

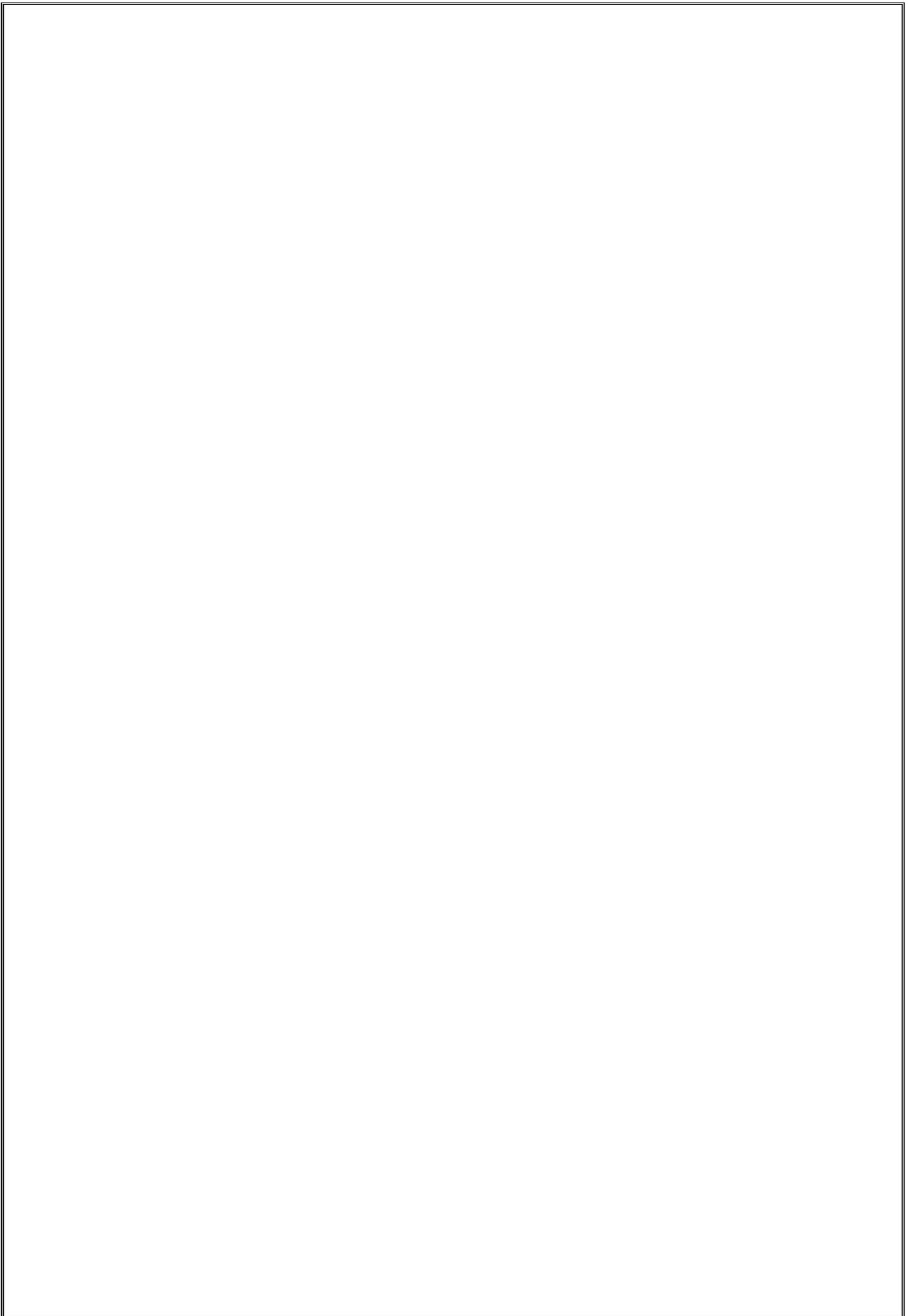


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022





Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022	I
2.	Vorbericht	II
3.	1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2022	III
	3.1 Gesamtergebnisplan	III
	3.2 Gesamtfinanzplan	III
	3.3 Investitionsübersicht	III
	3.4 Teilergebnis- und -finanzpläne	III
	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	III
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Anlagen

