-4.698.046,00	-5.166.589,00	-5.638.140,00	-6.115.340,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 technikuunterstützter Kommunikations- u. Informationsfluss
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	7.078,34	5.504,61	7.403,34	4.885,95	2.148,66	858,22	277,40
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	944,56	490,37	176,26	176,27	171,35	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.628,26	-99.583,00	-100.705,00	-102.719,00	-104.773,00	-106.869,00	-108.000,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-91,33	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.630,54	-7.697,00	-7.794,00	-7.949,00	-8.108,00	-8.271,00	-8.400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-17.382,72	-20.217,00	-20.936,00	-21.355,00	-21.782,00	-22.218,00	-22.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.647,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-52.879,89	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.800,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-9.964,31	-16.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.800,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-311,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-2.616,23	-2.348,65	-1.288,82	-664,47	-344,01	-343,01	0,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-2.577,40	-2.544,34	-2.941,01	-1.786,54	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-385,53	-385,53	-385,53	-352,40	0,00	0,00	0,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-60,33	-60,34	-60,33	-60,33	-60,34	-60,33
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.688,94	-5.943,47	-8.726,71	-6.903,20	-6.299,96	-4.835,17	-2.962,73
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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.221,75	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	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.521,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-127.597,00	-129.435,00	-132.023,00	-134.663,00	-137.358,00	-138.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.494,38	-57.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-64.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.504,23	-16.600,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.000,00	-26.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.998,61	-201.197,00	-217.935,00	-220.523,00	-223.163,00	-225.358,00	-230.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.476,86	-200.897,00	-217.635,00	-220.223,00	-222.863,00	-225.058,00	-229.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.017,60	-126.100,00	-123.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.017,60	-126.100,00	-123.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.017,60	-126.100,00	-123.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.494,46	-326.997,00	-340.735,00	-246.323,00	-238.963,00	-241.158,00	-246.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.494,46	-326.997,00	-340.735,00	-246.323,00	-238.963,00	-241.158,00	-246.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-891.646,29	-1.514.633,00	-1.841.630,00	-2.182.365,00	-2.428.688,00	-2.667.651,00	-2.908.809,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-951.140,75	-1.841.630,00	-2.182.365,00	-2.428.688,00	-2.667.651,00	-2.908.809,00	-3.155.309,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.000,00
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Die Einführung des DMS erfolgt im Jahre 2020.

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27	843,28	843,27
44120	Mieten und Pachten	98.141,43	105.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.288,53	-6.999,00	-7.269,00	-7.414,00	-7.562,00	-6.668,00	-6.800,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-486,45	-540,00	-562,00	-573,00	-585,00	-516,00	-600,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.276,76	-1.419,00	-1.498,00	-1.528,00	-1.559,00	-1.383,00	-1.400,00
52210	Aufwendungen für Strom	-9.839,39	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.400,00
52220	Aufwendung für Gas	-12.406,52	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-3.211,33	-4.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-11.415,93	-16.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-6.279,87	-6.279,88	-6.283,09	-6.283,11	-6.283,09	-6.283,10	-6.283,09
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437,50	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude								
Konto 44120								
Mieteinnahmen für das Wohngebäude Berliner Str. 6-8. 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.203,55	105.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	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	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.203,55	105.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	23.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.958,00	-9.329,00	-9.515,00	-9.706,00	-8.567,00	-8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.204,85	-38.700,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-26.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-661,66	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.866,51	-47.658,00	-34.429,00	-34.615,00	-34.806,00	-33.667,00	-34.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.337,04	57.842,00	-11.529,00	-11.715,00	-11.906,00	-10.767,00	-11.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	52.337,04	-142.158,00	-11.529,00	-11.715,00	-11.906,00	-10.767,00	-11.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.337,04	-142.158,00	-11.529,00	-11.715,00	-11.906,00	-10.767,00	-11.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	624.086,27	525.537,00	383.379,00	371.850,00	360.135,00	348.229,00	337.462,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	676.423,31	383.379,00	371.850,00	360.135,00	348.229,00	337.462,00	325.862,00
Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung & Ermächti- gung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Bereitstellung von Mietwohnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Wohnbauten	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Bereitstellung von Mietwohnungen								
Evtl. Kauf eines Mietwohngebäudes								

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)Ferdinand Keuchel
Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,32	18.778,33	18.778,33	18.778,33	18.778,34	18.778,33	18.778,32
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
44120	Mieten und Pachten	29.111,64	30.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	43.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.263,11	-31.465,00	-32.760,00	-33.416,00	-34.125,00	-34.766,00	-35.300,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.097,04	-2.173,00	-1.665,00	-1.698,00	-1.733,00	-1.768,00	-1.900,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.423,26	-8.714,00	-7.348,00	-7.494,00	-7.644,00	-7.798,00	-8.000,00
52210	Aufwendungen für Strom	-57.069,90	-56.300,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-59.900,00
52220	Aufwendung für Gas	-133.941,14	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.200,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-17.551,06	-13.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.500,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-300,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-5.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-74,98	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-600,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-182.546,70	-124.430,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-152.600,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000,00	-9.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,86	-31.929,85	-31.928,87	-29.655,16	-29.655,17
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-509,27	-509,26	-509,27	-509,27	-509,27	-509,27	-509,26
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.020,00	-3.670,00	-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, Graf-Bernh.-Str. 11. Borgh. Weg 20 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.								

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Konto 54210

Erbbauzinsen für den Kindergarten "Grollenburg".

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.118,40	30.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	43.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.121,38	35.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.352,00	-41.773,00	-42.608,00	-43.502,00	-44.332,00	-45.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.860,59	-324.940,00	-358.610,00	-358.610,00	-358.610,00	-358.610,00	-367.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.060,59	-385.492,00	-420.483,00	-421.318,00	-422.212,00	-423.042,00	-432.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.939,21	-349.792,00	-371.983,00	-372.818,00	-373.712,00	-374.542,00	-383.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-392.939,21	-49.792,00	-371.983,00	-372.818,00	-373.712,00	-374.542,00	-383.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.939,21	-49.792,00	-371.983,00	-372.818,00	-373.712,00	-374.542,00	-383.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.221.831,12	-2.239.976,00	-2.289.768,00	-2.661.751,00	-3.034.569,00	-3.408.281,00	-3.782.823,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.614.770,33	-2.289.768,00	-2.661.751,00	-3.034.569,00	-3.408.281,00	-3.782.823,00	-4.166.023,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41405	Zuweisungen vom Bund	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	39.695,92	162.675,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.582,98	1.582,98	1.582,98	1.582,97	1.582,98	1.582,98
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	23.434,38	22.902,11	27.309,14	27.309,17	27.309,14	27.309,15	27.309,12
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,86	16.519,85	16.519,85	16.519,85	14.652,02	10.813,06	9.655,73
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	30.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.971,15	-25.128,00	-24.593,00	-25.084,00	-25.586,00	-26.097,00	-26.400,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.854,95	-1.939,00	-1.899,00	-1.937,00	-1.976,00	-2.016,00	-2.100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.539,33	-4.814,00	-4.746,00	-4.841,00	-4.937,00	-5.037,00	-5.100,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-300.993,04	-207.430,00	-142.750,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,03	-773,03	-773,03	-773,04	-773,03	-773,03	-773,04
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,36	-12.239,34	-12.239,33	-12.239,36	-12.239,36	-12.239,34	-12.239,34
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.819,29	-15.304,62	-26.200,44	-26.200,46	-26.200,45	-26.200,45	-26.931,33
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.263,62	-1.263,63	-1.263,63	-1.263,63	-1.157,32	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.954,35	-11.016,23	-11.016,22	-11.012,25	-7.580,38	-4.036,24	-3.929,97

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 u.a.

- ð Historisches Rathaus = 6.500,00 Euro
- ð Verwaltungsgebäude = 17.000,00 Euro
- ð drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 79.750,00 Euro
- ð KiGa Grollenburg = 16.000,00 Euro

Haushaltsplan 2020

- | | |
|---|---|
| ö | Bauhof = 4.500,00 Euro |
| ö | Feuerwehrgerätehaus = 5.000,00 Euro |
| ö | Berliner Str. 6/8 = 9.000,00 Euro |
| ö | Betriebsgebäude Sportplätze = 5.000,00 Euro |

Konto 53120

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

Konto 54290

Weiterführung des kommunalen Energieeffizienz-Netzwerkes (KEEN) Münsterland bis 2021.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.792,93	162.675,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.002,62	163.675,00	116.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.881,00	-31.238,00	-31.862,00	-32.499,00	-33.150,00	-33.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.618,60	-207.430,00	-142.750,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.618,60	-239.311,00	-176.488,00	-114.362,00	-112.499,00	-113.150,00	-113.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.615,98	-75.636,00	-60.488,00	-33.362,00	-31.499,00	-32.150,00	-31.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.297,08	686.018,00	403.650,00	185.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.297,08	686.018,00	403.650,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.782,38	0,00	-20.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.002.993,00	-960.486,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.257,58	-1.002.993,00	-980.486,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.039,50	-316.975,00	-576.836,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	15.423,52	-392.611,00	-637.324,00	15.638,00	-31.499,00	-32.150,00	-31.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	119.993,00	239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	119.993,00	239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.423,52	-272.618,00	-397.338,00	15.638,00	-31.499,00	-32.150,00	-31.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.673.207,64	-2.946.278,85	-3.218.896,85	-3.616.234,85	-3.600.596,85	-3.632.095,85	-3.664.245,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.657.784,12	-3.218.896,85	-3.616.234,85	-3.600.596,85	-3.632.095,85	-3.664.245,85	-3.695.945,85

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Westseitensanierung ALS Horstmar	0,00	47.000,00	290.000,00	0,00 0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00	816.381,85
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	703.400,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	460.000,00	560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.345.000,00
für Zuwendungen	0,00	-413.000,00	-270.000,00	0,00 0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.232.018,15
Gute Schule 2020	-119.563,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	119.993,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	430,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	119.993,00	239.986,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	479.972,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-119.993,00	-239.986,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-599.965,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-119.993,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Verwaltung - Fenstererneuerung	0,00	139.982,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	164.982,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	323.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	573.000,00
für Zuwendungen	0,00	-183.018,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-408.018,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	10.000,00	14.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.850,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	148.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	348.500,00
für Zuwendungen	0,00	-90.000,00	-133.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-313.650,00
Barrierefreies Rathaus	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00
Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
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								
Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik								
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung								
Barrierefreies Rathaus								
Anbau eines Aufzuges am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses.								
Planung in 2020, Umsetzung in 2021								
Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung								
Schaffung eines Wartebereiches im Foyer des Verwaltungsgebäudes, sowie								
Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich								
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften								

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Investitionen****Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**

U.a. Umbau der WC Anlage im Kellergeschoss, sowie die Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag
Beschreibung	Sicherstellung der städtischen Handlungsfähigkeit bei der Bodenbevorratung, Allg. Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland, operative Ebene des GF, Verträge Stadt und GIWo, Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterausschusssitzungen, Protokolldienst, Vorbereitung von Verwaltungstätigkeiten / Aufträge für den Geschäftsführer, Buchhaltung, Einsatz des Steuer - und Wirtschaftsprüfers, Finanzfragen, Darlehnsverwaltung, An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung, Vergabe von Erbbaurechten einschl. Erhebung von Erbbauzinsen, An- und Verkauf von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze (Rasenplätze und Ascheplätze), Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen (Nutzungs- und Pachtverträge)
Allgemeine Ziele	Bodenbevorratung für Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen und der städtischen Infrastruktur, An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Stadtentwicklung
Zielgruppe	Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	23.073,01	23.067,02	6.052,18	6.052,18	6.052,18	6.052,18	6.052,17
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	835.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	31.896,06	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.400,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.207,90	9.750,00	13.950,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
46210	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	250.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.965,27	-3.743,00	-11.383,00	-11.542,00	-11.773,00	-12.009,00	-12.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.918,67	-3.604,00	-15.783,00	-16.099,00	-16.421,00	-16.749,00	-17.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-225,76	-278,00	-1.201,00	-1.225,00	-1.249,00	-1.274,00	-1.400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-593,71	-733,00	-3.017,00	-3.077,00	-3.138,00	-3.201,00	-3.300,00
52230	Aufwendungen für Wasser	333,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-59.925,86	-52.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.900,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-10.185,26	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.674,64	-10.710,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-11.100,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-20,96	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-200,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-25.954,30	-25.951,31	0,00	0,00	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	-1.319,21
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-27.177,94	-27.174,92	-9.938,27	-9.938,28	-9.938,28	-9.938,28	-9.938,28
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-155,00	-154,97	-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 44114								
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücke im Baugebiet "Koppelfeld III"								
Konto 44120								
Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtwiden.								
Konto 44190								
Erbbauzinsen für städtische Grundstücke, für die ein Erbaurecht herausgegeben wurde.								
Konto 46210								

Haushaltsplan 2020

Erstattung an die GIWo für die Erschließung der Kirchengrundstücke im Baugebiet "Koppelfeld III"

Konto 52310

Aufwendungen für:

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

Konto 52370

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

Konto 54210

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.482,91	39.750,00	874.950,00	345.750,00	45.750,00	45.750,00	46.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.482,91	59.750,00	879.950,00	350.750,00	50.750,00	50.750,00	51.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.358,00	-31.384,00	-31.943,00	-32.581,00	-33.233,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.239,04	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-63.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.803,89	-10.840,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-11.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.042,93	-80.798,00	-103.814,00	-104.373,00	-105.011,00	-105.663,00	-108.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.439,98	-21.048,00	776.136,00	246.377,00	-54.261,00	-54.913,00	-57.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	44.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.295,19	-740.000,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.295,19	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.295,19	-696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.144,79	-717.048,00	776.136,00	246.377,00	-54.261,00	-54.913,00	-57.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.144,79	-717.048,00	776.136,00	246.377,00	-54.261,00	-54.913,00	-57.050,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-225.131,26	1.478.756,00	761.708,00	1.537.844,00	1.784.221,00	1.729.960,00	1.675.047,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-200.986,47	761.708,00	1.537.844,00	1.784.221,00	1.729.960,00	1.675.047,00	1.617.997,00
Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung & Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	-44.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.230.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-44.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.230.700,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II	103.295,19	740.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	740.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.295,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken								
Grunderwerb bebauter Grundstücke								
Gewerbegebiet Wirloksbach II								
Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.								

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
Klaus Brunstering (Vertretung)**Auftragsgrundlage**

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	22.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.400,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.300,00
50110	Bezüge der Beamten	-39.184,43	-34.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.808,47	-83.080,00	-75.480,00	-76.990,00	-78.529,00	-80.100,00	-81.000,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-119,49	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.503,73	-4.519,00	-5.776,00	-5.891,00	-6.009,00	-6.129,00	-6.300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.371,79	-11.630,00	-14.784,00	-15.081,00	-15.383,00	-15.690,00	-16.000,00
50511	Altersteilzeit	-169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.750,31	-5.000,00	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-200,00
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								
Konto 52610								
u.a. Beratungskosten NKF-Fragen, Buchführung, etc.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	45.236,05	-81.587,00	-53.160,00	-48.082,00	-50.041,00	-52.039,00	-52.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.236,05	-81.587,00	-53.160,00	-48.082,00	-50.041,00	-52.039,00	-52.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.771,22	-342.738,00	-424.325,00	-477.485,00	-525.567,00	-575.608,00	-627.647,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	206.007,27	-424.325,00	-477.485,00	-525.567,00	-575.608,00	-627.647,00	-680.447,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
Klaus Brunstering (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40310	Vergnügungssteuer	-9.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.127,66	-25.236,00	-27.645,00	-28.197,00	-28.762,00	-29.337,00	-29.700,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.866,03	-1.951,00	-2.208,00	-2.253,00	-2.299,00	-2.344,00	-2.500,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.890,25	-5.114,00	-5.603,00	-5.715,00	-5.830,00	-5.946,00	-6.100,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**Konto 54340**

Portokosten für den Versand der GBA Bescheide.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27,00	-32.151,00	-37.006,00	-37.715,00	-38.441,00	-39.177,00	-39.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27,00	-32.151,00	-37.006,00	-37.715,00	-38.441,00	-39.177,00	-39.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.256,96	-333.348,00	-365.499,00	-402.505,00	-440.220,00	-478.661,00	-517.838,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-84.229,96	-365.499,00	-402.505,00	-440.220,00	-478.661,00	-517.838,00	-557.638,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, NKF-Gesetz, GemHVO, Abgabenverordnung, Vollstreckungsgesetze, Insolvenzverordnung, Dienstanweisungen
Beschreibung	Zahlungsabwicklung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite), Jahresabschluss, Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtlichen 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 privatrechtlicher 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
45220	Säumniszuschläge und dgl.	44.887,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.290,33	100,00	600,00	600,00	100,00	100,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-755,49	-796,00	-2.046,00	-2.087,00	-2.128,00	-2.171,00	-2.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-58,44	-62,00	-149,00	-151,00	-154,00	-158,00	-200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-153,47	-162,00	-388,00	-396,00	-404,00	-412,00	-500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-78.833,45	-79.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.900,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-180,00	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-9.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.869,81	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00

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

Insbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen. Anpassung der Höhe der Säumniszuschläge im Jahre 2017.

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.

Konto 55920

Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-71.030,48	-56.670,00	-61.133,00	-61.184,00	-61.736,00	-61.791,00	-62.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.128.969,52	-56.670,00	-61.133,00	-61.184,00	-61.736,00	-61.791,00	-62.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.669.069,42	-1.018.447,00	-1.075.117,00	-1.136.250,00	-1.197.434,00	-1.259.170,00	-1.320.961,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	19.798.038,94	-1.075.117,00	-1.136.250,00	-1.197.434,00	-1.259.170,00	-1.320.961,00	-1.383.561,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungsausschuss, Überörtliche Prüfungen durch die GPA, Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50110	Bezüge der Beamten	-783,75	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.596,50	-70.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**Konto 52610**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anstehenden überörtlichen Prüfung durch das GPA im Haushaltsjahr 2019.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.567,50	-70.683,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.567,50	-70.683,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-190.641,49	-253.361,00	-324.044,00	-352.044,00	-380.044,00	-408.044,00	-436.044,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-230.208,99	-324.044,00	-352.044,00	-380.044,00	-408.044,00	-436.044,00	-464.344,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.568,74	35.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.896,45	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.588,57	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.560,44	80.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	151.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.969,30	11.900,00	8.400,00	11.900,00	10.900,00	6.900,00	7.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.635,14	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.218,64	194.300,00	251.900,00	255.400,00	254.400,00	250.400,00	253.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-129.661,00	-167.610,00	-170.711,00	-174.125,00	-177.607,00	-180.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.634,73	-110.300,00	-133.700,00	-135.200,00	-135.700,00	-136.200,00	-138.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-402,53	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.946,44	-194.875,00	-245.300,00	-245.300,00	-245.300,00	-240.500,00	-244.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.983,70	-436.736,00	-548.410,00	-553.011,00	-556.925,00	-556.107,00	-565.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.765,06	-242.436,00	-296.510,00	-297.611,00	-302.525,00	-305.707,00	-312.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-36.042,13	-36.500,00	-282.000,00	-275.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.042,13	-106.500,00	-1.582.000,00	-599.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.042,13	-106.500,00	-1.582.000,00	-599.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-224.807,19	-348.936,00	-1.878.510,00	-897.411,00	-337.525,00	-340.707,00	-347.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.807,19	-348.936,00	-1.878.510,00	-897.411,00	-337.525,00	-340.707,00	-347.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.511.714,30	-2.367.019,00	-2.715.955,00	-4.594.465,00	-5.491.876,00	-5.829.401,00	-6.170.108,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.736.521,49	-2.715.955,00	-4.594.465,00	-5.491.876,00	-5.829.401,00	-6.170.108,00	-6.517.308,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 Schöffengelegenheiten, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	9.710,56	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
43110	Verwaltungsgebühren	136,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
44120	Mieten und Pachten	136.498,21	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	690,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
50110	Bezüge der Beamten	-25.132,86	-6.440,00	-30.345,00	-30.770,00	-31.385,00	-32.013,00	-32.400,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.657,60	-27.695,00	-27.792,00	-28.347,00	-28.914,00	-29.492,00	-29.800,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.106,54	-2.140,00	-2.150,00	-2.193,00	-2.236,00	-2.281,00	-2.400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.515,99	-5.635,00	-5.779,00	-5.894,00	-6.012,00	-6.132,00	-6.200,00
52210	Aufwendungen für Strom	-23.725,94	-18.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00
52220	Aufwendung für Gas	-6.320,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.099,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.027,36	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-21,90	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.432,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-167.727,52	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-1.911,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-90,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-2.614,94	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
54440	Sonstige Beiträge	-644,90	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-5.471,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.237,50	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Konto 42210								
Erstattung u.a. der Stromkosten für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge								
Konto 44120								
Erstattung der Miet- und Nebenkosten der SGB-II Zahler durch das Sozialamt sowie der Selbstzahler, die in vom Ordnungsamt angemieteten externen Unterkünften, bzw. durch das Ordnungsamt beschlagnahmten städtischen Unterkünften leben.								
Konto 45210								
Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.								

Haushaltsplan 2020**Konto 52570**

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

Konto 52610

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

Konto 54210

Aufwendungen für die vom Ordnungsamt angemieteten Unterkünfte, bzw. beschlagnahmten städtischen Unterkünfte.

Konto 54350

Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.896,45	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.754,09	80.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	370,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.350,17	107.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	169.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.910,00	-66.066,00	-67.204,00	-68.547,00	-69.918,00	-70.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.057,50	-42.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-65.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.749,22	-158.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-211.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.806,72	-242.810,00	-338.966,00	-340.104,00	-341.447,00	-342.818,00	-347.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.456,55	-135.510,00	-170.566,00	-171.704,00	-173.047,00	-174.418,00	-177.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.456,55	-205.510,00	-1.470.566,00	-471.704,00	-173.047,00	-174.418,00	-177.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.456,55	-205.510,00	-1.470.566,00	-471.704,00	-173.047,00	-174.418,00	-177.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-388.521,92	-767.821,00	-973.331,00	-2.443.897,00	-2.915.601,00	-3.088.648,00	-3.263.066,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-532.978,47	-973.331,00	-2.443.897,00	-2.915.601,00	-3.088.648,00	-3.263.066,00	-3.440.866,00
Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung & Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	0,00	70.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	1.414.150,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	1.414.150,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer								
Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020/ 2021								

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	4.418,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.241,73	-6.150,00	-6.166,00	-6.289,00	-6.415,00	-6.543,00	-6.700,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-466,29	-475,00	-477,00	-487,00	-496,00	-506,00	-600,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.222,52	-1.250,00	-1.286,00	-1.312,00	-1.338,00	-1.365,00	-1.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen**Konto 43110**

Auskünfte aus dem Gewereregister
Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz
Sperrzeitverkürzung nach dem Landesimmisionsschutzgesetz usw.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbesesen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.472,55	-1.875,00	-1.929,00	-2.088,00	-2.249,00	-2.414,00	-2.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.472,55	-1.875,00	-1.929,00	-2.088,00	-2.249,00	-2.414,00	-2.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.897,60	372,00	-1.503,00	-3.432,00	-5.520,00	-7.769,00	-10.183,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	23.370,15	-1.503,00	-3.432,00	-5.520,00	-7.769,00	-10.183,00	-12.783,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44205	Erstattungen vom Bund	2.325,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	187,19	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.527,20	-9.707,00	-10.291,00	-10.497,00	-10.707,00	-10.921,00	-11.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-45,84	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-732,08	-747,00	-794,00	-809,00	-826,00	-842,00	-900,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.907,45	-1.932,00	-2.105,00	-2.147,00	-2.190,00	-2.234,00	-2.300,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-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, 44210 u. 44220**

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Konto 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.335,67	-11.612,00	-16.490,00	-13.253,00	-14.523,00	-13.997,00	-14.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.335,67	-11.612,00	-16.490,00	-13.253,00	-14.523,00	-13.997,00	-14.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.203,48	-124.741,00	-136.353,00	-152.843,00	-166.096,00	-180.619,00	-194.616,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-31.867,81	-136.353,00	-152.843,00	-166.096,00	-180.619,00	-194.616,00	-208.916,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	38.238,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.400,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.589,64	-25.309,00	-25.364,00	-25.873,00	-26.390,00	-26.918,00	-27.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.924,47	-1.956,00	-1.962,00	-2.001,00	-2.041,00	-2.082,00	-2.200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.026,25	-5.145,00	-5.302,00	-5.408,00	-5.516,00	-5.626,00	-5.700,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-25.469,69	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.800,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-84,08	-84,08	-73,27	-73,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen**Konto 43110**

Gebühr für Ausweise, Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.559,76	-20.110,00	-20.228,00	-20.882,00	-21.547,00	-22.226,00	-22.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.559,76	-20.110,00	-20.228,00	-20.882,00	-21.547,00	-22.226,00	-22.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.563,24	-209.699,00	-229.809,00	-250.037,00	-270.919,00	-292.466,00	-314.692,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	33.123,00	-229.809,00	-250.037,00	-270.919,00	-292.466,00	-314.692,00	-337.292,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020401 Standesamt	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	7.499,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
44110	Erträge aus Verkauf	801,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.945,13	-20.357,00	-21.342,00	-21.769,00	-22.204,00	-22.648,00	-22.900,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-80,30	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.534,47	-1.568,00	-1.646,00	-1.679,00	-1.713,00	-1.747,00	-1.800,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.005,13	-4.068,00	-4.390,00	-4.478,00	-4.568,00	-4.659,00	-4.800,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-964,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.285,06	-21.503,00	-22.378,00	-22.926,00	-23.485,00	-24.054,00	-24.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.285,06	-21.503,00	-22.378,00	-22.926,00	-23.485,00	-24.054,00	-24.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.569,97	-134.971,00	-156.474,00	-178.852,00	-201.778,00	-225.263,00	-249.317,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.715,09	-156.474,00	-178.852,00	-201.778,00	-225.263,00	-249.317,00	-273.717,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz
Konto 41410
Feuerschutzpauschale des Landes
Konto 44270
Gebühren für die Durchführung von Brandschauen. und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr
Konto 52570
Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.
Konto 52610
Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.
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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.568,74	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.008,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.828,00	-17.198,00	-17.473,00	-17.823,00	-18.180,00	-18.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.189,72	-44.200,00	-45.700,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.200,00	-49.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-402,53	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.222,54	-30.900,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-32.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.814,79	-82.828,00	-95.898,00	-97.673,00	-98.523,00	-99.380,00	-101.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.806,05	-49.828,00	-62.898,00	-64.673,00	-65.523,00	-66.380,00	-68.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-36.042,13	-36.500,00	-282.000,00	-275.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.042,13	-36.500,00	-282.000,00	-299.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.042,13	-36.500,00	-282.000,00	-299.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-114.848,18	-86.328,00	-344.898,00	-364.473,00	-100.523,00	-101.380,00	-103.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.848,18	-86.328,00	-344.898,00	-364.473,00	-100.523,00	-101.380,00	-103.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.110.823,22	-1.116.416,00	-1.202.744,00	-1.547.642,00	-1.912.115,00	-2.012.638,00	-2.114.018,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.225.671,40	-1.202.744,00	-1.547.642,00	-1.912.115,00	-2.012.638,00	-2.114.018,00	-2.217.218,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	36.042,13	36.500,00	67.000,00	0,00 0,00	40.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	286.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.042,13	36.500,00	67.000,00	0,00 0,00	40.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	286.500,00
für Zuwendungen	-40.926,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	40.926,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines HLF 20	0,00	0,00	215.000,00	0,00 0,00	235.000,00	0,00 0,00	0,00	215.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	215.000,00	0,00 0,00	235.000,00	0,00 0,00	0,00	215.000,00
Einb. elektr. Schließenl. Verw. u. Feuerw./Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen**Erläuterungen:****Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr**

U.a. Beschaffung von Tauchpumpe, Einsatzkleidung, Funkgeräte, Einsatzleitsoftware.

Beschaffung eines HLF 20

Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Investitionen**

Fahrgestell wird in 2020 geliefert. Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2021.

Einb. elektr. Schließanl. Verw. u. Feuerw./ Bauhof

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.844,50	-1.998,00	-2.021,00	-2.085,00	-2.151,00	-2.218,00	-2.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.844,50	-1.998,00	-2.021,00	-2.085,00	-2.151,00	-2.218,00	-2.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.056,55	-13.743,00	-15.741,00	-17.762,00	-19.847,00	-21.998,00	-24.216,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-8.212,05	-15.741,00	-17.762,00	-19.847,00	-21.998,00	-24.216,00	-26.516,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.803,73	128.700,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	160.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.691,93	42.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.712,31	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.378,05	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.723,62	171.200,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	217.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-196.018,00	-196.685,00	-200.616,00	-204.631,00	-208.721,00	-211.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.112,53	-714.825,00	-787.600,00	-782.600,00	-782.600,00	-773.600,00	-777.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.668,45	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.764,51	-3.880,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-3.030,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.545,49	-944.723,00	-1.021.315,00	-1.020.246,00	-1.024.261,00	-1.018.351,00	-1.024.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.821,87	-773.523,00	-806.915,00	-805.846,00	-809.861,00	-803.951,00	-807.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.938,34	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-775.210,16	-300.000,00	-592.000,00	-62.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072,19	-95.000,00	-800.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.226,89	-106.500,00	-40.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.509,24	-501.500,00	-1.433.600,00	-568.000,00	-110.000,00	-6.000,00	-6.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.859,59	-501.500,00	-1.433.600,00	-568.000,00	-110.000,00	-6.000,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.389.681,46	-1.275.023,00	-2.240.515,00	-1.373.846,00	-919.861,00	-809.951,00	-813.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.389.681,46	-1.275.023,00	-2.240.515,00	-1.373.846,00	-919.861,00	-809.951,00	-813.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.026.706,78	-5.851.522,00	-7.126.545,00	-9.367.060,00	-10.740.906,00	-11.660.767,00	-12.470.718,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-7.416.388,24	-7.126.545,00	-9.367.060,00	-10.740.906,00	-11.660.767,00	-12.470.718,00	-13.284.218,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	91.451,51	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.100,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	5.315,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.787,34	17.414,46	20.568,81	20.568,83	20.568,82	20.518,15	20.482,69
43291	OGS Elternbeitrag	26.080,50	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.400,00
43292	RZB-Elternbeitrag	8.221,50	6.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	2.460,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	174,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.386,37	-59.381,00	-59.231,00	-60.415,00	-61.624,00	-62.856,00	-63.500,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-44,45	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.516,16	-4.590,00	-4.582,00	-4.673,00	-4.767,00	-4.862,00	-5.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.851,78	-12.045,00	-12.321,00	-12.567,00	-12.819,00	-13.075,00	-13.300,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.765,74	-3.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-25.999,68	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.200,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-7.735,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.100,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.317,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-111.395,42	-120.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-166.700,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.064,10	-2.850,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-100,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-44.233,54	-44.294,92	-44.320,80	-44.320,79	-44.320,79	-44.320,78	-44.320,79
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.795,46	-2.681,56	-5.667,44	-5.600,39	-5.600,39	-5.549,71	-5.487,96
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.922,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

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

Zuweisungen des Landes für die "Offene Ganztagschule" sowie die Inklusionspauschale

Konto 43291 - 43293

Elternbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Konto 52580

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.421,43	82.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	113.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.691,93	42.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.378,05	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.725,41	124.300,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-76.056,00	-76.134,00	-77.655,00	-79.210,00	-80.793,00	-81.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.976,66	-156.800,00	-205.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-193.800,00	-196.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.446,60	-2.880,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.423,26	-235.736,00	-284.964,00	-283.485,00	-285.040,00	-277.623,00	-281.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.697,85	-111.436,00	-116.964,00	-115.485,00	-117.040,00	-109.623,00	-111.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.315,42	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.013,53	0,00	-490.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-750.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.364,26	-2.000,00	-9.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.377,79	-47.000,00	-1.250.000,00	-562.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.693,21	-47.000,00	-1.250.000,00	-562.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.391,06	-158.436,00	-1.366.964,00	-677.485,00	-119.040,00	-111.623,00	-113.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.391,06	-158.436,00	-1.366.964,00	-677.485,00	-119.040,00	-111.623,00	-113.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-735.574,31	-666.733,00	-825.169,00	-2.192.133,00	-2.869.618,00	-2.988.658,00	-3.100.281,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-810.965,37	-825.169,00	-2.192.133,00	-2.869.618,00	-2.988.658,00	-3.100.281,00	-3.213.481,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	0,00	45.000,00	750.700,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	795.700,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	750.700,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	795.700,00
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00
Schulen	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00
Schulen	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00

Erläuterungen - Investitionen
Erläuterungen:
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor

Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugang Rettungswegen, Elektro etc.

Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	2.704,51	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	2.616,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.920,55	19.761,14	21.402,32	21.402,33	21.402,33	21.402,31	21.363,56
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.644,08	-30.177,00	-29.947,00	-30.546,00	-31.157,00	-31.780,00	-32.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.291,98	-2.332,00	-2.317,00	-2.363,00	-2.410,00	-2.458,00	-2.500,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.016,51	-6.123,00	-6.215,00	-6.339,00	-6.466,00	-6.595,00	-6.700,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-44.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.779,62	-2.375,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-75.780,02	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-3.647,47	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.210,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.084,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-37.203,41	-37.203,40	-37.203,39	-37.203,40	-37.203,41	-37.203,40	-37.203,40
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.329,56	-3.036,52	-4.712,08	-4.711,10	-2.769,56	-2.769,54	-2.730,79
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.385,00	-44.300,00	-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 52410								
Schülerbeförderungskosten für den Grundschulstandort Leer. Hierin enthalten sind Kosten für Fahrten zur OGS nach Horstmar und die Beförderung von Schülern aus Horstmar, die im Standort Leer beschult werden.								
Konto 52520								
Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320,72	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,72	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.632,00	-38.479,00	-39.248,00	-40.033,00	-40.833,00	-41.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.498,18	-51.675,00	-75.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-74.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.083,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.581,65	-91.307,00	-114.779,00	-113.548,00	-114.333,00	-114.133,00	-115.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.260,93	-87.207,00	-111.179,00	-109.948,00	-110.733,00	-110.533,00	-111.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.616,21	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.616,21	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	-100.000,00	-2.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.644,49	-2.000,00	-9.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.644,49	-52.000,00	-159.300,00	-4.000,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.260,70	-52.000,00	-159.300,00	-4.000,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-58.521,63	-139.207,00	-270.479,00	-113.948,00	-142.733,00	-112.533,00	-113.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.521,63	-139.207,00	-270.479,00	-113.948,00	-142.733,00	-112.533,00	-113.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-629.430,45	-627.803,00	-767.010,00	-1.037.489,00	-1.151.437,00	-1.294.170,00	-1.406.703,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-687.952,08	-767.010,00	-1.037.489,00	-1.151.437,00	-1.294.170,00	-1.406.703,00	-1.520.503,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Schulen	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Austausch von Fenster in ALS Leer	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Instandsetzung/ Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer

Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.

Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertüre etc.

Austausch von Fenster in ALS Leer

Austausch von 27 Fenster im Altbau

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	2.704,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	21.886,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	50.476,86	49.423,60	52.992,97	52.992,99	52.968,31	52.627,93	52.385,49
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	761,98	761,98	761,97	761,98	761,97	761,98
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	8.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.145,47	-63.990,00	-64.487,00	-65.777,00	-67.092,00	-68.434,00	-69.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-251,66	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.892,32	-4.929,00	-4.970,00	-5.069,00	-5.171,00	-5.274,00	-5.400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.438,68	-12.155,00	-12.615,00	-12.867,00	-13.125,00	-13.387,00	-13.600,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-12.918,18	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-419.713,00	-416.250,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.048,88	-82.600,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-92.962,23	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-60.151,71	-61.254,20	-60.151,72	-60.151,71	-60.151,72	-58.829,63	-57.434,08
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-301,47	-301,47	-3.589,85	-3.589,86	-3.589,86	-3.589,85	-3.589,85
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.085,44	-7.158,73	-11.011,74	-11.011,77	-10.987,07	-10.631,75	-11.056,27
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.106,60	-4.600,00	-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 52360								
Unterrichtsmaterial, Wartungskosten Kopierer, etc.								
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 53130								
Sog. Abschreibung auf Rechnungsabgrenzungsposten								

Haushaltsplan 2020

- Abschreibung auf 50% Investitionszuschüsse an die Gemeinde Schöppingen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.061,58	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	43.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.478,31	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	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.677,49	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	43.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-81.330,00	-82.072,00	-83.713,00	-85.388,00	-87.095,00	-88.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.637,69	-506.350,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.668,45	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.540,58	-617.680,00	-621.572,00	-623.213,00	-624.888,00	-626.595,00	-627.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.863,09	-574.880,00	-578.772,00	-580.413,00	-582.088,00	-583.795,00	-584.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.357,06	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-750.196,63	-300.000,00	-2.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.218,14	-102.500,00	-22.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.486,96	-402.500,00	-24.300,00	-2.000,00	-76.000,00	-2.000,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.844,02	-402.500,00	-24.300,00	-2.000,00	-76.000,00	-2.000,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.307.707,11	-977.380,00	-603.072,00	-582.413,00	-658.088,00	-585.795,00	-586.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.307.707,11	-977.380,00	-603.072,00	-582.413,00	-658.088,00	-585.795,00	-586.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.207.566,16	-4.272.786,00	-5.250.166,00	-5.853.238,00	-6.435.651,00	-7.093.739,00	-7.679.534,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.515.273,27	-5.250.166,00	-5.853.238,00	-6.435.651,00	-7.093.739,00	-7.679.534,00	-8.266.034,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	46.581,62	102.500,00	22.300,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.100,00	344.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Zuwendungen	46.581,62 -27.783,41	102.500,00 0,00	22.300,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.100,00 0,00	344.000,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	27.783,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	789.378,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	778.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	789.378,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	778.000,00
Energetische Sanierung der Turnhalle, LZ Horstmar	0,00	230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.100,00
Schulen für Zuwendungen	0,00 0,00	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	361.000,00 -117.900,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00
Schulen	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00
Photovoltaikanlage auf dem Lernz. Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.000,00 0,00	0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.000,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum								
U.a Lehrertische, Handballtore und Sportgeräte, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle								
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.								
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar								
Im kompletten Gebäude soll eine Glasfaserverkabelung erfolgen.								
Photovoltaikanlage auf dem Lernz. Horstmar								
Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar								
Austausch von 14 Fenster auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren								

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)
Lindenbaum, Jochen
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 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Umlage zur Förderschule:

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-132.732,71	-137.173,00	-108.353,00	-107.278,00	-108.504,00	-107.433,00	-109.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.732,71	-137.173,00	-108.353,00	-107.278,00	-108.504,00	-107.433,00	-109.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.086.638,39	-829.537,00	-966.710,00	-1.075.063,00	-1.182.341,00	-1.290.845,00	-1.398.278,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.219.371,10	-966.710,00	-1.075.063,00	-1.182.341,00	-1.290.845,00	-1.398.278,00	-1.507.978,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.763,58	-50,00	-1.200,00	-50,00	-1.200,00	-50,00	-1.200,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.571,79	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.700,00
54351	750 Jahre Stadtrechte Horstmar	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung**Konto 43290**

Betrag zur Entleihung der städtischen Bühnenelemente

Konto 52360

Aufwendungen für die Überprüfung der städtischen Bühnenanlage = 1.200,00 Euro.