1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	IV
----	---	----

Erster Nachtrag zur Haushaltssatzung

der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2022

Erster Nachtrag zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022

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 08.12.2022 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	13.492.975,00	27.400,00	0,00	13.520.375,00
Aufwendungen	13.355.618,00	16.900,00	0,00	13.372.518,00
<u>Finanzplan</u>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.905.495,00	27.400,00	0,00	12.932.895,00
Auszahlungen	13.471.918,00	16.900,00	0,00	13.488.818,00
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	5.454.611,00	15.500,00	0,00	5.470.111,00
Auszahlungen	7.993.000,00	1.400.000,00	0,00	9.393.000,00
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	3.900.000,00
Auszahlungen	363.300,00	15.500,00	0,00	378.800,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.500.000,00 € um 1.400.000,00 € erhöht und damit auf 3.900.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

unverändert

§ 8

unverändert

§ 9

unverändert

Horstmar, 08.12.2022

**gez. Wenking
Bürgermeister**

Horstmar, 08.12.2022

**gez. Gedike
Schriftführerin**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtrag -

1. Nachtrag Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines / Rechtliche Grundlagen

Auf den Vorbericht zum Haushaltsjahr 2022 insbesondere auf den darin enthaltenen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2022 wird verwiesen. Die weitere Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Horstmar werden anhand der im Nachtragshaushaltsplan enthaltenen Informationen und der beigefügten Ergebnis- und Finanzdaten ergänzt und erläutert.

Gem. § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

- ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
- ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Aus aktuellem Anlass wird der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW notwendig, da für eine nicht veranschlagte Investitionsmaßnahme Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 geleistet werden sollen und gleichzeitig eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von maximal 1.400.000,00 € im § 2 der Haushaltssatzung notwendig wird.

2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung:

Nachfolgend wird der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar einschließlich der vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 erläutert.

Ausgangslage:

Im Wirtschaftsplan 2022 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbh (GIWo) ist im Vermögensplan die Neuaufnahme eines Darlehens für den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses Königstraße 3 i. H. v. 1.400.000,00 € vorgesehen.

Aus haushaltsrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen ist die diesbezügliche Kreditaufnahme im Rahmen des städtischen Haushaltes sinnvoll und notwendig.
Diese Transaktion erfordert aus formalrechtlichen Gründen die Änderung der Haushaltssatzung.

Für den städtischen Haushalt entstehen keine finanziellen Belastungen, da der Schuldendienst vollständig von der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH erstattet wird.

Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Stadt Horstmar:

In Ergänzung zur bisherigen Sitzungsvorlage werden im Folgenden die Auswirkungen auf den Haushalt 2022 der Stadt Horstmar abschließend beschrieben:

Durch die Darlehensaufnahme wird der Haushalt 2022 wie folgt verändert:

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilfinanzhaushalt unter der Position 33 „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ von 2.500.000,00 € auf 3.900.000,00 €.

(Ebenso ablesbar in Position 33 im Gesamtfinanzplan.)

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilfinanzhaushalt 2022 unter der Position 27 „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ von 0,00 € auf 1.400.000,00 €.

(Ebenso ablesbar in Position 27 im Gesamtfinanzplan.)

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilfinanzhaushalt 2022 unter der Position 35 „Tilgung und Gewährung von Darlehen“ von 363.300,00 € auf 378.800,00 €.

(Ebenso ablesbar in Position 35 im Gesamtfinanzplan.)

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilfinanzhaushalt 2022 unter der Position 20 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzeinlagen“ von 48.300,00 € auf 63.800,00 €.

(Ebenso ablesbar in Position 20 im Gesamtfinanzplan.)

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilergebnishaushalt 2022 unter der Position 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von 5.600,00 € auf 33.000,00 €.

(Entsprechende Erhöhung im Gesamtergebnisplan unter der Position 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von 222.200,00 € auf 249.600,00 €).

Produkt: 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilergebnishaushalt 2022 unter der Position 20 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ von 122.300,00 € auf 139.200,00 €.

(Entsprechende Erhöhung im Gesamtergebnisplan unter der Position 20 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ von 131.300,00 € auf 148.200,00 €).

Auswirkungen auf die bisher beschlossene (gültige) Haushaltssatzung:

Folglich ist **§ 1** der Haushaltssatzung 2022 anzupassen.

Der **§ 2 der Haushaltssatzung** ist ebenfalls anzupassen. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.500.000,00 € um 1.400.000,00 € erhöht und damit auf 3.900.000,00 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 leistet die Stadt Horstmar Zins- und Tilgungsleistungen an den externen Kreditgeber. Diese werden in voller Höhe von der GIWo mbH der Stadt Horstmar erstattet – zuzüglich des Differenzbetrages zwischen dem von der Kommune abgeschlossenen und dem zum Zeitpunkt der Aufnahme marktüblichen Zinssatz.

Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren:

Als Rechtsfolge hat die Stadt Horstmar eine Nachtragssatzung zu erlassen. Dafür gelten gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW die gleichen Vorschriften wie für den Erlass der Haushaltssatzung. Gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW leitet der Bürgermeister dem Rat den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zu.

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022 wird durch den Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Ein Beschluss des am 29.09.2022 in den Rat der Stadt Horstmar eingebrachten Entwurfs erfolgte nach öffentlicher Auslegung gem. § 80 Abs. 3 GO NRW in der öffentlichen Sitzung des Rates am 08.12.2022.

Die vom Rat beschlossene Nachtrags-Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und ist anschließend öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung ist die Nachtrags-Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