Konto 53180Zuschuss an den Verein "Horstmarerleben" (15.000,00 €).
1.500,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (Kulturrucksack u.a.)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-43.372,86	-45.050,00	-16.200,00	-15.050,00	-16.200,00	-15.050,00	-16.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.372,86	-45.050,00	-16.200,00	-15.050,00	-16.200,00	-15.050,00	-16.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.186,70	-127.615,00	-172.665,00	-188.865,00	-203.915,00	-220.115,00	-235.165,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-239.559,56	-172.665,00	-188.865,00	-203.915,00	-220.115,00	-235.165,00	-251.365,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-87.865,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.900,00

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

Anteil Volkshochschule = 22.000,00 Euro
 Anteil Musikschule = 66.000,00 Euro

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-87.865,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.865,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-601.597,34	-610.000,00	-698.000,00	-786.000,00	-874.000,00	-962.000,00	-1.050.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-689.462,34	-698.000,00	-786.000,00	-874.000,00	-962.000,00	-1.050.000,00	-1.138.900,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.344,74	-2.907,00	-2.919,00	-2.977,00	-3.037,00	-3.098,00	-3.200,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-181,70	-225,00	-226,00	-231,00	-235,00	-240,00	-300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-475,55	-591,00	-608,00	-620,00	-632,00	-645,00	-700,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.397,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.494,85	-4.123,00	-4.153,00	-4.228,00	-4.304,00	-4.383,00	-4.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.494,85	-4.123,00	-4.153,00	-4.228,00	-4.304,00	-4.383,00	-4.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.631,09	-38.522,00	-42.645,00	-46.798,00	-51.026,00	-55.330,00	-59.713,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-34.125,94	-42.645,00	-46.798,00	-51.026,00	-55.330,00	-59.713,00	-64.313,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	64.750,08	-277.786,00	-231.168,00	-250.167,00	-230.319,00	-229.386,00	-232.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64.750,08	-277.786,00	-231.168,00	-250.167,00	-230.319,00	-229.386,00	-232.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.323.098,75	-2.160.019,00	-2.437.805,00	-2.668.973,00	-2.919.140,00	-3.149.459,00	-3.378.845,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.258.348,67	-2.437.805,00	-2.668.973,00	-2.919.140,00	-3.149.459,00	-3.378.845,00	-3.610.845,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks 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
Zielgruppe	Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.000,00	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-6.614,16	-1.695,00	-7.482,00	-7.587,00	-7.738,00	-7.893,00	-8.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-155.787,51	-132.758,00	-132.931,00	-135.589,00	-138.301,00	-141.067,00	-142.500,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-12.053,21	-10.247,00	-10.283,00	-10.489,00	-10.699,00	-10.913,00	-11.100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-31.068,86	-26.646,00	-27.138,00	-27.680,00	-28.234,00	-28.799,00	-29.100,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.677,22	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-113.200,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII**Konto 44220**

Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die der Stadt Horstmar im Rahmen von SGB II entstanden sind.
Die Mittel kommen vom Bund, sie werden vom Kreis Steinfurt ausgezahlt, Stichwort Hartz IV - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 100 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	90.878,17	-185.346,00	-193.834,00	-197.345,00	-202.972,00	-206.672,00	-208.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.878,17	-185.346,00	-193.834,00	-197.345,00	-202.972,00	-206.672,00	-208.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-721.297,50	-1.493.274,00	-1.678.620,00	-1.872.454,00	-2.069.799,00	-2.272.771,00	-2.479.443,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-630.419,33	-1.678.620,00	-1.872.454,00	-2.069.799,00	-2.272.771,00	-2.479.443,00	-2.688.343,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)Georg Becks
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.966,47	-14.236,00	-14.280,00	-14.566,00	-14.858,00	-15.155,00	-15.400,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.080,92	-1.101,00	-1.105,00	-1.127,00	-1.150,00	-1.173,00	-1.200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.802,99	-2.868,00	-2.944,00	-3.003,00	-3.063,00	-3.124,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	-18.205,00	-18.329,00	-18.696,00	-19.071,00	-19.452,00	-19.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-18.205,00	-18.329,00	-18.696,00	-19.071,00	-19.452,00	-19.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.933,18	-137.040,00	-155.245,00	-173.574,00	-192.270,00	-211.341,00	-230.793,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.933,18	-155.245,00	-173.574,00	-192.270,00	-211.341,00	-230.793,00	-250.593,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	412.640,00	400.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	333.300,00
41411	Zuweisungen vom Land	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64	2.027,64
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.192,51	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	144.108,10	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.731,98	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.106,92	-1.117,00	-24.800,00	-25.296,00	-5.800,00	-1.186,00	-1.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-85,70	-86,00	-2.241,00	-2.286,00	-350,00	-92,00	-100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-219,22	-224,00	-5.653,00	-5.766,00	-870,00	-241,00	-300,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.800,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-36.375,96	-36.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.956,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-283.534,40	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	-131.644,69	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-111.100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80	-4.079,80

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für ca. 50 Asylbewerber eine pauschale Finanzzuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, sowie eine Integrationspauschale.

Konto 44220

Erstattung der vorgeleisteten Krankenhilfe durch den Kreis Steinfurt

Konto 44280

Erstattungen von Vorleistungen durch andere Leistungsträger und Leistungsbezieher

Konto 50120

Befristete Stelle bis 2022 zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen.

Konto 52570

Die Kooperationsvereinbarung zur Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingshilfe läuft zum 15.02.2020 aus.

Konto 53380

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

Konto 53390

Haushaltsplan 2020

Solidarfond Krankenhilfe

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-26.128,09	-51.027,00	4.406,00	-10.248,00	16.080,00	21.581,00	22.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.128,09	-51.027,00	4.406,00	-10.248,00	16.080,00	21.581,00	22.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.485.333,89	-269.020,00	-320.047,00	-315.641,00	-325.889,00	-309.809,00	-288.228,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.511.461,98	-320.047,00	-315.641,00	-325.889,00	-309.809,00	-288.228,00	-266.228,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.714,93	-18.141,00	-18.221,00	-18.585,00	-18.957,00	-19.336,00	-19.600,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.370,92	-1.404,00	-1.410,00	-1.438,00	-1.467,00	-1.496,00	-1.600,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.577,82	-3.663,00	-3.780,00	-3.855,00	-3.932,00	-4.011,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0,00	-23.208,00	-23.411,00	-23.878,00	-24.356,00	-24.843,00	-25.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-23.208,00	-23.411,00	-23.878,00	-24.356,00	-24.843,00	-25.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-260.685,00	-283.893,00	-307.304,00	-331.182,00	-355.538,00	-380.381,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-78.455,76	-283.893,00	-307.304,00	-331.182,00	-355.538,00	-380.381,00	-405.681,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.717,70	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.017,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.049,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.784,77	23.200,00	228.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.927,00	-28.702,00	-29.273,00	-29.859,00	-30.458,00	-31.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.296,64	-160.000,00	-196.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.073,36	-51.400,00	-261.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.548,45	-18.200,00	-18.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.918,45	-252.527,00	-504.602,00	-281.173,00	-281.759,00	-282.358,00	-284.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.133,68	-229.327,00	-275.902,00	-272.973,00	-273.559,00	-274.158,00	-275.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.597,98	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.436,49	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.034,47	-135.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.034,47	-135.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-473.168,15	-364.327,00	-300.902,00	-297.973,00	-298.559,00	-279.158,00	-280.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-473.168,15	-364.327,00	-300.902,00	-297.973,00	-298.559,00	-279.158,00	-280.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.849.435,40	-1.969.557,00	-2.333.884,00	-2.634.786,00	-2.932.759,00	-3.231.318,00	-3.510.476,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.322.603,55	-2.333.884,00	-2.634.786,00	-2.932.759,00	-3.231.318,00	-3.510.476,00	-3.791.276,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	9.622,26	0,00	210.000,00	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	15.597,34	15.597,36	15.597,36	15.597,35	15.597,36
44120	Mieten und Pachten	14.717,70	15.000,00	10.500,00	0,00	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	2.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.347,68	-15.110,00	-15.148,00	-15.450,00	-15.759,00	-16.075,00	-16.300,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.353,82	-1.169,00	-1.172,00	-1.195,00	-1.219,00	-1.244,00	-1.300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.306,13	-3.055,00	-3.145,00	-3.208,00	-3.272,00	-3.337,00	-3.400,00
50511	Altersteilzeit	-492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-137.711,99	-155.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.122,26	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.767,10	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a. Aufbauten fremder Grund und Boden	-17.156,04	-17.156,03	-18.177,78	-18.177,78	-18.177,78	-18.177,79	-18.234,60
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	-2.250,83	-2.250,84	-2.250,84	-2.250,83	-2.250,84
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
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 die Dachsanierung einschl. Erweiterungsbau am Kiga St. Cosmas und Daminan (210.000 Euro) bei Gesamtkosten von 700.000 Euro brutto und einem Investitionszuschuss von 70% seitens des Landes NRW.								
Konto 54210								
Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.717,70	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.373,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.049,75	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.141,27	17.000,00	222.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.334,00	-19.465,00	-19.853,00	-20.250,00	-20.656,00	-21.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.246,56	-155.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.122,26	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.987,25	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.356,07	-185.334,00	-428.465,00	-207.853,00	-208.250,00	-208.656,00	-209.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.214,80	-168.334,00	-205.965,00	-205.853,00	-206.250,00	-206.656,00	-206.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.436,49	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.436,49	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.436,49	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-381.651,29	-268.334,00	-205.965,00	-205.853,00	-206.250,00	-206.656,00	-206.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-381.651,29	-268.334,00	-205.965,00	-205.853,00	-206.250,00	-206.656,00	-206.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.261.241,63	-1.381.607,00	-1.649.941,00	-1.855.906,00	-2.061.759,00	-2.268.009,00	-2.474.665,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.642.892,92	-1.649.941,00	-1.855.906,00	-2.061.759,00	-2.268.009,00	-2.474.665,00	-2.681.565,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	277.870,09	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	510.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	510.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	277.870,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.643,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.729,47	-2.806,00	-2.807,00	-2.863,00	-2.920,00	-2.979,00	-3.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-211,09	-217,00	-217,00	-221,00	-226,00	-230,00	-300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-554,85	-570,00	-591,00	-603,00	-615,00	-627,00	-700,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.889,08	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.900,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.168,20	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

Konto 53180

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:

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

Konto 54350

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.652,44	-51.993,00	-55.015,00	-52.087,00	-52.161,00	-52.236,00	-52.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.652,44	-51.993,00	-55.015,00	-52.087,00	-52.161,00	-52.236,00	-52.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-456.286,45	-425.000,00	-476.993,00	-532.008,00	-584.095,00	-636.256,00	-688.492,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-534.938,89	-476.993,00	-532.008,00	-584.095,00	-636.256,00	-688.492,00	-741.392,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.301,59	2.192,62	2.852,42	2.852,40	2.852,40	2.852,43	2.852,39
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.422,00	-4.510,00	-4.600,00	-4.693,00	-4.800,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-323,00	-329,00	-336,00	-343,00	-400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-877,00	-894,00	-912,00	-930,00	-1.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.873,76	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-401,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.803,36	-1.693,38	-2.558,10	-2.558,13	-2.369,07	-2.184,10	-2.184,10
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,28	-368,27	-368,28	-368,28	-368,28	-368,27	-368,28
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86	-1.322,85	-1.322,86
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.217,50	-26.100,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.622,00	-5.733,00	-5.848,00	-5.966,00	-6.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050,08	-5.000,00	-10.622,00	-10.733,00	-10.848,00	-10.966,00	-11.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050,08	-5.000,00	-10.622,00	-10.733,00	-10.848,00	-10.966,00	-11.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.597,98	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.597,98	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-9.648,06	-40.000,00	-35.622,00	-35.733,00	-35.848,00	-15.966,00	-16.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.648,06	-40.000,00	-35.622,00	-35.733,00	-35.848,00	-15.966,00	-16.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.607,60	-133.050,00	-173.050,00	-208.672,00	-244.405,00	-280.253,00	-296.219,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-113.255,66	-173.050,00	-208.672,00	-244.405,00	-280.253,00	-296.219,00	-312.719,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.823,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.393,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00

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,- € Gutschein)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.216,36	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.216,36	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.299,72	-29.900,00	-33.900,00	-38.200,00	-42.500,00	-46.800,00	-51.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-31.516,08	-33.900,00	-38.200,00	-42.500,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.816,00	-84.000,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-90.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.816,00	-84.000,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-90.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-811.224,95	-623.800,00	-707.800,00	-797.400,00	-887.000,00	-976.600,00	-1.066.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-931.040,95	-707.800,00	-797.400,00	-887.000,00	-976.600,00	-1.066.200,00	-1.156.700,00

Haushaltsplan 2020**Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
Klaus Brunsterring (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54440	Sonstige Beiträge	-119.816,00	-84.000,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-90.500,00

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.816,00	-84.000,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-90.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.816,00	-84.000,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-90.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-811.224,95	-623.800,00	-707.800,00	-797.400,00	-887.000,00	-976.600,00	-1.066.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-931.040,95	-707.800,00	-797.400,00	-887.000,00	-976.600,00	-1.066.200,00	-1.156.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.302,20	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.422,68	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,61	-950,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	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	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755,61	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.667,07	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.218,87	0,00	300.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.218,87	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.182,00	-38.000,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.562,80	-38.000,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.343,93	-38.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.676,86	-39.200,00	-167.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.676,86	-39.200,00	-167.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-457.723,06	-356.851,00	-396.051,00	-563.851,00	-562.651,00	-561.451,00	-560.251,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-495.399,92	-396.051,00	-563.851,00	-562.651,00	-561.451,00	-560.251,00	-558.951,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	23.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.691,47	16.772,01	18.610,93	18.610,92	18.610,92	18.610,93	17.439,18
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	356,80	356,79	356,79	356,79	356,79	356,79
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.815,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-898,41	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	Aufwendungen für Schadensfälle	-535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.726,21	-20.355,53	-22.579,62	-22.579,63	-22.579,65	-22.579,62	-22.579,65
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-24.674,28	-25.593,75	-25.593,75	-25.593,73	-25.593,75	-25.593,74	-24.422,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.905,28	-9.000,00	-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 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.302,20	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.422,68	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,61	-950,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	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	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755,61	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.667,07	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.218,87	0,00	300.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.218,87	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.182,00	-38.000,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.562,80	-38.000,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.343,93	-38.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-37.676,86	-39.200,00	-167.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.676,86	-39.200,00	-167.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-457.723,06	-356.851,00	-396.051,00	-563.851,00	-562.651,00	-561.451,00	-560.251,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-495.399,92	-396.051,00	-563.851,00	-562.651,00	-561.451,00	-560.251,00	-558.951,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar	53.792,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.950,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.792,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177.450,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-94.500,00
Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar	0,00	38.000,00	69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.000,00
Grünflächen	0,00	38.000,00	69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.000,00

Erläuterungen - Investitionen**Erläuterungen:**

Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstmar

Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar

Sanierung der Kunststofflaufbahn sowie teil. Verlängerung von Laufbahn und Anlauf Sprunggrube

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-87.338,22	-101.102,00	-44.173,00	-44.487,00	-44.805,00	-45.132,00	-45.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.338,22	-101.102,00	-44.173,00	-44.487,00	-44.805,00	-45.132,00	-45.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.810,61	-410.674,00	-511.776,00	-555.949,00	-600.436,00	-645.241,00	-690.373,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-361.148,83	-511.776,00	-555.949,00	-600.436,00	-645.241,00	-690.373,00	-735.973,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	1.386,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.255,55	-8.358,00	-12.292,00	-12.538,00	-12.788,00	-13.044,00	-13.200,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-638,94	-644,00	-950,00	-969,00	-988,00	-1.008,00	-1.100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.575,70	-1.600,00	-2.431,00	-2.480,00	-2.529,00	-2.580,00	-2.700,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-79.897,96	-92.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00

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

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

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

Darin enthalten:

- allgemeine Ortsplanung (Aufstellung/Änderung B-Pläne = 30.000,00 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-87.338,22	-101.102,00	-44.173,00	-44.487,00	-44.805,00	-45.132,00	-45.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.338,22	-101.102,00	-44.173,00	-44.487,00	-44.805,00	-45.132,00	-45.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.810,61	-410.674,00	-511.776,00	-555.949,00	-600.436,00	-645.241,00	-690.373,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-361.148,83	-511.776,00	-555.949,00	-600.436,00	-645.241,00	-690.373,00	-735.973,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.692,47	-94.466,00	-86.446,00	-87.234,00	-90.061,00	-92.119,00	-93.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.692,47	-94.466,00	-86.446,00	-87.234,00	-90.061,00	-92.119,00	-93.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-201.194,96	-681.149,00	-775.615,00	-862.061,00	-949.295,00	-1.039.356,00	-1.131.475,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-195.502,49	-775.615,00	-862.061,00	-949.295,00	-1.039.356,00	-1.131.475,00	-1.224.675,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.351,52	-42.495,00	-35.879,00	-35.597,00	-37.329,00	-38.075,00	-38.500,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.276,99	-3.273,00	-2.772,00	-2.827,00	-2.884,00	-2.941,00	-3.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.081,64	-8.131,00	-6.922,00	-7.060,00	-7.201,00	-7.345,00	-7.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	500,00	-53.199,00	-44.873,00	-44.784,00	-46.714,00	-47.661,00	-48.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	500,00	-53.199,00	-44.873,00	-44.784,00	-46.714,00	-47.661,00	-48.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-159.696,08	-436.692,00	-489.891,00	-534.764,00	-579.548,00	-626.262,00	-673.923,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-159.196,08	-489.891,00	-534.764,00	-579.548,00	-626.262,00	-673.923,00	-722.123,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	3.465,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.747,91	-4.831,00	-8.762,00	-8.937,00	-9.116,00	-9.298,00	-9.400,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-367,40	-372,00	-678,00	-691,00	-705,00	-919,00	-1.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-946,19	-956,00	-1.787,00	-1.823,00	-1.860,00	-1.897,00	-2.000,00

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

Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Steuerbescheinigungen für Baumaßnahmen für Denkmäler.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.811,97	-5.159,00	-10.227,00	-10.451,00	-10.681,00	-11.114,00	-11.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.811,97	-5.159,00	-10.227,00	-10.451,00	-10.681,00	-11.114,00	-11.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.070,41	-32.869,00	-38.028,00	-48.255,00	-58.706,00	-69.387,00	-80.501,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.882,38	-38.028,00	-48.255,00	-58.706,00	-69.387,00	-80.501,00	-91.801,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.380,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.272,32	-30.449,00	-25.588,00	-26.100,00	-26.622,00	-27.154,00	-27.500,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.955,69	-1.974,00	-1.978,00	-2.017,00	-2.058,00	-2.099,00	-2.200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.905,50	-4.985,00	-5.080,00	-5.182,00	-5.286,00	-5.391,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.380,50	-36.108,00	-31.346,00	-31.999,00	-32.666,00	-33.344,00	-33.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.380,50	-36.108,00	-31.346,00	-31.999,00	-32.666,00	-33.344,00	-33.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.569,29	-211.588,00	-247.696,00	-279.042,00	-311.041,00	-343.707,00	-377.051,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-41.188,79	-247.696,00	-279.042,00	-311.041,00	-343.707,00	-377.051,00	-410.751,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	163.108,51	96.145,00	102.973,00	122.863,00	121.738,00	120.599,00	120.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	163.108,51	96.145,00	102.973,00	122.863,00	121.738,00	120.599,00	120.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.654,72	1.070.959,00	1.167.104,00	1.270.077,00	1.392.940,00	1.514.678,00	1.635.277,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.495.207,79	1.167.104,00	1.270.077,00	1.392.940,00	1.514.678,00	1.635.277,00	1.756.177,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45260	Konzessionsabgaben	162.190,48	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	149.500,00
50110	Bezüge der Beamten	-4.702,21	-4.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.910,79	-4.938,00	-10.964,00	-11.193,00	-11.417,00	-11.634,00	-11.800,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-380,15	-381,00	-867,00	-885,00	-901,00	-921,00	-1.100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-881,40	-902,00	-2.073,00	-2.114,00	-2.156,00	-2.199,00	-2.300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Konzessionsabgaben der Energieversorgung Horstmar/Laer

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	121.458,26	137.682,00	134.096,00	133.808,00	133.526,00	133.246,00	134.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	121.458,26	137.682,00	134.096,00	133.808,00	133.526,00	133.246,00	134.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.197.096,25	1.351.977,00	1.489.659,00	1.623.755,00	1.757.563,00	1.891.089,00	2.024.335,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	2.215.862,95	1.489.659,00	1.623.755,00	1.757.563,00	1.891.089,00	2.024.335,00	2.158.635,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung.
Beschreibung	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung: Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen, Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst, Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Gas u. Medienzugang. Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit.
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45260	Konzessionsabgaben	15.756,55	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	33.367,76	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.367,76	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.135,18	30.600,00	48.200,00	63.700,00	79.200,00	94.700,00	110.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	37.502,94	48.200,00	63.700,00	79.200,00	94.700,00	110.200,00	125.900,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage Beschreibung	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Verträge, Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Stadt Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, ordnungsgemäße Abfallwirtschaft, Sammeln und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Beseitigung von wilden Müllkippen, Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung, Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen, Abfallbilanz und Abfallkalender, Durchsetzung des Benutzerzwanges
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Abfallvermeidung fördern, Umweltverträgliche u. kostenfünstige Abfallentsorgung sichern EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden, GrundstückseigentümerInnen, Abfallverursacher

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	356.344,81	288.000,00	308.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	315.200,00
44110	Erträge aus Verkauf	32.619,74	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.256,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.447,83	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.230,12	-15.448,00	-10.224,00	-10.427,00	-10.637,00	-10.849,00	-11.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.178,97	-1.191,00	-791,00	-807,00	-823,00	-840,00	-1.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.453,77	-3.493,00	-2.489,00	-2.539,00	-2.590,00	-2.641,00	-2.800,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-138.573,94	-155.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-146.500,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-200.684,54	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-207.100,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-246,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

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

Abfallbeseitigungsgebühren

Konto 44110

Erlöse aus dem Altpapierverkauf und Verwertung von Elektrogroßgeräten

Konto 44270

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

Konto 52520

Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt

Konto 52570

Entgelt an den Entsorger für die Abfallentsorgungsleistungen, Deponiegebühren für den Wertstoffhof.

Konto 52290

Kosten für die Vorbereitung und die Durchführung eines Vergabeverfahrens von Abfallentsorgungsleistungen, insb. Beratungsleistungen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	8.282,49	-38.532,00	-18.904,00	1.827,00	1.550,00	1.270,00	900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.282,49	-38.532,00	-18.904,00	1.827,00	1.550,00	1.270,00	900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	450.891,03	14.150,00	-24.382,00	-43.286,00	-41.459,00	-39.909,00	-38.639,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	459.173,52	-24.382,00	-43.286,00	-41.459,00	-39.909,00	-38.639,00	-37.739,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SÜvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.
Beschreibung	Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser: Betriebsführung für das Abwasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes/ eigenbetriebs- ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung bei der Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne, 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	Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0,00	-20.605,00	-27.719,00	-28.272,00	-28.838,00	-29.417,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-20.605,00	-27.719,00	-28.272,00	-28.838,00	-29.417,00	-30.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.187.467,74	-325.768,00	-346.373,00	-374.092,00	-402.364,00	-431.202,00	-460.619,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.217.331,62	-346.373,00	-374.092,00	-402.364,00	-431.202,00	-460.619,00	-490.619,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.895,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.116,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-26.864,00	-50.461,00	-51.470,00	-52.498,00	-53.560,00	-54.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.317,24	-432.850,00	-355.600,00	-390.600,00	-353.600,00	-353.600,00	-357.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361,95	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.700,21	-459.764,00	-406.111,00	-442.120,00	-406.148,00	-407.210,00	-412.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.583,81	-446.764,00	-393.111,00	-429.120,00	-393.148,00	-394.210,00	-398.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361,95	835.000,00	500.000,00	142.000,00	86.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,20	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,15	835.000,00	500.000,00	142.000,00	86.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.659,42	-185.000,00	-60.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.864,84	-1.588.000,00	-1.107.000,00	-415.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.231,62	-1.773.000,00	-1.167.000,00	-428.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.869,47	-938.000,00	-667.000,00	-286.000,00	78.000,00	-8.000,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-397.453,28	-1.384.764,00	-1.060.111,00	-715.120,00	-315.148,00	-402.210,00	-406.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.453,28	-1.384.764,00	-1.060.111,00	-715.120,00	-315.148,00	-402.210,00	-406.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.254.251,41	-4.276.110,49	-5.660.874,49	-6.720.985,49	-7.436.105,49	-7.751.253,49	-8.153.463,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.651.704,69	-5.660.874,49	-6.720.985,49	-7.436.105,49	-7.751.253,49	-8.153.463,49	-8.560.363,49

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	5.908,76	5.908,75	5.908,76	5.908,75	5.908,76	5.908,75
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	52.634,46	52.167,95	52.167,92	52.167,93	52.167,93	52.167,93	52.167,92
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,13	122,12	122,13	122,12	122,13	122,12	122,13
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	88.505,89	107.036,77	107.036,71	107.036,70	107.036,71	107.036,72	107.036,71
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.612,59	4.612,57	4.612,56	4.612,56	4.612,56	4.612,56	4.612,56
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.918,46	-3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.752,48	-5.538,00	-13.057,00	-13.318,00	-13.584,00	-13.856,00	-14.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-445,19	-427,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.041,00	-1.062,00	-1.200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.086,84	-1.053,00	-2.541,00	-2.591,00	-2.642,00	-2.696,00	-2.800,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-971,88	-971,88	-971,87	-971,87	-971,87	-971,87	-971,87
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-334.425,79	-287.220,79	-287.304,08	-287.304,24	-287.304,07	-287.304,26	-287.304,17
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.000,00	-1.000,00	-1.039,73	-1.039,73	-1.039,72	-1.039,73	-1.039,73

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.799,86	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	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.432,00	-16.598,00	-16.929,00	-17.267,00	-17.614,00	-18.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361,95	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,95	-10.432,00	-16.598,00	-16.929,00	-17.267,00	-17.614,00	-18.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.437,91	-10.432,00	-16.598,00	-16.929,00	-17.267,00	-17.614,00	-18.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361,95	835.000,00	500.000,00	142.000,00	86.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,20	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,15	835.000,00	500.000,00	142.000,00	86.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-645,62	-185.000,00	-60.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.864,84	-1.583.000,00	-1.100.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.217,82	-1.768.000,00	-1.160.000,00	-423.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.855,67	-933.000,00	-660.000,00	-281.000,00	83.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-31.417,76	-943.432,00	-676.598,00	-297.929,00	65.733,00	-20.614,00	-21.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.417,76	-943.432,00	-676.598,00	-297.929,00	65.733,00	-20.614,00	-21.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	118.206,04	-1.316.926,49	-2.260.358,49	-2.936.956,49	-3.234.885,49	-3.169.152,49	-3.189.766,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	86.788,28	-2.260.358,49	-2.936.956,49	-3.234.885,49	-3.169.152,49	-3.189.766,49	-3.210.866,49

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	0,00	63.000,00	-170.000,00	0,00 0,00	-142.000,00	-86.000,00 0,00	0,00	8.500,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	681.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	681.000,00
für Zuwendungen	0,00	-618.000,00	-170.000,00	0,00 0,00	-142.000,00	-86.000,00 0,00	0,00	-882.500,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer, 1. Abschn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	43.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	330.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-297.000,00
Endausbau Erlenstraße	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung & Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.000,00
Endausbau Ostendorfer Esch	0,00	185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.000,00
Endausbau Wennings Stiege	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	21.102,36	291.000,00	193.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	484.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.102,36	371.000,00	273.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644.000,00
für Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	74.000,00	212.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	286.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	211.000,00	462.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	673.000,00
für Zuwendungen	0,00	-137.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-387.000,00
Ausbau Parkplätze Altstadt	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.000,00
Erneuerung der Bushaltestelle Kirchplatz	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
Barrierefreie Neugest. Zuwegung Pütteng + Münster.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	0,00	0,00	210.000,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00
Parkplatzausbau KiGa Grollenburg	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung & Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	10.000,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld								
Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld sollen barrierefrei umgestaltet werden. Gesamtkosten 681.000,00 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 beplant								
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 ist gestellt.								
Zuschuss 65%, jedoch höchstens 250.000,00 Euro.								
Ausbau Parkplätze Altstadt								
Der Parkplatz an der Königstraße wird erweitert								
Erneuerung der Bushaltestelle Kirchplatz								
Barrierefreie Neugest. Zuwegung Pütteng + Münster.								
Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580								
Parkplatzausbau KiGa Grollenburg								
Bau von modernen Radabstellanlagen								
Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet								

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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-haltestellen, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55,98	55,98	121,41	121,41	121,44	121,41	121,41
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.055,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.774,15	-12.876,00	-24.351,00	-24.838,00	-25.335,00	-25.841,00	-26.100,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-833,56	-995,00	-1.835,00	-1.872,00	-1.909,00	-1.958,00	-2.000,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.127,06	-2.561,00	-4.869,00	-4.966,00	-5.065,00	-5.167,00	-5.300,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-25.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-86.208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-2.247,84	-34.000,00	-36.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-4.891,41	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-47.000,00
52325	Unterhaltung Radbahn	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-158.595,79	-70.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-31.986,87	-85.000,00	-85.000,00	-100.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.900,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.284,49	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-51.784,66	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.600,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-94.728,18	-99.750,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.900,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-100,00
57175	Abschreibungen Aufbauten AIB	0,00	0,00	-65,43	-65,43	-65,44	-65,43	-65,43
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-401,96	-401,97	-1.569,79	-1.569,78	-1.569,76	-1.569,79	-1.569,77
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.130,54	-125.800,00	-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. Mittel für den Bürgersteig Bahnhofstraße (bis Coppenrath)								

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen****Konto 52328**

Instandhaltung in Form von Oberflächenbehandlung bzw. Deckenerneuerung der Wirtschaftswege.
Die Maßnahmen werden jährlich durch den Wegeausschuss festgelegt.

Konto 52370

Kosten der Straßenbeleuchtung

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.673,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.432,00	-31.055,00	-31.676,00	-32.309,00	-32.966,00	-33.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.884,74	-403.750,00	-324.500,00	-357.500,00	-322.500,00	-322.500,00	-325.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.905,76	-420.232,00	-355.605,00	-389.226,00	-354.859,00	-355.516,00	-359.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.231,86	-412.732,00	-348.105,00	-381.726,00	-347.359,00	-348.016,00	-351.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.013,80	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.013,80	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-346.245,66	-417.732,00	-355.105,00	-386.726,00	-352.359,00	-353.016,00	-356.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.245,66	-417.732,00	-355.105,00	-386.726,00	-352.359,00	-353.016,00	-356.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.232.198,44	-2.820.699,00	-3.238.431,00	-3.593.536,00	-3.980.262,00	-4.332.621,00	-4.685.637,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.578.444,10	-3.238.431,00	-3.593.536,00	-3.980.262,00	-4.332.621,00	-4.685.637,00	-5.042.237,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Georg Becks 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.478,91
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-1.030,84	-900,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-7.394,18	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
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	-5.053,25
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787,50	-900,00	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.425,02	-12.500,00	-12.700,00	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.425,02	-12.500,00	-12.700,00	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-48.829,91	-54.990,00	-67.490,00	-80.190,00	-94.890,00	-107.590,00	-120.290,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-56.254,93	-67.490,00	-80.190,00	-94.890,00	-107.590,00	-120.290,00	-133.390,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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
Zielgruppe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	4.146,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.211,00	-2.255,00	-2.300,00	-2.346,00	-2.400,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-161,00	-165,00	-168,00	-171,00	-200,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-436,00	-445,00	-454,00	-463,00	-500,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	-1.604,01	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-15.849,47	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192,07	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**Konto 43210**

Zahlung von Straßenreinigungsgebühren durch die von der Straßenreinigung bevorteilten Grundstückseigentümer.

Konto 52510

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

Konto 52570

Entgelt an das Straßenreinigungsunternehmen für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Horstmar einschließlich Deponiekosten für den anfallenden Straßenkehricht, und Bezug von Streusalz f.d.d Winterwartung der Ortsstraßen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.364,84	-11.100,00	-15.708,00	-15.765,00	-15.822,00	-15.880,00	-16.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.364,84	-11.100,00	-15.708,00	-15.765,00	-15.822,00	-15.880,00	-16.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-91.429,10	-83.495,00	-94.595,00	-110.303,00	-126.068,00	-141.890,00	-157.770,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-103.793,94	-94.595,00	-110.303,00	-126.068,00	-141.890,00	-157.770,00	-173.870,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.508,21	126.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	125.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.459,21	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.344,91	136.475,00	134.975,00	134.975,00	134.975,00	134.975,00	136.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.660,00	-40.520,00	-41.329,00	-42.155,00	-37.423,00	-38.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.194,13	-34.300,00	-40.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-35.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.549,03	-70.500,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.960,20	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.703,36	-123.460,00	-148.770,00	-144.079,00	-144.905,00	-140.173,00	-142.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.641,55	13.015,00	-13.795,00	-9.104,00	-9.930,00	-5.198,00	-5.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	39.641,55	13.015,00	-93.795,00	-9.104,00	-9.930,00	-5.198,00	-5.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.641,55	13.015,00	-93.795,00	-9.104,00	-9.930,00	-5.198,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	514.442,00	4.564,00	17.579,00	-76.216,00	-85.320,00	-95.250,00	-100.448,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	554.083,55	17.579,00	-76.216,00	-85.320,00	-95.250,00	-100.448,00	-105.948,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)Ferdinand Keuchel
Ramona Hollefeld (Vertretung)**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Verträge, Bundes- und Landesgesetze

BeschreibungAnlage, 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 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.244,00	-14.529,00	-14.819,00	-15.115,00	-15.300,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.131,00	-1.154,00	-1.177,00	-1.201,00	-1.300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-3.051,00	-3.111,00	-3.174,00	-3.237,00	-3.400,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.775,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.753,29	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.216,62	0,00	0,00	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 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-18.426,00	-18.794,00	-19.170,00	-19.553,00	-20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.993,82	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.993,82	-16.000,00	-35.426,00	-35.794,00	-36.170,00	-36.553,00	-37.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.993,82	-15.900,00	-35.326,00	-35.694,00	-36.070,00	-36.453,00	-37.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.993,82	-15.900,00	-75.326,00	-35.694,00	-36.070,00	-36.453,00	-37.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.993,82	-15.900,00	-75.326,00	-35.694,00	-36.070,00	-36.453,00	-37.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.660,48	-300.280,00	-316.180,00	-391.506,00	-427.200,00	-463.270,00	-499.723,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-65.654,30	-316.180,00	-391.506,00	-427.200,00	-463.270,00	-499.723,00	-536.823,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Wald, Forsten	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00

Erläuterungen - Investitionen
Erläuterungen:
Ausgleichsfläche "Galgenbusch"

Kompensationsmaßnahmen zur Schaffung einer Ausgleichsfläche im Bereich "Galgenbusch"

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.285,41	70.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.700,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-67.549,03	-70.500,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.700,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau**Konto 43290 und 53130**

Zahlung von C-Beiträgen (Anlieger im seitlichen Einzugsbereich) an die 4 im Stadtbereich Horstmar existierenden Wasser- und Bodenverbände (Steinfurter Aa, Vechte und Gauxbach Metelen, Vechtegebiet Schöppingen, Vechte Rosendahl-Darfeld). Die Stadt Horstmar zahlt die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände. Im Rahmen der Zahlung von Grundbesitzabgaben erstatten die Grundstückseigentümer die von der Stadt Horstmar gezahlten C-Beiträge.

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
Klaus Brunsterring (Vertretung)**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Nutzungsberechtigte, Angehörige, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	563,88	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	400,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	7.133,16	7.133,16	7.133,16	7.133,17	7.133,16	7.133,16	7.133,16
43110	Verwaltungsgebühren	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.577,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.700,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.918,61	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.198,24	-14.555,00	-17.408,00	-17.757,00	-18.111,00	-14.120,00	-14.300,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.697,17	-1.156,00	-1.298,00	-1.323,00	-1.350,00	-1.041,00	-1.100,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.579,68	-2.949,00	-3.388,00	-3.455,00	-3.524,00	-2.709,00	-2.800,00
52210	Aufwendungen für Strom	-659,39	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-567,39	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.862,30	-11.500,00	-17.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-790,11	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-1.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-185,62	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-200,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-72,90	-72,90	-72,90	-72,90	-42,54	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16	-6.295,15	-6.295,16	-6.295,16
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.014,30	-1.014,29	-1.014,30	-1.013,29	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.841,93	-138.500,00	-138.500,00	-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 52310

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,49	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.101,41	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	56.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.459,21	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.938,11	65.875,00	66.875,00	66.875,00	66.875,00	66.875,00	67.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.660,00	-22.094,00	-22.535,00	-22.985,00	-17.870,00	-18.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200,31	-18.300,00	-23.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.960,20	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.160,51	-36.960,00	-45.344,00	-40.285,00	-40.735,00	-35.620,00	-36.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.777,60	28.915,00	21.531,00	26.590,00	26.140,00	31.255,00	31.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.777,60	28.915,00	-18.469,00	26.590,00	26.140,00	31.255,00	31.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.777,60	28.915,00	-18.469,00	26.590,00	26.140,00	31.255,00	31.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	632.533,90	305.844,00	334.759,00	316.290,00	342.880,00	369.020,00	400.275,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	691.311,50	334.759,00	316.290,00	342.880,00	369.020,00	400.275,00	431.875,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00

Erläuterungen - Investitionen
Erläuterungen:
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.668,76	-5.500,00	-13.114,00	-13.226,00	-13.340,00	-13.456,00	-13.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.668,76	-5.500,00	-13.114,00	-13.226,00	-13.340,00	-13.456,00	-13.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.735,99	-214.023,00	-219.523,00	-232.637,00	-245.863,00	-259.203,00	-272.659,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-189.404,75	-219.523,00	-232.637,00	-245.863,00	-259.203,00	-272.659,00	-286.359,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.381,00	-4.468,00	-4.558,00	-4.649,00	-4.700,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-339,00	-346,00	-352,00	-359,00	-400,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-894,00	-912,00	-930,00	-948,00	-1.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.653,18	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-952,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.668,76	-5.500,00	-13.114,00	-13.226,00	-13.340,00	-13.456,00	-13.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.668,76	-5.500,00	-13.114,00	-13.226,00	-13.340,00	-13.456,00	-13.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.735,99	-214.023,00	-219.523,00	-232.637,00	-245.863,00	-259.203,00	-272.659,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-189.404,75	-219.523,00	-232.637,00	-245.863,00	-259.203,00	-272.659,00	-286.359,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784,39	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	-15.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.784,39	-19.265,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.781,89	-13.865,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.070.850,00	2.570.850,00	2.500.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.070.850,00	2.570.850,00	2.500.000,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.109.000,00	-2.609.000,00	-2.500.000,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.109.000,00	-2.609.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.150,00	-38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.781,89	-52.015,00	-49.750,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.781,89	-52.015,00	-49.750,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.233,97	-211.872,00	-263.887,00	-313.637,00	-325.237,00	-336.837,00	-348.437,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-202.015,86	-263.887,00	-313.637,00	-325.237,00	-336.837,00	-348.437,00	-360.237,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50110	Bezüge der Beamten	-1.567,35	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-2.782,16	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konto 52570

Weihnachtsbeleuchtung:

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.784,39	-3.265,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.784,39	-3.265,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.219,42	-28.412,00	-31.677,00	-33.677,00	-35.677,00	-37.677,00	-39.677,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-38.003,81	-31.677,00	-33.677,00	-35.677,00	-37.677,00	-39.677,00	-41.777,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	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	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskreuzungsanlagen	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00 0,00	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	12.550.000,00
für Zuwendungen	0,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.550.000,00

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Ausbau Breitbandverkabelung im Aussenbereich

Gegenfinanzierung:

Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".

100 % Förderung für HSK Kommunen.

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 150201 Tourismus	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110	Erträge aus Verkauf	2,50	0,00	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	500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus**Konto 53180**

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "Horstmarerleben".