1. Nachtrag zum Haushaltsplan

der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilplan 16 01 01

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.767,49	1.066.879,82	1.158.015,00	1.661.120,00	1.655.470,00	1.641.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	38.990,89	16.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.526,07	678.607,92	710.930,00	710.930,00	710.930,00	710.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.738,18	605.050,00	368.050,00	329.050,00	329.050,00	329.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.238,39	259.600,00	249.600,00	270.900,00	276.600,00	177.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.924,94	224.700,00	218.050,00	218.050,00	218.100,00	218.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.862.160,94	11.889.737,74	13.330.345,00	13.619.750,00	13.552.650,00	13.646.680,00
11	- Personalaufwendungen	-2.181.327,33	-2.046.518,00	-2.412.174,00	-2.460.393,00	-2.509.510,00	-2.559.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.059,53	-352.778,00	-363.577,00	-363.593,00	-363.732,00	-360.848,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306.000,17	-2.827.590,00	-2.931.870,00	-2.938.470,00	-2.942.220,00	-2.927.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.124,20	-789.394,19	-883.700,00	-869.650,00	-855.110,00	-834.830,00
15	- Transferaufwendungen	-5.691.364,49	-5.252.127,00	-5.749.527,00	-6.170.727,00	-6.147.727,00	-6.157.727,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.239,30	-678.560,00	-883.470,00	-783.170,00	-706.970,00	-703.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.526.115,02	-11.946.967,19	-13.224.318,00	-13.586.003,00	-13.525.269,00	-13.543.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.336.045,92	-57.229,45	106.027,00	33.747,00	27.381,00	102.876,00
19	+ Finanzerträge	224.093,51	211.230,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.347,56	-150.000,00	-148.200,00	-161.700,00	-154.200,00	-149.200,00
21	= Finanzergebnis	72.745,95	61.230,00	41.830,00	28.330,00	35.830,00	40.830,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.408.791,87	4.000,55	147.857,00	62.077,00	63.211,00	143.706,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.559.166,28	4.000,55	147.857,00	62.077,00	63.211,00	143.706,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.559.166,28	4.000,55	147.857,00	62.077,00	63.211,00	143.706,00
28Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Gesamtfinanzplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.459,69	711.575,00	705.765,00	1.218.100,00	1.220.100,00	1.223.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.027,83	16.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.859,24	546.400,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.353,87	605.050,00	368.050,00	329.050,00	329.050,00	329.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.467,42	259.600,00	249.600,00	270.900,00	276.600,00	132.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.289,21	224.700,00	218.050,00	218.050,00	218.100,00	218.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.871,67	211.230,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333.663,21	11.613.455,00	12.932.895,00	13.231.530,00	13.172.080,00	13.237.780,00
10	- Personalauszahlungen	-2.100.634,85	-2.046.518,00	-2.412.174,00	-2.460.393,00	-2.509.510,00	-2.559.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.652,84	-352.778,00	-363.577,00	-363.593,00	-363.732,00	-360.848,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.877.646,23	-2.803.590,00	-2.909.870,00	-2.916.470,00	-2.920.220,00	-2.905.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619.408,85	-150.000,00	-148.200,00	-161.700,00	-154.200,00	-116.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800.226,57	-5.252.127,00	-6.749.527,00	-6.170.727,00	-6.147.727,00	-6.157.727,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.700.022,46	-702.560,00	-905.470,00	-805.170,00	-728.970,00	-725.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.478.591,80	-11.307.573,00	-13.488.818,00	-12.878.053,00	-12.824.359,00	-12.825.374,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.071,41	305.882,00	-555.923,00	353.477,00	347.721,00	412.406,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164.969,68	3.784.000,00	5.406.311,00	2.608.561,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.979,68	3.832.300,00	5.470.111,00	2.685.861,00	1.099.250,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-815.455,21	-160.800,00	-1.942.000,00	-314.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.820,86	-3.820.000,00	-5.150.640,00	-2.392.000,00	-150.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-289.968,10	-323.100,00	-900.360,00	-168.100,00	-78.100,00	-78.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.825.968,17	-4.303.900,00	-9.393.000,00	-2.874.100,00	-236.100,00	-116.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.988,49	-471.600,00	-3.922.889,00	-188.239,00	863.150,00	952.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.209.082,92	-165.718,00	-4.478.812,00	165.238,00	1.210.871,00	1.365.356,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-378.800,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-546.253,48	116.700,00	3.521.200,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.662.829,44	-49.018,00	-957.612,00	-227.062,00	817.371,00	1.002.056,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.710.353,28	5.373.182,72	5.324.164,72	4.366.552,72	4.139.490,72	4.956.861,72
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.373.182,72	5.324.164,72	4.366.552,72	4.139.490,72	4.956.861,72	5.958.917,72