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	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	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.997,50	-15.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.850,00	70.850,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.150,00	-38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.997,50	-53.750,00	-52.750,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.997,50	-53.750,00	-52.750,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-178.514,55	-203.460,00	-257.210,00	-309.960,00	-324.560,00	-339.160,00	-353.760,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-193.512,05	-257.210,00	-309.960,00	-324.560,00	-339.160,00	-353.760,00	-368.460,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**Konto 44250**

Verwaltungskostenanteil HoLa

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.500,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	29.500,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.276.451,91	7.295.750,00	9.103.300,00	9.038.800,00	9.324.000,00	9.578.000,00	9.685.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.676,00	505.450,00	222.000,00	109.000,00	709.000,00	709.000,00	716.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.799,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.870,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.719,02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	212.100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984.425,98	8.043.200,00	9.562.300,00	9.384.800,00	10.270.000,00	10.524.000,00	10.641.100,00
10	- Personalauszahlungen	-0,02	-5.462,00	-11.918,00	-12.157,00	-12.400,00	-12.648,00	-12.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.365,56	-178.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-149.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.182.873,84	-4.292.400,00	-4.671.500,00	-4.657.500,00	-4.665.000,00	-4.669.000,00	-4.715.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.429.109,56	-4.475.862,00	-4.831.418,00	-4.817.657,00	-4.825.400,00	-4.829.648,00	-4.878.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.316,42	3.567.338,00	4.730.882,00	4.567.143,00	5.444.600,00	5.694.352,00	5.763.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.835,30	934.700,00	957.000,00	957.000,00	951.000,00	951.000,00	960.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.525,44	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	48.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.360,74	983.000,00	1.005.300,00	1.005.300,00	999.300,00	999.300,00	1.009.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-78.796,56	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.520,56	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214.840,18	938.000,00	1.000.300,00	1.000.300,00	994.300,00	994.300,00	1.004.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.770.156,60	4.505.338,00	5.731.182,00	5.567.443,00	6.438.900,00	6.688.652,00	6.767.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.630,21	1.908.300,00	3.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.594.152,71	-238.300,00	-263.300,00	-283.300,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.558.522,50	1.670.000,00	3.136.700,00	116.700,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.211.634,10	6.175.338,00	8.867.882,00	5.684.143,00	6.155.600,00	6.453.652,00	6.532.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.476.240,48	33.594.555,00	39.769.893,00	48.637.775,00	54.321.918,00	60.477.518,00	66.931.170,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	34.687.874,58	39.769.893,00	48.637.775,00	54.321.918,00	60.477.518,00	66.931.170,00	73.463.470,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)Lindenbaum, Jochen
Klaus Brunstering (Vertretung)**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Beschreibung

Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Ge-
samthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden
Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u.
Auszahlungen

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	2.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-1.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	86.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	285.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-100.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	21.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.576.763,89	-3.944.900,00	-4.362.500,00	-4.362.500,00	-4.370.000,00	-4.370.000,00	-4.413.700,00
53140	Aufwend. f. Zuweis. an d. sonst. öffentl. Bereich	-8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-109.955,60	-178.100,00	-309.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-299.000,00	-302.000,00
53420	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-104.614,90	-169.400,00	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	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450	Verl. a. Wertm. u. Abgän. v. Gegenst. d. Uml.-verm	-6.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-63.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-11.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-9.153,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-145.487,08	-170.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-141.400,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	1.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-123.651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59100	Außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Konto 40110								
Anhebung der Grundsteuer A um 20 Prozentpunkte in 2017								
Konto 40120								
Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ab 2017								
Konto 40130								
Anhebung der Gewerbesteuer um 7 Prozentpunkte ab 2017								
Konto 40510								
Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht.								

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

Konto 53120

Allgemeine Kreisumlage 2016	= 2.045.200 €
Allgemeine Kreisumlage 2017	= 2.108.800 €
Allgemeine Kreisumlage 2018	= 2.109.400 €
Allgemeine Kreisumlage 2019	= 2.190.300 €
Allgemeine Kreisumlage 2020	= 2.416.200 €
Allgemeine Kreisumlage 2021	= 2.416.200 €

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 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 = 1.946.300 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021 = 1.946.300 €

Konto 55160

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

Konto 55170

Zahlungen von Zinsen für die von der Stadt Horstmar aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Ausgabe des Vermögenshaushaltes. Auf die Analge zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.276.451,91	7.295.750,00	9.103.300,00	9.038.800,00	9.324.000,00	9.578.000,00	9.685.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.676,00	505.450,00	222.000,00	109.000,00	709.000,00	709.000,00	716.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.799,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.870,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.719,02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	212.100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984.425,98	8.043.200,00	9.562.300,00	9.384.800,00	10.270.000,00	10.524.000,00	10.641.100,00
10	- Personalauszahlungen	-0,02	-5.462,00	-11.918,00	-12.157,00	-12.400,00	-12.648,00	-12.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.365,56	-178.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-149.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.182.873,84	-4.292.400,00	-4.671.500,00	-4.657.500,00	-4.665.000,00	-4.669.000,00	-4.715.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.429.109,56	-4.475.862,00	-4.831.418,00	-4.817.657,00	-4.825.400,00	-4.829.648,00	-4.878.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.316,42	3.567.338,00	4.730.882,00	4.567.143,00	5.444.600,00	5.694.352,00	5.763.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.835,30	934.700,00	957.000,00	957.000,00	951.000,00	951.000,00	960.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.525,44	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	48.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.360,74	983.000,00	1.005.300,00	1.005.300,00	999.300,00	999.300,00	1.009.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-78.796,56	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.520,56	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214.840,18	938.000,00	1.000.300,00	1.000.300,00	994.300,00	994.300,00	1.004.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.770.156,60	4.505.338,00	5.731.182,00	5.567.443,00	6.438.900,00	6.688.652,00	6.767.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.630,21	1.908.300,00	3.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.594.152,71	-238.300,00	-263.300,00	-283.300,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.558.522,50	1.670.000,00	3.136.700,00	116.700,00	-283.300,00	-235.000,00	-235.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.211.634,10	6.175.338,00	8.867.882,00	5.684.143,00	6.155.600,00	6.453.652,00	6.532.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.476.240,48	33.594.555,00	39.769.893,00	48.637.775,00	54.321.918,00	60.477.518,00	66.931.170,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	34.687.874,58	39.769.893,00	48.637.775,00	54.321.918,00	60.477.518,00	66.931.170,00	73.463.470,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
---------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Tilgungsraten für Kredite	180.821,63	190.000,00	215.000,00	0,00 0,00	235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00	1.587.450,00
von verbundenen Unternehmen	72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	108.821,63	190.000,00	215.000,00	0,00 0,00	235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00	1.587.450,00
Investitionspauschale	-560.293,98	-574.700,00	-597.000,00	0,00 0,00	-597.000,00	-591.000,00 -591.000,00	-597.000,00	-4.382.700,00
für Zuwendungen	0,00	-574.700,00	-597.000,00	0,00 0,00	-597.000,00	-591.000,00 -591.000,00	-597.000,00	-4.382.700,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-560.293,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-303.000,00	-1.970.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-303.000,00	-1.770.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.600,00	-380.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.600,00	-340.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Horstmar								
Investitionen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.- Maßnahmen	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.400.000,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.400.000,00
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Tilgungsraten für Kredite								
Investitionspauschale								
Schulpauschale								
Sportpauschale								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	82,01	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82,01	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	240,00	243,00	246,00	249,00	252,00	282,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	447,14	243,00	246,00	249,00	252,00	282,00	382,00

Haushaltsplan 2020

Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"	
Stadt Horstmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Lindenbaum, Jochen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"								
Stadt Horstmar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-80,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	82,01	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82,01	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365,13	240,00	243,00	246,00	249,00	252,00	282,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	447,14	243,00	246,00	249,00	252,00	282,00	382,00

Stellenplan

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2020

beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am

12. Dezember 2019

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	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	0	-	0	0	
Stadtamtman	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	-	0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0	-	0	0	
Stadthauptsekretär	A 8	0	-	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	-	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	-	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	-	0	0	
Insgesamt		2		2	2	

Stellenplan 2020

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	3,50	3,50	3,50	
9a	4,00	4,00	4,00	
8	7,16	7,16	7,16	1 Stelle ku
7	1,00	1,00	1,00	
6	8,56	8,56	8,56	1 Stelle zu 40 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)
5	1,39	1,39	1,39	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,35	1,35	1,35	
S 11B	0,50	0,00	0,00	1 Stelle kw
Insgesamt	32,46	31,96	31,96	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	-	1 Auszubildender zum 01.08.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Auszubildende/r zum 01.08.2017, 1 Auszubildende/r zum <u>01.08.2019</u>
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		3	2	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,28							
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										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
13	Natur- und Landschaftspflege										
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
17	Stiftungen										
	Insgesamt	1,00		1,00							

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 11B
01	Innere Verwaltung	1,04		1,00	0,06	1,49	1,33	4,59	1,00	6,60			1,19	
02	Sicherheit und Ordnung					0,51		1,60						
03	Schulträgeraufgaben						0,24	0,05		1,96	1,39			
04	Kultur							0,07						
05	Soziale Leistungen				1,00	1,50		0,64					0,50	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,48	0,07						
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,05			0,10									
10	Bauen und Wohnen	0,39			0,60		1,56							
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	0,28			0,22		0,14					0,16		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14					0,25							
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,14							
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,08												
17	Stiftungen													
	Insgesamt	2,00		1,00	2,00	3,50	4,00	7,16	1,00	8,56	1,39		1,35	0,50

Haushaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-282.147,00	-282.147,00	0,00	-282.147,00	0,00	-282.147,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung	21.112,44	-673.311,01	-652.198,57	0,00	-652.198,57	0,00	-652.198,57
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-21.577,00	-21.077,00	0,00	-21.077,00	0,00	-21.077,00
0105	Zentrale Dienste	3.100,00	-468.192,00	-465.092,00	0,00	-465.092,00	0,00	-465.092,00
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.879,60	-231.337,41	-223.457,81	0,00	-223.457,81	0,00	-223.457,81
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	598.435,75	-836.841,33	-238.405,58	0,00	-238.405,58	0,00	-238.405,58
0108	Personalmanagement	82.800,00	-232.099,00	-149.299,00	-2.000,00	-151.299,00	0,00	-151.299,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Steuern und sonst. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174.500,00	-346.995,00	-172.495,00	0,00	-172.495,00	0,00	-172.495,00
0202	Gewerbewesen	1.500,00	-17.990,00	-16.490,00	0,00	-16.490,00	0,00	-16.490,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	36.200,00	-56.501,27	-20.301,27	0,00	-20.301,27	0,00	-20.301,27
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-27.878,00	-22.378,00	0,00	-22.378,00	0,00	-22.378,00
0205	Personenstandswesen	87.243,03	-183.671,35	-96.428,32	0,00	-96.428,32	0,00	-96.428,32
0206	Statistik und Wahlen	1.200,00	-3.221,00	-2.021,00	0,00	-2.021,00	0,00	-2.021,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	320.997,01	-1.187.972,02	-866.975,01	0,00	-866.975,01	0,00	-866.975,01
0302	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Sonstige Schulformen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-109.953,00	-108.353,00	0,00	-108.353,00	0,00	-108.353,00

Haushaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Jahresergebnis
0402	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	489.627,64	-699.436,80	-209.809,16	0,00	-209.809,16	0,00	-209.809,16
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-23.411,00	-23.411,00	0,00	-23.411,00	0,00	-23.411,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	238.097,34	-448.893,61	-210.796,27	0,00	-210.796,27	0,00	-210.796,27
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9.302,42	-80.386,24	-71.083,82	0,00	-71.083,82	0,00	-71.083,82
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-89.600,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und - nebenanlagen	20.167,72	-48.173,37	-28.005,65	0,00	-28.005,65	0,00	-28.005,65
0802	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-45.673,00	-44.173,00	0,00	-44.173,00	0,00	-44.173,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	700,00	-45.573,00	-44.873,00	0,00	-44.873,00	0,00	-44.873,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-11.227,00	-10.227,00	0,00	-10.227,00	0,00	-10.227,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-32.646,00	-32.546,00	1.200,00	-31.346,00	0,00	-31.346,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	163.500,00	-13.904,00	149.596,00	0,00	149.596,00	0,00	149.596,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	361.900,00	-380.804,00	-18.904,00	0,00	-18.904,00	0,00	-18.904,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-27.719,00	-27.719,00	0,00	-27.719,00	0,00	-27.719,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	187.157,23	-663.153,90	-475.996,67	0,00	-475.996,67	0,00	-475.996,67
1202	ÖPNV	4.478,91	-17.753,25	-13.274,34	0,00	-13.274,34	0,00	-13.274,34
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-21.208,00	-15.708,00	0,00	-15.708,00	0,00	-15.708,00

Haushaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-35.426,00	-35.326,00	0,00	-35.326,00	0,00	-35.326,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wasser und Wasserbau	74.008,16	-52.726,36	21.281,80	0,00	21.281,80	0,00	21.281,80
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	0,00	-13.114,00	-13.114,00	0,00	-13.114,00	0,00	-13.114,00
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	400,00	-15.000,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.354.300,00	-4.683.418,00	4.670.882,00	62.000,00	4.732.882,00	0,00	4.732.882,00
1701	Stiftungen	0,00	-27,00	-27,00	30,00	3,00	0,00	3,00

Haushaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		-282.147,00	-282.147,00				-282.147,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann											
0103	Beschäftigtenvertretung	3.100,00	-626.742,00	-623.642,00	355.876,00	-411.600,00	-55.724,00	-679.366,00				
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-21.577,00	-21.077,00				-21.077,00				
0105	Zentrale Dienste	3.100,00	-468.192,00	-465.092,00				-465.092,00				
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300,00	-217.935,00	-217.635,00		-123.100,00	-123.100,00	-340.735,00				
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	1.067.350,00	-735.214,00	332.136,00	403.650,00	-980.486,00	-576.836,00	-244.700,00	239.986,00		239.986,00	
0108	Personalmanagement	82.800,00	-234.099,00	-151.299,00				-151.299,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		-28.000,00	-28.000,00				-28.000,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
0111	Recht											
0112	Steuern und sonst. Abgaben											
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement											
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174.500,00	-346.995,00	-172.495,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.472.495,00				
0202	Gewerbewesen	1.500,00	-17.990,00	-16.490,00				-16.490,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	36.200,00	-56.428,00	-20.228,00				-20.228,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-27.878,00	-22.378,00				-22.378,00				
0205	Personenstandswesen	33.000,00	-95.898,00	-62.898,00		-282.000,00	-282.000,00	-344.898,00				
0206	Statistik und Wahlen	1.200,00	-3.221,00	-2.021,00				-2.021,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung											
0301	Grundschulen	214.400,00	-1.021.315,00	-806.915,00		-1.433.600,00	-1.433.600,00	-2.240.515,00				
0302	Sekundarschule											
0303	Sekundarschule											
0304	Sonstige Schulformen											
0305	Schülerbeförderung											
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers											
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-109.953,00	-108.353,00				-108.353,00				

Hauhaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0402	Kulturförderung											
0403	Musikschule											
0404	Volkshochschule											
0405	Bibliotheken											
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften											
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	487.600,00	-695.357,00	-207.757,00				-207.757,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-23.411,00	-23.411,00				-23.411,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	222.500,00	-428.465,00	-205.965,00				-205.965,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.200,00	-76.137,00	-69.937,00		-25.000,00	-25.000,00	-94.937,00				
0701	Gesundheitsförderung		-89.600,00	-89.600,00				-89.600,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	1.200,00		1.200,00	300.000,00	-469.000,00	-169.000,00	-167.800,00				
0802	Sportförderung											
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-45.673,00	-44.173,00				-44.173,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	700,00	-45.573,00	-44.873,00				-44.873,00				
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-11.227,00	-10.227,00				-10.227,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.300,00	-32.646,00	-31.346,00				-31.346,00				
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum											
1101	Abfallwirtschaft	163.500,00	-13.904,00	149.596,00				149.596,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	361.900,00	-380.804,00	-18.904,00				-18.904,00				
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		-27.719,00	-27.719,00				-27.719,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500,00	-372.203,00	-364.703,00	500.000,00	-1.167.000,00	-667.000,00	-1.031.703,00				
1202	ÖPNV		-12.700,00	-12.700,00				-12.700,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-21.208,00	-15.708,00				-15.708,00				

Haushaltsplan 2020 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-35.426,00	-35.326,00		-40.000,00	-40.000,00	-75.326,00				
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00									
1303	Wasser und Wasserbau	66.875,00	-45.344,00	21.531,00		-40.000,00	-40.000,00	-18.469,00				
1304	Friedhöfe											
1401	Umweltinformationen und -koordination		-13.114,00	-13.114,00				-13.114,00				
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren											
1501	Wirtschaftsförderung		-2.000,00	-2.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.000,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	400,00	-15.000,00	-14.600,00	70.850,00	-109.000,00	-38.150,00	-52.750,00				
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.562.300,00	-4.831.418,00	4.730.882,00	1.005.300,00	-5.000,00	1.000.300,00	5.731.182,00	3.400.000,00	-263.300,00	3.136.700,00	
1701	Stiftungen	30,00	-27,00	3,00				3,00				

Haushaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-285.043,00	-285.043,00	0,00	-285.043,00	0,00	-285.043,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung	21.111,43	-679.436,87	-658.325,44	0,00	-658.325,44	0,00	-658.325,44
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-16.727,00	-16.227,00	0,00	-16.227,00	0,00	-16.227,00
0105	Zentrale Dienste	3.100,00	-469.900,00	-466.800,00	0,00	-466.800,00	0,00	-466.800,00
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.362,22	-230.289,94	-224.927,72	0,00	-224.927,72	0,00	-224.927,72
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	574.235,79	-776.291,44	-202.055,65	0,00	-202.055,65	0,00	-202.055,65
0108	Personalmanagement	82.800,00	-227.781,00	-144.981,00	-2.000,00	-146.981,00	0,00	-146.981,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Steuern und sonst. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174.500,00	-348.292,00	-173.792,00	0,00	-173.792,00	0,00	-173.792,00
0202	Gewerbewesen	5.000,00	-18.253,00	-13.253,00	0,00	-13.253,00	0,00	-13.253,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	36.200,00	-57.155,00	-20.955,00	0,00	-20.955,00	0,00	-20.955,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-28.426,00	-22.926,00	0,00	-22.926,00	0,00	-22.926,00
0205	Personenstandswesen	86.791,85	-184.650,23	-97.858,38	0,00	-97.858,38	0,00	-97.858,38
0206	Statistik und Wahlen	1.200,00	-3.285,00	-2.085,00	0,00	-2.085,00	0,00	-2.085,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	320.997,04	-1.186.835,02	-865.837,98	0,00	-865.837,98	0,00	-865.837,98
0302	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Sonstige Schulformen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-108.878,00	-107.278,00	0,00	-107.278,00	0,00	-107.278,00

Haushaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Jahresergebnis
0402	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	469.627,64	-697.968,80	-228.341,16	0,00	-228.341,16	0,00	-228.341,16
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-23.878,00	-23.878,00	0,00	-23.878,00	0,00	-23.878,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.597,36	-228.281,62	-210.684,26	0,00	-210.684,26	0,00	-210.684,26
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9.302,40	-77.569,26	-68.266,86	0,00	-68.266,86	0,00	-68.266,86
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-89.600,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und - nebenanlagen	20.167,71	-48.173,36	-28.005,65	0,00	-28.005,65	0,00	-28.005,65
0802	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-45.987,00	-44.487,00	0,00	-44.487,00	0,00	-44.487,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	700,00	-45.484,00	-44.784,00	0,00	-44.784,00	0,00	-44.784,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-11.451,00	-10.451,00	0,00	-10.451,00	0,00	-10.451,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-33.299,00	-33.199,00	1.200,00	-31.999,00	0,00	-31.999,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	163.500,00	-14.192,00	149.308,00	0,00	149.308,00	0,00	149.308,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	365.900,00	-364.073,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-28.272,00	-28.272,00	0,00	-28.272,00	0,00	-28.272,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	187.157,22	-697.106,05	-509.948,83	0,00	-509.948,83	0,00	-509.948,83
1202	ÖPNV	4.478,91	-19.753,25	-15.274,34	0,00	-15.274,34	0,00	-15.274,34
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-21.265,00	-15.765,00	0,00	-15.765,00	0,00	-15.765,00

Hauhaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-35.794,00	-35.694,00	0,00	-35.694,00	0,00	-35.694,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wasser und Wasserbau	74.008,17	-47.666,35	26.341,82	0,00	26.341,82	0,00	26.341,82
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	0,00	-13.226,00	-13.226,00	0,00	-13.226,00	0,00	-13.226,00
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	400,00	-15.000,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.176.800,00	-4.669.657,00	4.507.143,00	62.000,00	4.569.143,00	0,00	4.569.143,00
1701	Stiftungen	0,00	-27,00	-27,00	30,00	3,00	0,00	3,00

Haushaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		-285.043,00	-285.043,00				-285.043,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann											
0103	Beschäftigtenvertretung	3.100,00	-635.389,00	-632.289,00		-16.000,00	-16.000,00	-648.289,00				
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-16.727,00	-16.227,00				-16.227,00				
0105	Zentrale Dienste	3.100,00	-469.900,00	-466.800,00				-466.800,00				
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300,00	-220.523,00	-220.223,00		-26.100,00	-26.100,00	-246.323,00				
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	503.150,00	-674.668,00	-171.518,00	185.000,00	-136.000,00	49.000,00	-122.518,00				
0108	Personalmanagement	82.800,00	-229.781,00	-146.981,00				-146.981,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		-28.000,00	-28.000,00				-28.000,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
0111	Recht											
0112	Steuern und sonst. Abgaben											
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement											
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174.500,00	-348.292,00	-173.792,00		-300.000,00	-300.000,00	-473.792,00				
0202	Gewerbewesen	5.000,00	-18.253,00	-13.253,00				-13.253,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	36.200,00	-57.082,00	-20.882,00				-20.882,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-28.426,00	-22.926,00				-22.926,00				
0205	Personenstandswesen	33.000,00	-97.673,00	-64.673,00		-299.800,00	-299.800,00	-364.473,00				
0206	Statistik und Wahlen	1.200,00	-3.285,00	-2.085,00				-2.085,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung											
0301	Grundschulen	214.400,00	-1.020.246,00	-805.846,00		-568.000,00	-568.000,00	-1.373.846,00				
0302	Sekundarschule											
0303	Sekundarschule											
0304	Sonstige Schulformen											
0305	Schülerbeförderung											
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers											
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-108.878,00	-107.278,00				-107.278,00				

Hauhaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0402	Kulturförderung											
0403	Musikschule											
0404	Volkshochschule											
0405	Bibliotheken											
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften											
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	467.600,00	-693.889,00	-226.289,00				-226.289,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-23.878,00	-23.878,00				-23.878,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.000,00	-207.853,00	-205.853,00				-205.853,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.200,00	-73.320,00	-67.120,00		-25.000,00	-25.000,00	-92.120,00				
0701	Gesundheitsförderung		-89.600,00	-89.600,00				-89.600,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	1.200,00		1.200,00				1.200,00				
0802	Sportförderung											
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-45.987,00	-44.487,00				-44.487,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	700,00	-45.484,00	-44.784,00				-44.784,00				
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-11.451,00	-10.451,00				-10.451,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.300,00	-33.299,00	-31.999,00				-31.999,00				
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum											
1101	Abfallwirtschaft	163.500,00	-14.192,00	149.308,00				149.308,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	365.900,00	-364.073,00	1.827,00				1.827,00				
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		-28.272,00	-28.272,00				-28.272,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500,00	-406.155,00	-398.655,00	142.000,00	-428.000,00	-286.000,00	-684.655,00				
1202	ÖPNV		-14.700,00	-14.700,00				-14.700,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-21.265,00	-15.765,00				-15.765,00				

Haushaltsplan 2021 Teil 2

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-35.794,00	-35.694,00				-35.694,00				
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00									
1303	Wasser und Wasserbau	66.875,00	-40.285,00	26.590,00				26.590,00				
1304	Friedhöfe											
1401	Umweltinformationen und -koordination		-13.226,00	-13.226,00				-13.226,00				
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren											
1501	Wirtschaftsförderung		-2.000,00	-2.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.000,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	400,00	-15.000,00	-14.600,00				-14.600,00				
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.384.800,00	-4.817.657,00	4.567.143,00	1.005.300,00	-5.000,00	1.000.300,00	5.567.443,00	400.000,00	-283.300,00	116.700,00	
1701	Stiftungen	30,00	-27,00	3,00				3,00				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

2020 und 2021

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	2018	2020	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten				
2.1 von verbundenen Unternehmen	314	254	194	134
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	5.872	5.662	8.847	9.012
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.375	0	0	2.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000	5.200	5.200	3.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	6	4	2	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98	100	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	461	100	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	2.190	100	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	20.772	11.720	14.843	14.946

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften

2.746

2.746

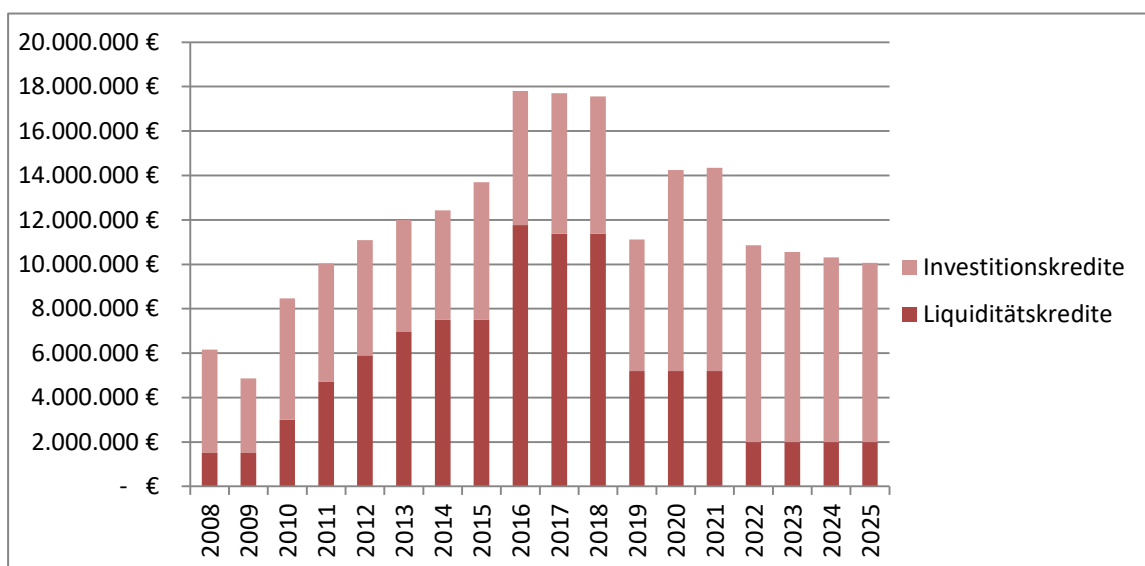
2.746

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	11.375.000 €	6.186.000 €	17.561.000 €
2019	5.200.000 €	5.916.000 €	11.116.000 €
2020	5.200.000 €	9.041.000 €	14.241.000 €
2021	5.200.000 €	9.146.000 €	14.346.000 €
2022	2.000.000 €	8.851.000 €	10.851.000 €
2023	2.000.000 €	8.556.000 €	10.556.000 €
2024	2.000.000 €	8.307.000 €	10.307.000 €
2025	2.000.000 €	8.072.000 €	10.072.000 €



Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals
2020 und 2021

Entwicklung Eigenkapital 2020/2021

		Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Ergebnis	Bilanz zum 31.12.2009	-3.627 €	0 €	10.244 €	10.244 €
	Bilanz zum 31.12.2010	-2.346 €	0 €	7.898 €	7.898 €
	Bilanz zum 31.12.2011	-1.109 €	0 €	6.789 €	6.789 €
	Bilanz zum 31.12.2012	-698 €	0 €	6.091 €	6.091 €
	Bilanz zum 31.12.2013	-1.459 €	0 €	4.632 €	4.632 €
	Bilanz zum 31.12.2014	-1.824 €	0 €	2.808 €	2.808 €
	Bilanz zum 31.12.2015	-1.674 €	0 €	1.134 €	1.134 €
Bilanz zum 31.12.2016	-220 €	0 €	914 €	914 €	
Bilanz zum 31.12.2017	1.085 €	669 €	1.330 €	1.999 €	
Bilanz zum 31.12.2018	111 €	706 €	1.404 €	2.110 €	
Planung	Bilanz zum 31.12.2019	-1.208 €	0 €	902 €	902 €
	(lt. HH-Plan 2020/2021)				
	Bilanz zum 31.12.2020	162 €	0 €	1.064 €	1.064 €
	(lt. HH-Plan 2020/2021)				
	Bilanz zum 31.12.2021	5 €	0 €	1.069 €	1.069 €
	(lt. HH-Plan 2020/2021)				
	Bilanz zum 31.12.2022	603 €	320 €	1.352 €	1.672 €
	(lt. HH-Plan 2020/2021)				
	Bilanz zum 31.12.2023	843 €	1.163 €	1.352 €	2.515 €
(lt. HH-Plan 2020/2021)					
Bilanz zum 31.12.2024	856 €	2.019 €	1.352 €	3.371 €	
(lt. HH-Plan 2020/2021)					

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

2020

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

2021

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen
2020 und 2021

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (derzeit 12 Mitglieder)	0	0	0	0	
2	SPD (derzeit 5 Mitglieder)	720	720	720	720	
3	Bündnis 90/Die Grünen (derzeit 3 Mitglieder)	0	0	0	0	
4	UWG (derzeit 2 Mitglieder)	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 Euro	Haushalts- jahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	0	0	-	Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen den Fraktionen grds. für Fraktionssitzungen kostenlos zur Verfügung

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

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr
2020**

- Gesamtplan -

**Aufgestellt am 17.09.2019
Stadtwerke Horstmar
Der Werksleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 25.09.2019**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 12.12.2019**

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 2020

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf		1.293.785,23 €
	in der Ausgabe auf	-	1.156.756,00 €
	und mit einem Gewinn/Verlust von		137.029,23 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		2.097.118,00 €
	in der Ausgabe auf		2.097.118,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf festgesetzt auf: **1.460.988,77 €**

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 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	1.199.735,23	1.179.707,00	1.150.893,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.050,00	13.150,00	17.150,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	9.000,00	6.000,00
5. Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6. Erträge aus Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	80.000,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-110.200,00	-117.200,00	-118.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-211.500,00	-202.500,00	-179.000,00
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-197.000,00	-181.000,00	-183.000,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-292.982,00	-284.770,00	-287.000,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.300,00	-111.300,00	-109.350,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.300,00	-219.000,00	-221.000,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160.503,23	158.087,00	157.493,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.424,00	-19.000,00	-26.000,00
15. Sonstige Steuern	-50,00	-174,00	-200,00
16. Jahresgewinn/-verlust	137.029,23	138.913,00	131.293,00

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1. Abschreibungen 292.982,00 €			
./. Entn. aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 42.882,00 €	250.100,00	234.486,00	232.000,00
2. Kanalanschlussbeiträge	110.000,00	110.000,00	0,00
3. Zuschuss Starkregen	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Förderung durch das Land (4. Reinigungsstufe 70 %, Planung)	59.000,00	59.000,00	0,00
5. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	5.000,00
6. Erstattung RRB Koppelfeld III f. Planung u. Erstellung	0,00	0,00	180.000,00
7. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	1.460.988,77	1.470.501,00	110.328,00
8. Gewinn/Verlust	137.029,23	138.913,00	131.293,00
Einnahmen insgesamt:	2.097.118,00	2.092.900,00	658.621,00

Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	15.000,00	0,00	0,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	1.000,00	6.000,00	10.000,00
4. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:			
Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEO im OT Leer u. Horstmar	1.000.000,00	750.000,00	100.000,00
Übernahme Kanalnetz im Baugebiet "Pferdekamp", 1. BA	0,00	0,00	0,00
Übernahme RRG Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	0,00	0,00
Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	30.000,00	50.000,00	30.000,00
Übernahme Kanalnetz RRB Koppelfeld III	0,00	0,00	180.000,00
Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	500.000,00	760.000,00	10.000,00
Übernahme Kanalnetz "Grollenburg 3. BA u. Nieland IV"	0,00	0,00	0,00
5. Ergänzung Prozessleitsysteme f. Pumpwerke	15.000,00	0,00	0,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches (Polymerdosierstation)	5.000,00	7.500,00	5.000,00
7. Tilgung von Krediten	79.000,00	77.000,00	76.000,00
8. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	15.000,00
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst.Str.), Planung	10.000,00	0,00	0,00
12. Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	0,00	0,00	16.000,00
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pfddekamp	10.000,00	0,00	10.000,00
14. Rückhaltung Eggeroder Str. / L579 (RBB)	35.000,00	90.000,00	0,00
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (z. B. Regenüberlauf Entenweg)	102.000,00	50.000,00	0,00
16. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen	84.000,00	84.000,00	0,00
17. Aktualisierung Daten/Überfliegung Niederschlagswasser	10.000,00	0,00	0,00
18. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	15.000,00	0,00	0,00
19. Zuführung in die Rücklage	103.118,00	103.400,00	101.621,00
Ausgaben insgesamt:	2.129.118,00	2.092.900,00	658.621,00

Stadtwerke Horstmar

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
10 TVöD	0,62	0,62
7 TVöD	1	1
6 TVöD	1	1
Insgesamt	2,6	2,6

Finanzplanung

der Stadtwerke Horstmar

für die Jahre 2020 - 2024

Aufgestellt am 23.09.2019
Stadtwerke Horstmar
Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 25.09.2019

Festgestellt durch den Rat
der Stadt Horstmar
am 12.12.2019

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan

a) Abwasserwerk

Einnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1. Abschreibungen	245.000 €	223.000 €	222.000 €	221.000 €	220.000 €
2. Kanalanchlussbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Wirloksbach	110.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €
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 €	0 €	0 €
5. Aufwandsersatz Grundstückanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6. Inanspruchnahme Kontokorrent/Guthaben	1.460.989 €	167.300 €	167.300 €	-81.500 €	-50.500 €
7. Jahresergebnis Erfolgsplan	39.011 €	10.500 €	11.500 €	12.500 €	13.500 €
	1.994.000 €	1.051.300 €	1.051.300 €	222.000 €	223.000 €

Aufgestellt am 23.09.2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes: - Sanierungsmaßn. gem. ZEP im OT Ho. u. Leer - Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL - Wirloksbach II, Kanalbau u. RRG	1.000.000 € 30.000 € 500.000 €	100.000 € 30.000 € 0 €	100.000 € 30.000 € 0 €	100.000 € 30.000 € 0 €	100.000 € 30.000 € 0 €
5. Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches (Polymerdosierstation)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Tilgung von Krediten	79.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst. Str.), Planung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pferdekamp am 25.09.2019	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (z.B. Regenüberlauf Entenweg)	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen	84.000 €	829.300 €	829.300 €	0 €	0 €
17. Aktualisierung Daten/Überfliegung Niederschlagswasser	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:	1.994.000 €	1.051.300 €	1.051.300 €	222.000 €	223.000 €

am 12.12.2019

b) Wasserwerk

Einnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1. Abschreibungen	5.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	98.018 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	103.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Ausgabe	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung in die Rücklagen	103.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	103.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Stadtwerke Horstmar

c) Insgesamt

	2020	2021	2022	2023	2024
Wasserwerk - Einnahme	103.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wasserwerk - Ausgabe	103.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Abwasserwerk - Einnahme	1.994.000 €	1.051.300 €	1.051.300 €	222.000 €	223.000 €
Abwasserwerk - Ausgabe	1.994.000 €	1.051.300 €	1.051.300 €	222.000 €	223.000 €
Gesamt - Einnahme	2.097.118 €	1.055.300 €	1.055.300 €	226.000 €	227.000 €
Gesamt - Ausgabe	2.097.118 €	1.055.300 €	1.055.300 €	226.000 €	227.000 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2020

- Betriebszweig Abwasser -

Aufgestellt am 17.09.2019

Stadtwerke Horstmar

Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss

des Rates der Stadt Horstmar

am 25.09.2019

Festgestellt durch den

Rat der Stadt Horstmar

am 12.12.2019

Erfolgsplan

Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.129.735,23	1.108.486,00	1.096.011,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	41.681,59
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.740,53
Aufgestellt am 17.09.2019			
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	-110.200,00	-117.200,00	-108.849,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-211.500,00	-202.500,00	-209.324,57
8. <u>Personalaufwand</u>			
am 25.09.2019 Altersteilzeit	-197.000,00	-181.000,00	-188.009,48
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-270.000,00	-275.123,74
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.600,00	-97.600,00	-95.655,93
am 12.12.2019	-217.300,00	-219.000,00	-220.547,98
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.135,23	39.186,00	44.921,81
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	-124,00	-124,00
16. Jahresgewinn/-verlust	39.011,23	39.062,00	44.797,81

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	733.326,41	711.134,00	707.364,41
b. Niederschlagswasser	245.355,73	235.851,00	226.302,92
c. Straßenentwässerung	102.355,95	102.000,00	99.589,57
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	13.287,46
Entsorgung Kleinkläranlagen	10.697,14	15.439,00	3.149,96
Aufgestellt am 17.09.2019	5.000,00	5.000,00	7.120,58
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	33.000,00	39.062,00	39.196,34
	1.129.735,23	1.108.486,00	1.096.011,24
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	10.234,22
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb.)	2.000,00	2.000,00	2.992,07
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	28.455,30
	13.000,00	13.000,00	41.681,59
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	5.000,00	5.000,00	4.740,53
	5.000,00	5.000,00	4.740,53
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
am 25.09.2019	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 7: Materialaufwand			
a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Stromkosten	-90.000,00	-95.000,00	-88.788,80
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf)	-15.000,00	-15.000,00	-14.406,68
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-5.000,00	-5.000,00	-5.155,92
Wasserbezug	-200,00	-200,00	-184,09
am 12.12.2019	0,00	-2.000,00	0,00
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	-314,36
	-110.200,00	-117.200,00	-108.849,85
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Klärschlammabeseitigung durch Unternehmer (Kleinkläranlagen)	-2.500,00	-7.500,00	-2.525,81
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist., zzgl. Reinigung Schmutzfänger Schacht	-60.000,00	-60.000,00	-38.323,90
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-12.000,00	-14.000,00	-11.028,99
Klärschlammabfuhr d. Unternehmer (Kläranlage)	-78.000,00	-75.000,00	-75.181,52
Sonstige Dienstleistungen (Externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-12.000,00	-10.000,00	-11.197,69
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (Schönungsteich, Rep. Böschung, GAL, Auslauf RÜB)	-10.000,00	-10.000,00	-23.333,97
Instandhaltung Kläranlage	-7.000,00	-5.000,00	-7.100,71
Instandhaltung Regenrückhaltebecken / Pumpwerke	-15.000,00	-10.000,00	-23.543,43
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-10.000,00	-6.000,00	-9.967,97

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR
Hausanschlüsse (f. Herstellung) auf privaten Grundstücken	-5.000,00	-5.000,00	-7.120,58
	-211.500,00	-202.500,00	-209.324,57
Position 8: Personalaufwand			
Ingenieur (24 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter (neuer MA KA ab 2020)	-155.000,00	-142.000,00	-147.704,17
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-42.000,00	-39.000,00	-40.305,31
	-197.000,00	-181.000,00	-188.009,48
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-280.000,00	-270.000,00	-275.123,74
	-280.000,00	-270.000,00	-275.123,74
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung			
Abwasserabgabe	-11.500,00	-11.500,00	-11.700,00
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)	-31.000,00	-31.000,00	-28.544,38
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-3.100,00	-3.100,00	-3.567,64
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-9.500,00	-8.000,00	-9.500,00
Mitgliedsbeiträge	-10.000,00	-10.000,00	-16.385,00
Versicherungen	-11.000,00	-11.000,00	-10.018,57
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ingenieurleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.250,66
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-2.995,10
Ausbildung, Fortbildung (evtl. neuer MA Kläranlage)	-2.000,00	-7.000,00	-150,00
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-1.000,00	-2.000,00	-714,93
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)	-3.500,00	-3.000,00	-4.343,60
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV, Anerkennungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-3.000,00	-1.486,05
	-92.600,00	-97.600,00	-95.655,93
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-7.300,00	-9.000,00	-10.547,98
Abf. Eigenkapitalverzins.	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	-217.300,00	-219.000,00	-220.547,98
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0,00	0,00	0,00
Position 14: Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-124,00	-124,00	-124,00
	-124,00	-124,00	-124,00
Position 15: Jahresergewinn/-verlust	39.011,23	39.062,00	44.797,81