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	5.000,00	1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00	1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	235.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	235.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-002 Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	10.000,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Verwaltung					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Absicherungsutensilien, Handrasenmäher Friedhof					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	5.000,00	47.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	47.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Monitoringsoftware, Virens Scanner, Upgrade Homepage, Datensicherungssoftware					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	15.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> z. B. Verkauf von Erbpachtgrundstücken					
2008-011 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-012 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-013 Beweg. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung von Lehrertischen und -stühlen					
2008-014 Bewegl. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	2.000,00	8.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	8.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung von Lehrertischen und -stühlen, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle					
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	2.000,00	23.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	23.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Lehrertische, Handballtore und Sportgeräte, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Beschaffungen: 1 Spielturm, 2 Rutschen sowie ein Wipptier					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-010 Investitionspauschale	-597.000,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00
2.2.1 für Zuwendungen	-597.000,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2011-001 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Horstmar)	1.000,00	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. 50 Tablets, 2 Tablet-Trolleys, Verwaltungsserver					
2011-002 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Leer)	1.000,00	20.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	20.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. 25 Tablets sowie 1 Tablet-Trolley, 2 PC					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	1.000,00	110.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	110.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Tablets und Tablets-Trolleys, 17 Lehrer PC					
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2013-002 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					
2013-003 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	800,00	5.200,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	5.200,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					
2013-004 EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	1.500,00	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-48.300,00	1.336.200,00	-77.300,00	-78.500,00	-79.700,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.300,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	79.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa Zinsbindung bis 15.05.2025 Tilgung des Darlehns für die GIWo und gleichzeitig Erstattung durch die GIWo					
2015-002 Umbau Feuerwehrrätehaus Leer	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020-2022					
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2017-001 Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2017-005 Kulturroute Horstmar	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wird zu 65% über Leader gefördert.					
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude					
2019-003 Austausch von Fenstern ALS-Horstmar	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Fenstern im Altbaubereich, sowie Verschattung von Räumen					
2019-006 Endausbau Wennings Stiege	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2023 erfolgen.					
2019-013 Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-014 Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-015 Barrierefreie Neugestaltung Püttengängskan	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-003 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertüre etc.					
2020-006 Beschaffung eines HLF 20	235.000,00	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	235.000,00	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar Fahrgestellt wird in 2020 geliefert. Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2022.					
2020-007 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung von Tafelsystemen und PC Arbeitsplätze, Server 10 % Eigentanteil der Digitalpaktmitteln werden in der Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant.					
2020-008 Barrierefreies Rathaus	80.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2020-009 Bürgerservice Verwaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich					
2020-010 Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet					
2021-002 Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
ALS-Horstmar, Sporthalle, Sanierung der Duschen u. Kabinen; evtl. kompletter Neubau der Turnhalle					
2021-003 Entkalkungsanl. für Sporthalle - ALS Leer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude, Umbau WC Anlage Kellergeschoss					
Erneuerung der Böden					
2022-001 Austausch von Fenstern in ALS Leer	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Austausch von 27 Fenstern im Altbau					
2022-002 Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren					
2022-003 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Grablaufroste, Grabmatten und Handwagen					