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
1. Abschreibungen 280.000,00			
./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 35.000,00	245.000,00	230.937,00	225.000,00
2. Kanalanschlußbeiträge, Weiterleitung durch städtischen Haushalt, z. B. Wirloksbach	110.000,00	110.000,00	0,00
3. Zuschuss Starkregen (z. B. RRB L579/Eggeroder Str., Entenweg)	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Förderung durch das Land (4. Reinigungsstufe 70 %, Planung)	59.000,00	59.000,00	0,00
5. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	5.000,00
6. Erstattung RRB Koppelfeld III (Umsetzung d. GIWO)	0,00	0,00	180.000,00
Aufgestellt am 17.09.2019	1.492.988,77	1.470.501,00	110.328,00
8. Jahresergebnis Erfolgsplan	39.011,23	39.062,00	36.672,00
Einnahmen insgesamt:	2.026.000,00	1.989.500,00	557.000,00

Ausgaben	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	15.000,00	0,00	0,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen			
a) Allgemein	500,00	1.000,00	5.000,00
b) Beschaffung eines KFZ (Anhänger)	0,00	2.000,00	2.000,00
c) Arbeitsschutz	500,00	3.000,00	3.000,00
4. Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a) Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (Eichendorffstr. 2. BA/ Dorfstr./ ggf. Halterner Str.)	1.000.000,00	750.000,00	100.000,00
am 25.09.2019	0,00	0,00	0,00
c) Übernahme RRB Baugebiet "Pferdekamp"	0,00	0,00	0,00
d) Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	30.000,00	50.000,00	30.000,00
e) Übernahme Kanalnetz RRB Koppelfeld III	0,00	0,00	180.000,00
f) Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	500.000,00	760.000,00	10.000,00
g) Übernahme Kanalnetz "Grollenburg 3. BA u. Nieland IV"	0,00	0,00	0,00
5. Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000,00	0,00	0,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und ähnliches (Polymerdosierstation)	5.000,00	7.500,00	5.000,00
7. Tilgung von Krediten	79.000,00	77.000,00	76.000,00
am 12.12.2019	0,00	0,00	0,00
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	15.000,00
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 an der K76 (Burgst. Str.), Planung	10.000,00	0,00	0,00
12. Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	0,00	0,00	16.000,00
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pferdekamp	10.000,00	0,00	10.000,00
14. Rückhaltung Eggeroder Str. / L579 (RBB)	35.000,00	90.000,00	0,00
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen (z.B. Regenüberlauf Entenweg)	102.000,00	50.000,00	0,00
16. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen	84.000,00	84.000,00	0,00
17. Aktualisierung Daten/Überfliegung Niederschlagswasser	10.000,00	0,00	0,00
18. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	15.000,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt:	2.026.000,00	1.989.500,00	557.000,00

**Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

Stellenübersicht

Aufgestellt am 17.09.2019

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	1
am 25.09.2019	1
10 TVöD	0,62
Insgesamt:	2,62

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2020

- Betriebszweig Wasser -

Aufgestellt am 17.09.2019

Stadtwerke Horstmar

Der Werkleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss

des Rates der Stadt Horstmar

am 25.09.2019

Festgestellt durch den

Rat der Stadt Horstmar

am 12.12.2019

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	70.000,00	71.221,00	77.210,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	50,00	150,00	63.341,09
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.412,57
5. Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	2.000,00	1.797,25
6. Erträge aus Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	136.918,91
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	0,00
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	-12.982,00	-14.770,00	-18.349,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.700,00	-13.700,00	-10.338,29
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.368,00	118.901,00	254.992,78
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.300,00	-19.000,00	-51.938,70
15. Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	-5,97
16. Jahresgewinn/-verlust	98.018,00	99.851,00	203.048,11

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	60.000,00	60.000,00	64.081,99
Entn. aus d. Rückstellung d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	10.000,00	11.221,00	13.128,26
	70.000,00	71.221,00	77.210,25
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	63.291,09
Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00
Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	50,00	150,00	63.341,09
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	4.000,00	4.412,57
	4.000,00	4.000,00	4.412,57
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	2.000,00	2.000,00	1.797,25
	2.000,00	2.000,00	1.797,25
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	70.000,00	70.000,00	136.918,91
	70.000,00	70.000,00	136.918,91
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 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	0,00
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes/Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	-12.982,00	-14.770,00	-18.349,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	-12.982,00	-14.770,00	-18.349,00
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	-1.000,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-500,00	-500,00	-507,81
Nicht abzieh. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-2.000,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	-100,00	-100,00	-45,48
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-100,00	-1.785,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-11.700,00	-13.700,00	-10.338,29
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	0,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 14: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	-7.500,00	0,00	-6.753,00
Körperschaftssteuer	-15.000,00	-18.000,00	-42.830,00
Solidaritätszuschlag	-800,00	-1.000,00	-2.355,70
	-23.300,00	-19.000,00	-51.938,70
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	98.018,00	99.851,00	203.048,11

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1. Abschreibungen			
./ Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	5.100,00	3.549,00	7.000,00
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	98.018,00	99.851,00	203.048,11
6. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
Gesamt	103.118,00	103.400,00	210.048,11

Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 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 Höselser)	0,00	0,00	0,00
8. Zuführung in die Rücklage	103.118,00	103.400,00	210.048,11
Gesamt	103.118,00	103.400,00	210.048,11

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

Stellenübersicht gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Entwurf
des
Wirtschaftsplans 2020
der
Gewerbe- Industrie- und
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar**

**vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 04.12.2019**

**beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 12.12.2019**

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2020

Grundstücksankäufe

entfällt

Projekt Grollenburg

Erschließungskosten

Sonstige Massnahmen

2020 0,00

Grollenburg III. BA: Ersterschließung **0,00** erledigt, vollständig verkauft

Grollenburg III. BA: Endausbau (außer Bergstraße) 120.000,00 geplant 2021

120.000,00

Grundstücksverkäufe:

Grollenburg I. BA

Restbestand 1 Grundstück VK 72,50 Euro / m²

Euro

2020 0 0,00 komplett verkauft, Endausbau erledigt

0 m² **0** **0,00**

Grollenburg II. BA, Restbestand 1 Grundstück VK 75,00 Euro / m²

Euro

2020 1 27.042,50 373 m², Flst 801

373 m² **1** **27.042,50**

Grollenburg III. BA, 9 Grundstücke VK 100,00 Euro / m²

2020 0 0,00 komplett verkauft, Endausbau folgt

0 m² **0** **0,00**

Übertragung öff. Flächen an Stadt

in 2018-2021; kein Ausgleich

Projekt Nieland IV

Erschließungskosten

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

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 2020	

			200.000,00	Refinanzierung tw. über Darlehen bei gleichz. Tilgung Darlehen für Ersterschließung Konditionen anpassen	
	Vermessungs- /Katasterkosten		56.303,02	ermittelte Kosten nach Wert Grundstücke noch offen	56.303,02
<u>Grundstücksverkäufe:</u>	Erstattung Erschl.beitrag 69 € / m ²				
2020	2		65.619,00	Erstattung von Stadt Horstmar, da Grundstücke i.Zus. mit Koppelfeld III erworben werden	
951 m²	2		65.619,00		

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 m² a 15,00 €/m²

NICHT GIWO Nettobaufläche verfügbar: 22.907 m² Baugrundstücke bleiben Eigentum der Stadt oder der rk Kirche Stadt: 15.678 m² (30 Grundstücke), Kirche 7.200 m²

B-Planänderung	6.132,07	Stadt zuständig, schlussgerechnet	6329,37
Artenschutzgutachten	0,00		
Ökopunkte	6.000,00	4.392 WE * 1,35, Stadt erledigt	
Vorplanung	12.500,00		
Ersterschließung	1.026.889,07	Angebot liegt vor, Submission kommt	
Ing.kosten dazu	118.327,75	Entwurfsplanung, Bauüberwachung etc.	92.474,65
Baugrundgutachten, Untersuchungen lfd.	5.428,19	schlussgerechnet in 2019	5.316,44
Sonstige Vorarbeiten	3.000,00	geschätzt	
Ersterschließung	1.178.277,08		
Endausbau	357.500,00	Straßenbau geschätzt, ca IV/2019	
Ing.kosten dazu	34.150,14	geschätzt nach HOAI	
Naturschutzausgleich	0,00	geschätzt	
Endausbau	391.650,14		
Vermessungs-/Katasterk.	0,00	trägt BezReg	

Gesamtkosten Erschließung / Vermessung	1.569.927,22		
davon Ersterschließung/ Vermessung	1.178.277,08	je m ²	51,44
davon Endausbau/ Ausgleichsmaßnahmen	391.650,14	je m ²	17,10 68,53
Vermarktungskosten Kaufpreise lt. Übersicht	0,00	nur Stadt	
davon Erstattungsbetrag Erschließung	0,00	Stadt	
	0,00	Kirche	
Verkaufsprovision: 30 Grundstücke	128.576,05	5% vom Kaufpreis Grundstück nur Stadt	
	1.698.503,27	je Grdst im Mittel	4.285,87
		je m ²	8,21
		zzgl. Zinsen	0,08
			76,83
			75,00
aufgenommenes Darlehen Ersterschließung	120.000,00	Zinssatz lt. Vertrag:	0,75 % p.a
Zinsen für 4 Jahre	1.912,50	Tilgung ab/bis: 2023	
gesch. Darl. Ersterschließung (60 %)	234.990,08	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
Zinsen für 5 Jahre	0,00	Tilgung ab 2025:	4 Jahre

Grundstücksverkäufe:

Erstattung Erschl.beitrag 70,00 - 78,00 € / m² ab IV. Quartal 2019

2020	30		von 345 - 630 m ²	15.618
2021	14		von 345 - 630 m ²	7.289
2022	0		von 345 - 630 m ²	0
	44			22.907
davon Stadt				
2020	16	624.750,00	von 345 - 630 m ²	8.330
2021	14	549.675,00	von 345 - 630 m ²	7.329
2022	0	0,00	von 345 - 630 m ²	0
	30	1.174.425,00		15.659
davon Kirche (Erstattung Stadt)				
2020	14	540.675,00	von 345 - 630 m ²	7.209
2021	0	0,00	von 345 - 630 m ²	0
2022	0	0,00	von 345 - 630 m ²	0
	14	540.675,00	in 2020	7.209
		1.715.100,00		

Geschäftsbesorgung / Sonstiges

Miete Ladenlokal Schlecker I (200 m²)		4.356,00	vermietet ab 01.11.2015 brutto p.M. 611 €	Jugendtreff
Miete Ladenlokal Schlecker II (100 m²)		2.976,00	vermietet ab 01.01.16 brutto p.M. 524 €	
Eigenbehalt Umlage Eigentümergemeinschaft		7.956,00	Hausgeld	
Verkaufserlös ehem. Hotel Crins an Caritas		0,00	in 2019 verkauft	
- Kostenerstattung Stadt Horstmar	2020	22.500,00		
- Tilgung Darlehen Turnhalle Stadt Horstmar	ab 2006	72.000,00	p.a.	
- Grundstück Isermann für Wohnbebauung in 2019 erworben		0,00	ca. ab Mitte 2021 Erschließung und Vermarktung in WP 2021 zu berücksichtigen	
- Grundstück WGH Königsstraße 3, Horstmar in 2019 erworben			weitere Verwertung noch offen	

sonstige Angaben

Kreditaufnahme Ersterschließung Nieland IV	RZ erfolgt 2020
Kreditaufnahme Endausbau Nieland IV	ja, 200 T€
Kreditaufnahme Ersterschließung Koppelfeld III	ja, 120 T€
Kreditaufnahme Endausbau Koppelfeld III	2024
Kreditaufnahme Endausbau Grollenburg III. BA	keine Aufnahme

Erfolgsplan
und
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2020

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

			€	€
1.	Umsatzerlöse			
		373 m ² *		
1.1	Verkäufe Grollenburg (1. BA) - ein Grundstück in 2020 Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)	72,50 € / m ²	27.042,50	
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	erfolgt und abgeschlossen	0,00	
1.2.	Verkäufe Grollenburg (2. BA) - letztes Grundstück 2018 verkauft Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)		0,00	
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	erfolgt und abgeschlossen	0,00	
1.3.	Verkäufe Grollenburg (3. BA) - letztes Grundstück 2019 verkauft Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)		0,00	
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA	aus	0,00	
1.4.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (2 Grundstück)	951 m ² * 69,00 € / m ²	65.619,00	
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	951 m ² * 19,80 €	-18.830,00	
1.5.	Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III Vermarktung ab 6/2020	15.618 m ² 15.618 m ² *	1.165.425,00	
	Rückstellung für Endausbau Koppelfeld III	17,10 €	-267.068,00	
1.6.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00	
1.7.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00	972.188,50
2.	Bestandsveränderung Grundstücke			
		373 m ² *		
2.1.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	46,68 €	-17.410,00	

2.2.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)		0,00	
2.3.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)		0,00	
2.4.	Koppelfeld III, Abgang aufgrd. Verkauf	15.618 m ² *		
	Grundstücke	51,44 €	-803.390,00	
		951 m ² *		
2.5.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	35,76 €	-34.008,00	
2.6.	sonstige		0,00	-854.808,00
<hr/>				
3.	Materialaufwand			
3.1.	Erschliessungskosten			
	Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	
	Ersterschließung Nieland IV über			
	Bestandsänderungen berücksichtigt		0,00	
	Ersterschließung Koppelfeld III über			
	Bestandsveränderungen berücksichtigt		0,00	
	Endausbau Grollenburg (2. BA) - über			
	Rückstellungen berücksichtigt		0,00	
	Nacherschließung Wennings Stiege		0,00	
3.2.	Sonstige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00
<hr/>				
4.	Rohergebnis			116.380,50
5.	Sonstige Erträge			
5.1.	Erbbauzinsen Haus Grollenburg			12.967,00
5.2.	Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)			3.206,00
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)			500,00
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			1.000,00
	Miete Ladenlokale / Verkauf Grdst ehem. Hotel			
5.5.	Crins			7.332,00
	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-			
5.6.	Leer (20 Jahre)			
	- jährliche Zahlung		72.000,00	
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		7.672,58	7.672,58
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung			
	Baukosten lfd. Jahr		64.327,42	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	
6.2.	Beiträge, Versicherungen		2.200,00	
6.3.	übrige Aufwendungen		1.500,00	
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	68.398,00	
6.5.	Grundsteuer		3.750,00	

6.6.	Hausgeld Ladenlokale		7.956,00	
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag		<u>22.500,00</u>	-121.413,00
7.	Zinsaufwand			
	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG			
7.1.	Hyp in 2009)		15.825,00	
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		12.794,00	
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		10.742,00	
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	500,00	
7.4.	Finanzierung Ersterschließung Nieland IV		2.100,00	
7.5.	Finanzierung Ersterschließung Koppelfeld III	Neudarlehen	900,00	
7.6.	Kontokorrentzinsen		<u>100,00</u>	-42.961,00
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>-18.922,92</u></u>

Erfolgsplan 2020 - 2024

			2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
			€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
1.1.	Verkäufe Grollenburg (1. BA)							
	(1 Grundstück)	373 m ² x 72,50 €/m ²		0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,50
	Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg (1.BA)	erfolgt und abgeschl.		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
	Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg (2.BA)	erfolgt und abgeschl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Verkäufe Grollenburg (3. BA)							
	- letztes Grundstück 2019 verkauft	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschlussbeiträge Grollenburg (im Verkaufspreis enthalten)							
	Rückstellung für Endausbau Grollenburg III. BA	steht noch aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV							
	(2 Grundstück)	951 m ² * 69,00 € / m ²		0,00	0,00	0,00	0,00	65.619,00
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	951 m ² * 19,80 €		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.830,00
1.5.	Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III							
	Vermarktung ab 6/2020	15.618 m ² * 75,00 €		549.675,00	0,00	0,00	0,00	1.715.100,00
	Rückstellung für Endausbau Koppelfeld III			-125.326,00	0,00	0,00	0,00	-392.394,00
1.6.	Einräumung Erbbaurechte	offen						
	Hausanschlusskostenersatz,							
1.7.	Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972.188,50	424.349,00	0,00	0,00	0,00	1.396.537,50
2. Bestandsveränderung Grundstücke								
2.1.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (1.BA)	373 m ² * 46,68 €		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.410,00
2.2.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (2.BA)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Grollenburg Abgang aus Verkauf (3.BA)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
		€	€	€	€	€	€	
	Koppelfeld III, Abgang aufgrd.	15.618 m² *						
2.4.	Verkauf Grundstücke	51,44 €	-377.004,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.394,00	
	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf	951 m² *						
2.5.	Grundstücke	35,76 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.008,00	
2.6.	sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-854.808,00	-377.004,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.812,00
3.	Materialaufwand							
3.1.	Erschliessungskosten							
	Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ersterschließung Nieland IV über							
	Bestandsänderungen berücksichtigt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Endausbau Grollenburg (2. BA) -							
	über Rückstellungen berücksichtigt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Sonstige Aufwendungen		-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		116.380,50	46.345,00	-1.000,00	0,00	0,00	161.725,50
5.	sonstige Erträge							
5.1.	Erbbauzinsen Haus Grollenburg		12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00	
	Sonstige Erbbauzinsen							
5.2.	(Erbbaugrundstücke)		3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00	
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
	Auflösung Erschliessungsbeiträge							
5.4.	(Sonderposten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
	Miete Ladenlokale / Verkauf Grdst							
5.5.	ehem. Hotel Crins		7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	36.660,00	
	Einsparung Endausbau Grollenburg							
5.6.	II. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt Geschäftsbesorgung							
5.7.	Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)							
	- jährliche Zahlung							
	- Zinsen/Kostensersatz lfd. Jahr		7.672,58	5.477,19	3.206,89	868,76	0,00	17.225,43
	- Tilgungsanteil Forderung aus							
	Erstattung Baukosten lfd. Jahr							
			32.677,58	30.482,19	28.211,89	25.873,76	25.005,00	142.250,43
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen							
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		-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	-11.000,00	
6.3.	übrige Aufwendungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	
6.4.	Vermarktung Grundstücke							
	- Grollenburg (I. und II. BA)	5 % vom VK						
		+UST	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,00	

		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
- Nieland IV	5 % vom VK +UST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Koppelfeld III	5 % vom VK +UST		-60.178,00	0,00	0,00	0,00	-128.576,00
6.5. Grundsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
6.6. Hausgeld Ladenlokale			-7.956,00	-7.956,00	-7.956,00	-7.956,00	-39.780,00
6.7. Verwaltungskostenbeitrag			-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-40.000,00
		-121.413,00	-91.834,00	-21.656,00	-20.156,00	-20.156,00	-275.215,00
7. Zinsaufwand							
7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)			-15.580,00	-15.328,00	-15.069,00	-14.804,00	-76.606,00
7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)			-12.531,00	-12.261,00	-11.981,00	-11.693,00	-61.260,00
7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)			-8.874,00	-6.942,00	-4.944,00	-2.878,00	-34.380,00
7.4. Finanzierung Endausbau Nieland IV			0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7.5. Finanzierung Ersterschließung Nieland IV	Neudarlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
7.6. Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen		-1.359,00	-984,38	-609,38	-234,38	-3.187,13
7.7. Finanzierung Ersterschließung Koppelfeld III	Neudarlehen		-815,63	-590,63	-365,63	-140,63	-2.812,50
7.8. Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen		0,00	0,00	0,00	-881,21	-881,21
7.9. Kontokorrentzinsen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-500,00
		-42.961,00	-39.259,63	-36.206,00	-33.069,00	-30.731,21	-182.226,84
8. Abschreibungen							
8.1. Erbbaugrundstücke			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	5.285,00
		-3.607,00	-3.607,00	-3.607,00	-3.607,00	-3.607,00	-18.035,00
9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)		-18.922,92	-57.873,43	-34.257,11	-30.958,24	-29.489,21	-171.500,91

Wirtschaftsplan 2020

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Vermögensplan

	Präsentation	
	€	€
benötigte Mittel		
Maklerkosten Nieland IV	0,00	
Maklerkosten Koppelfeld III	68.398,00	
Maklerkosten Grollenburg (Horstmar-Leer)	1.609,00	70.007,00
Grundstückerschließung Koppelfeld III - Ersterschließung (70%)	824.794,00	824.794,00
Erschliessungskosten/Endausbau sonstige	1.000,00	1.000,00
Endausbau Nieland IV	107.625,00	107.625,00
sonstige Ausgaben	28.906,00	51.406,00
Grollenburg II. BA Endausbau	0,00	0,00
Grollenburg III - Ersterschließung	0,00	
Verwaltungskosten	22.500,00	
Zinsaufwendungen	42.961,00	42.961,00
planmäßige Tilgung	371.959,00	371.959,00
	<u>1.469.752,00</u>	<u>1.469.752,00</u>
verfügbare Mittel		
Erbbauzinsen, Pachten	12.906,00	20.238,00
Miete Ladenlokale	7.332,00	
Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar	7.672,58	
Tilgung Darlehen Stadt Horstmar	64.327,42	72.000,00
Grundstücksverkäufe (Grollenburg)	27.042,50	27.042,50
Neudarlehen Ersterschließung Koppelfeld III	120.000,00	320.000,00
Neudarlehen Endausbau Nieland IV	200.000,00	
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	65.619,00	
Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld III	1.165.425,00	1.231.044,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	-200.572,50	-200.572,50
	<u>1.469.752,00</u>	<u>1.469.752,00</u>

Wirtschaftsplan 2020

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	€	€	€	€	€	
benötigte Mittel						
Grundstückkäufe						
Sonstige	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
- Grollenburg III - Planung	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
- Grollenburg III - Endausbau	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Nieland IV - Ersterschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Nieland IV - Endausbau	107.625,00	322.875,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00
- Koppelfeld III - Ersterschließung	824.794,00	353.483,08	0,00	0,00	0,00	1.178.277,08
- Koppelfeld III - Enderschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	195.825,07	195.825,07
- Sonstige Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Geschäftsbesorgung Stadt	22.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	40.000,00
Tilgung Darlehen	371.959,00	154.335,00	156.790,00	159.324,00	161.946,00	1.004.354,00
Lieferantenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen langfristig	42.861,00	39.159,63	36.106,00	32.969,00	30.631,21	181.726,84
Zinsen Kontokorrent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Sonstiges						
übrige Ausgaben	28.906,00	21.656,00	19.156,00	17.656,00	17.656,00	105.030,00
Maklerkosten	70.007,00	60.178,00	0,00	0,00	0,00	130.185,00
	1.469.752,00	1.082.786,71	215.652,00	212.549,00	408.658,28	3.389.397,99
verfügbare Mittel						
Annuität Darlehen Turnhalle	72.000,00	72.000,00	72.000,00	52.852,49	0,00	268.852,49
Erbbauzins, Pachten Grollenburg	12.906,00	12.906,00	12.906,00	12.906,00	12.906,00	64.530,00
Grundstückverkäufe						
- Grollenburg I / II / III	27.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,50
Erstattung Erschließungskosten Koppelfeld	1.165.425,00	549.675,00	0,00	0,00	0,00	1.715.100,00
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	65.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.619,00
Aufnahme Darlehen	320.000,00	0,00	200.000,00	0,00	234.990,08	754.990,08

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamt
Sonstiges	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	36.660,00
Kreditaufnahme/Kontokorrent *	-200.572,50	440.873,71	-76.586,00	139.458,51	153.430,20	456.603,92
	1.469.752,00	1.082.786,71	215.652,00	212.549,00	408.658,28	3.389.397,99
* Saldo (./.) = Guthabenaufbau Saldo (+) = Kontokorrentaufbau oder Guthabenabbau						
derzeit Sparkasse	52.628,23					
derzeit Volksbank	614.950,75					
Stand Beginn	667.578,98	868.151,48	427.277,78	503.863,78	364.405,26	
Bewegungen	200.572,50	-440.873,71	76.586,00	-139.458,51	-153.430,20	
Stand Ende	868.151,48	427.277,78	503.863,78	364.405,26	210.975,06	
Proberechnung						390.000,00
Anlagevermögen Grundstücke, Buchwerte 31.12.2019						869.810,91
Negatives Kapital in 2029 geschätzt						- 113.351,30
Darlehen Rest						1.146.459,61



**Wirtschaftsplan der
HoLa GmbH & Co.KG
für das Wirtschaftsjahr 2020**



Aufgestellt am 26.09.2019

Erfolgsplan

HoLa GmbH & Co KG

für das Geschäftsjahr 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	31.355,57	140.250,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2. Sonstige Erträge	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zinserträge Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	31.673,07	140.250,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1. Versicherungen	3.825,85	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2. Beiträge	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3. Buchführungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4. Prüfungs- und Beratungskosten	10.392,24	3.272,50	3.272,50	3.272,50	3.272,50	3.272,50	3.272,50
5. Sonstige Kosten	417,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	12.868,14	12.491,38	12.008,62	11.525,86	11.043,10	10.560,34	10.077,58
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	3.757,65	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Summe Aufwendungen	39.381,49	32.363,88	31.981,12	31.498,36	31.015,60	30.532,84	30.050,08
Jahresergebnis	-7.708,42	107.886,12	113.018,88	113.501,64	113.984,40	114.467,16	114.949,92
- Steuerbelastung Gesellschafter	-2.235,44	31.286,97	32.775,48	32.915,48	33.055,48	33.195,48	33.335,48
- Jahresergebnis korrigiert	-5.472,98	76.599,15	80.243,40	80.586,16	80.928,92	81.271,68	81.614,44

Vermögensplan

HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen							
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Gesellschafterdarlehen	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	19.605,76	32.363,88	31.981,12	31.498,36	31.015,60	30.532,84	30.050,08
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	6.023,80	23.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	0,00	31.286,97	32.775,48	32.915,48	33.055,48	33.195,48	33.335,48
Summe Auszahlungen	122.181,56	183.656,78	161.308,60	160.965,84	160.623,08	160.280,32	159.937,56
Einzahlungen							
- Einzahlung Kommanditkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gewinnausschüttung Energieversorgung KG							
Vorjahr	31.355,57	144.909,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
lfd. Jahr	0,00	112.200,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Summe Einzahlungen	31.355,57	257.109,00	144.050,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-90.825,99	73.452,22	-17.258,60	-15.965,84	-15.623,08	-15.280,32	-14.937,56
Bankkontostand 01.01.	382.978,85	292.152,86	365.605,08	348.346,48	332.380,64	316.757,57	301.477,25
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-90.825,99	73.452,22	-17.258,60	-15.965,84	-15.623,08	-15.280,32	-14.937,56
Bankkontostand 31.12.	292.152,86	365.605,08	348.346,48	332.380,64	316.757,57	301.477,25	286.539,70
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-23.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-23.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit							



**Wirtschaftsplan der
HoLa Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**



Aufgestellt am 26.09.2019

Vermögensplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen							
- Tilgung Darlehen Gesellschafter Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Dalehen Gesellschafter Laer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	207,65	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00
- Rückstellungen	2.088,01	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	11.744,74	5.770,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00
Einzahlungen							
- Haftungsvergütung Hola GmbH & Co.KG	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Kostenerstattung Hola GmbH & Co.KG	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	0,00	13.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	17.536,58	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-11.744,74	11.766,58	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 01.01.	13.686,58	1.941,84	13.708,42	14.760,42	15.812,42	16.864,42	17.916,42
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-11.744,74	11.766,58	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 31.12.	1.941,84	13.708,42	14.760,42	15.812,42	16.864,42	17.916,42	18.968,42
nachrichtlich:							
- Forderungen	16.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	13.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung							
Verbindlichkeit							

Jahresabschluss 2018

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	39.166.504,41	38.575.315,36	1. Eigenkapital	2.117.729,88	2.006.332,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.558,46	206.942,97	1.1 Allgemeine Rücklage	1.329.897,83	913.475,87
1.2 Sachanlagen	30.555.516,56	29.737.761,18	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.269.654,41	4.299.718,70	1.3. Ausgleichsrücklage	668.777,35	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.552.181,39	1.547.459,67	1.3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	111.397,82	1.085.199,31
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	2. Sonderposten	13.624.999,57	13.905.845,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	2.1 für Zuwendungen	10.275.962,18	10.407.288,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.270.525,79	2.305.311,80	2.2 für Beiträge	3.011.547,54	3.104.666,02
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.612.546,54	12.768.378,03	2.3 für den Gebührenaussgleich	54.300,00	109.850,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	635.577,27	657.742,75	2.4 Sonstige Sonderposten	283.189,85	284.041,24
1.2.2.2 Schulen	5.782.337,82	5.935.780,28	3. Rückstellungen	6.572.060,20	7.054.438,43
1.2.2.3 Wohnbauten	799.517,90	809.877,57	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.761.304,00	5.030.678,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.395.113,55	5.364.977,43	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.473.077,61	970.663,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.857.314,67	10.171.536,73	3.3 Sonstige Rückstellungen	337.678,59	1.053.097,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.469.324,72	3.465.683,63	4. Verbindlichkeiten	20.770.842,38	20.008.676,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.000,00	16.000,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.279.935,64	6.605.946,28	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	313.905,35	374.054,49
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.054,31	83.906,82	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	5.872.047,20	5.955.256,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	848.000,64	893.224,17	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.375.035,47	11.375.035,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.000,00	8.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	703.296,14	681.962,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.583,35	294.663,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.160,91	509.916,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.820,95	360.983,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.644.529,25	413.010,64	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	460.539,26	501.737,65
1.3 Finanzanlagen	8.409.429,39	8.630.611,21	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.189.910,80	1.138.946,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.993.116,13	2.022.052,20
1.3.2 Beteiligungen	25.067,64	197.973,46			
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	1.267.243,00	1.315.519,00			
2. Umlaufvermögen	4.113.695,93	4.722.625,22			
2.1 Vorräte	853.588,45	976.388,52			
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	853.588,45	976.388,52			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.514.669,98	1.187.296,20			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.028.876,52	557.437,45			
2.2.1.1 Gebühren	107.131,80	117.656,83			
2.2.1.2 Beiträge	29,29	276,00			
2.2.1.3 Steuern	233.935,32	106.731,00			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	315.297,49	165.833,22			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	372.482,62	166.940,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	371.607,55	478.043,85			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	87.660,37	192.177,39			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	41.932,00	36.663,06			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	242.015,18	249.203,40			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.185,91	151.814,90			
2.3 Liquide Mittel	1.745.437,50	2.558.940,50			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.798.547,82	1.699.404,05			
	45.078.748,16	44.997.344,63		45.078.748,16	44.997.344,63

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2016 Ist lfd. Jahr €	2017 Ist lfd. Jahr €	2018 Haushaltsansatz Jahr €	2018 Ist lfd. Jahr €	2018 Saldo Plan / Ist €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.153.307,22	9.207.721,70	7.101.700,00	7.176.001,07	74.301,07
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.223,02	2.290.248,78	2.874.346,52	2.540.772,58	-333.573,94
3. + Sonstige Transfererträge	228.787,35	89.014,58	3.600,00	43.226,05	39.626,05
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	612.714,93	629.489,08	624.363,65	703.425,28	79.061,63
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.583,72	434.217,68	278.400,00	504.569,92	226.169,92
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.806,32	393.919,64	396.101,00	412.928,87	16.827,87
7. + Sonstige ordentliche Erträge	214.146,25	359.961,55	216.700,00	473.887,31	257.187,31
8. + Bestandsänderungen	0,00	-37.609,00	0,00	-122.800,07	-122.800,07
9. = Ordentliche Erträge	10.663.568,81	13.366.964,01	11.495.211,17	11.732.011,01	236.799,84
10. - Personalaufwendungen	-1.834.459,09	-1.936.564,32	-1.913.085,00	-1.951.986,98	-38.901,98
11. - Versorgungsaufwendungen	-235.142,18	-291.449,98	-359.665,00	50.860,50	410.525,50
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.278,01	-3.064.002,81	-2.860.635,00	-3.253.637,13	-393.002,13
13. - Bilanzielle Abschreibungen	-939.428,62	-950.290,86	-944.352,37	-974.627,00	-30.274,63
14. - Transferaufwendungen	-5.057.304,95	-5.308.624,35	-4.892.190,00	-4.590.233,76	301.956,24
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.659,50	-757.557,81	-726.020,00	-950.562,20	-224.542,20
16. = Ordentliche Aufwendungen	-11.289.272,35	-12.308.490,13	-11.695.947,37	-11.670.186,57	25.760,80
17. = Ordentliches Ergebnis	-625.703,54	1.058.473,88	-200.736,20	61.824,44	262.560,64
18. + Finanzerträge	616.555,55	222.001,78	208.900,00	225.375,62	16.475,62
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.669,47	-195.276,35	-226.000,00	-175.802,24	50.197,76
20. = Finanzergebnis	405.886,08	26.725,43	-17.100,00	49.573,38	66.673,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit /					
21. = Jahresergebnis	-219.817,46	1.085.199,31	-217.836,20	111.397,82	329.234,02

Gesamtabschluss 2018

Stadt Horstmar

Gesamtabschluss Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	38.647.234,12	38.035.432,04	1. Eigenkapital	1.998.435,92	1.594.011,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.558,46	206.942,97	1.1 Allgemeine Rücklage	917.577,46	8.613,38
1.2 Sachanlagen	36.790.936,35	35.986.202,08	Kapitalrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.395.553,66	4.426.604,95	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.2.1.1 Grünflächen	1.552.181,39	1.547.459,67	1.3 Ausgleichsrücklage	668.777,35	0,00
1.2.1.2 Ackerland	400.482,50	400.482,50	Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.464,73	46.464,73	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.396.425,04	2.432.198,05	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	404.424,23	1.577.741,43
1.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.660.010,68	13.836.391,24	1.5 Eigenkapitalfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.618.044,23	1.659.701,78	2. Sonderposten	15.270.578,55	15.641.811,96
1.2.2.2 Schulen	5.782.337,82	5.935.780,28	2.1 für Zuwendungen	10.731.511,18	10.908.111,15
1.2.2.3 Wohnbauten	799.517,90	809.877,57	2.2 für Beiträge	4.190.007,52	4.328.239,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.460.110,73	5.431.031,61	2.3 für den Gebührenaussgleich	65.870,00	121.420,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.598.052,15	15.746.282,21	2.4 Sonstige Sonderposten	283.189,85	284.041,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.879.783,34	3.876.142,25	3. Rückstellungen	7.284.233,00	7.840.786,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.000,00	16.000,00	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.761.304,00	5.030.678,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.142.672,86	4.958.331,86	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.497.734,30	1.059.507,04
1.2.3.4 Wasserbezugsanlagen, Leitungsnetz Wasser	187.606,00	205.955,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.025.194,70	1.750.601,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.279.935,64	6.605.946,28	4. Verbindlichkeiten	19.547.596,91	18.966.609,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.054,31	83.906,82	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	65.692,40	92.986,86	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	8.248.325,19	8.474.372,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	785.679,14	775.682,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	8.004.050,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.465,91	519.957,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.000,00	8.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.659.468,41	588.282,91	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	548.391,45	478.519,79
1.3 Finanzanlagen	1.654.739,31	1.842.286,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.820,95	360.983,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	457.148,52	501.737,65
1.3.2 Beteiligungen			4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.189.910,80	1.138.946,34
1.3.2.1 Beteiligungen assoziierte Unternehmen	181.888,34	185.173,11	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.993.116,13	2.022.052,20
1.3.2.2 Sonstige Beteiligungen	54.737,55	190.724,46			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	150.870,42	150.870,42			
1.3.5 Ausleihungen	1.267.243,00	1.315.519,00			
2. Umlaufvermögen	5.698.143,71	6.384.850,84			
2.1 Vorräte	1.147.998,22	1.498.530,22			
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	1.103.109,96	1.438.225,72			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	44.888,26	60.304,50			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.463.226,46	1.075.216,27			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.031.906,99	567.198,78			
2.2.1.1 Gebühren	110.162,27	127.418,16			
2.2.1.2 Beiträge	29,29	276,00			
2.2.1.3 Steuern	233.935,32	106.731,00			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	315.297,49	165.833,22			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	372.482,62	166.940,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	288.489,10	332.439,23			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	288.489,10	332.439,23			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	142.830,37	175.578,26			
2.3 Liquide Mittel	3.086.919,03	3.811.104,35			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.748.582,68	1.644.988,65			
4. Eigenkapitalfehlbetrag	0,00	0,00			
	46.093.960,51	46.065.271,53		46.093.960,51	46.065.271,53

Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Horstmar

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

vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.173.271,49	1.152
2. Sonstige betriebliche Erträge		104.972,68	45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.849,85		114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.324,57</u>		<u>159</u>
		<u>318.174,42</u>	<u>273</u>
Rohergebnis		<u>960.069,75</u>	<u>924</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	147.704,17		140
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.305,31</u>		<u>36</u>
- davon für Altersversorgung		188.009,48	176
€ 11.487,86 (T€ 10)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		293.472,74	297
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.994,22	149
7. Erträge aus Beteiligungen		136.918,91	68
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10.950,35	12
- davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften			
€ 9.153,10 (T€ 10)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.547,98	12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>51.938,70</u>	<u>21</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>457.975,89</u>	<u>349</u>
12. Sonstige Steuern		129,97	0
13. Jahresüberschuss		<u>457.845,92</u>	<u>349</u>
14. Gewinnvortrag		837.921,96	699
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>1.085.767,88</u></u>	<u><u>838</u></u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		77.260,25	76
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>63.291,09</u>	<u>16</u>
Rohergebnis		140.551,34	92
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		18.349,00	28
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.338,29	22
5. Erträge aus Beteiligungen		136.918,91	68
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar € 4.412,57 (T€ 4)		6.209,82	6
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>51.938,70</u>	<u>20</u>
8. Ergebnis nach Steuern		203.054,08	96
9. Sonstige Steuern		<u>5,97</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss		203.048,11	96
11. Gewinnvortrag		<u>670.656,06</u>	<u>574</u>
12. Bilanzgewinn		<u>873.704,17</u>	<u>670</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.096.011,24	1.076
2. Sonstige betriebliche Erträge		41.681,59	29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.849,85		114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.324,57</u>		<u>159</u>
		<u>318.174,42</u>	<u>273</u>
Rohergebnis		<u>819.518,41</u>	<u>832</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	147.704,17		140
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.487,86 (T€ 10)	<u>40.305,31</u>	188.009,48	<u>36</u> <u>176</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		275.123,74	269
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		95.655,93	127
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften € 4.740,53 (T€ 5)		4.740,53	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10.547,98</u>	<u>12</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>254.921,81</u>	<u>253</u>
10. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u>254.797,81</u>	<u>253</u>
12. Gewinnvortrag		167.265,90	124
13. Gewinnausschüttung - lfd. Jahr € 210.000,00 (T€ 210)		<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>212.063,71</u></u>	<u><u>167</u></u>

Jahresabschluss 2018

GIWO

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		486.538,21	1.129
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>-227.417,57</u>	<u>-405</u>
Gesamtleistung		259.120,64	724
3. Sonstige betriebliche Erträge		78.239,21	1
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	0,00		80
b) Erschließungsaufwand	118.350,07		143
c) Endausbau Baugebiete	<u>133.200,00</u>		<u>217</u>
		<u>251.550,07</u>	<u>440</u>
Rohergebnis		85.809,78	285
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		3.607,00	4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50.336,91	144
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		11.850,82	14
- davon von verbundenen Unternehmen € 11.850,82 (T€ 14)			
- davon von Gesellschaftern € 11.850,82 (T€ 14)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.157,00	7
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 3.157,00 (T€ 7)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>53.136,43</u>	<u>55</u>
- davon an Gesellschafter € 6.060,00 (T€ 6)			
10. Ergebnis nach Steuern		-6.262,74	103
11. Sonstige Steuern		<u>3.718,00</u>	<u>3</u>
12. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u><u>-9.980,74</u></u>	<u><u>100</u></u>

Jahresabschluss 2018

HoLa
GmbH & Co KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	317,50	1
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.513,35	22
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 31.355,57 (T€ 163)	31.355,57	163
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12.868,14</u>	<u>13</u>
5. Ergebnis nach Steuern	7.708,42-	128
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	7.708,42	128-
7. Einstellungen in Rücklagen In andere Gewinnrücklagen	0,00	128
8. Belastung Verlustvortrag	<u>7.708,42-</u>	<u>0</u>
9. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>