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2022-005 Ausrüstung des GW Logistik 2	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Das Fahrzeug wurde vom Kreis Steinfurt für den zivilen Bevölkerungsschutz gestellt.					
Die Beladung des Fahrzeugs erfolgt von der Kommune.					
2022-006 Beschaffungen IT-Feuerwehr	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. neue Einsatzleitstellensoftware, Tablets und Laptop					
2022-007 Digitalisierung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Einbau einer digitalen Schließanlage					
2022-012 Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-013 Investitionen Sportanlagen Leer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-014 Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-015 Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-018 Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
2022-022 Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2022-023 Dirte-Bike-Strecke	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %						
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2022-025 (Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2022-026 Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Südliche Erweiterung des Gewerbegebietes "Wirloksbach II"						
2022-027 Lüftungsanlage ALS Horstmar	0,00	86.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-345.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80%						
2022-028 Lüftungsanlage ALS Leer	0,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %						
2022-029 Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	0,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	578.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-462.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %						
2022-030 Öffentliches W-Lan Generationenpark	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2023-001 Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	8.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	8.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-400.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-400.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	447.100,00	550.878,00	488.350,00	-469.650,00	-589.650,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.818,56	111.000,00	145.000,00	747.000,00	749.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,30	7.000,00	33.000,00	59.300,00	59.000,00	49.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.066,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.375.495,24	9.176.800,00	10.808.000,00	11.240.300,00	11.174.800,00	11.375.500,00
11	- Personalaufwendungen	-92.093,02	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.203.386,61	-4.657.500,00	-5.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.612.851,95	-4.669.657,00	-5.181.935,00	-5.583.388,00	-5.560.645,00	-5.560.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.762.643,29	4.507.143,00	5.626.065,00	5.656.912,00	5.614.155,00	5.814.592,00
19	+ Finanzerträge	222.917,54	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.979,44	-148.000,00	-139.200,00	-152.700,00	-145.200,00	-140.200,00
21	= Finanzergebnis	80.938,10	62.000,00	50.800,00	37.300,00	44.800,00	49.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.843.581,39	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.560,92	109.000,00	143.000,00	745.000,00	747.000,00	750.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.678,45	7.000,00	33.000,00	59.300,00	59.000,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.692,74	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772.369,49	9.384.800,00	10.996.000,00	11.428.300,00	11.362.800,00	11.518.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-610.038,04	-148.000,00	-139.200,00	-152.700,00	-145.200,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.295.559,34	-4.657.500,00	-6.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.891.469,73	-4.817.657,00	-6.321.135,00	-5.736.088,00	-5.705.845,00	-5.668.308,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.899,76	4.567.143,00	4.674.865,00	5.692.212,00	5.656.955,00	5.850.292,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.827,24	957.000,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.827,24	1.005.300,00	1.084.550,00	1.098.050,00	1.099.250,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-5.000,00	-2.900.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	916.103,24	1.000.300,00	-1.815.450,00	1.093.050,00	1.094.250,00	1.064.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.797.003,00	5.567.443,00	2.859.415,00	6.785.262,00	6.751.205,00	6.914.342,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-378.800,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	253.746,52	116.700,00	3.521.200,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.050.749,52	5.684.143,00	6.380.615,00	6.392.962,00	6.357.705,00	6.551.042,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.604.626,51	48.637.775,00	54.321.918,00	60.702.533,00	67.095.495,00	73.453.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	49.655.376,03	54.321.918,00	60.702.533,00	67.095.495,00	73.453.200,00	80.004.242,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.818,56	111.000,00	145.000,00	747.000,00	749.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,30	7.000,00	33.000,00	59.300,00	59.000,00	49.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.066,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.375.495,24	9.176.800,00	10.808.000,00	11.240.300,00	11.174.800,00	11.375.500,00
11	- Personalaufwendungen	-92.093,02	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.203.386,61	-4.657.500,00	-5.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.612.851,95	-4.669.657,00	-5.181.935,00	-5.583.388,00	-5.560.645,00	-5.560.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.762.643,29	4.507.143,00	5.626.065,00	5.656.912,00	5.614.155,00	5.814.592,00
19	+ Finanzerträge	222.917,54	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.979,44	-148.000,00	-139.200,00	-152.700,00	-145.200,00	-140.200,00
21	= Finanzergebnis	80.938,10	62.000,00	50.800,00	37.300,00	44.800,00	49.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.843.581,39	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.676.865,00	5.694.212,00	5.658.955,00	5.864.392,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40110	Grundsteuer A	120.517,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	121.200,00
40120	Grundsteuer B	1.318.163,70	1.340.000,00	1.350.000,00	1.355.000,00	1.368.600,00	1.368.600,00
40130	Gewerbesteuer	7.592.805,78	3.800.000,00	5.300.000,00	4.900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.780.734,10	3.091.000,00	3.047.000,00	3.227.000,00	3.430.000,00	3.622.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.427,20	183.300,00	390.000,00	399.000,00	407.000,00	414.000,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	193.603,34	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310	Vergnügungssteuer	38.065,56	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320	Hundesteuer	40.166,85	38.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	395.491,43	285.000,00	303.000,00	313.000,00	320.000,00	328.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	267.560,92	109.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	257,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPo für Beiträge BauGB	1.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	-637.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	-2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	28.734,75	7.000,00	33.000,00	59.300,00	59.000,00	49.700,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	7.298,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	10.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	8.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	0,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.617,17	-9.621,00	-9.926,00	-10.124,00	-10.327,00	-10.533,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	286.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-739,76	-743,00	-765,00	-781,00	-796,00	-812,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.835,43	-1.793,00	-1.944,00	-1.983,00	-2.022,00	-2.063,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-19.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-65.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	5.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-286.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	10.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	51.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.634.821,86	-4.362.500,00	-4.759.300,00	-5.191.000,00	-5.191.000,00	-5.191.000,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140	Aufwend. f. Zuweis. an d. sonst. öffentl. Bereich	-8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-575.020,50	-295.000,00	-410.000,00	-379.500,00	-356.500,00	-356.500,00
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.650,58	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
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730	Wertänderungen beim Umlaufvermögen	-15.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-7.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-9.153,10	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-125.149,91	-140.000,00	-130.000,00	-143.500,00	-136.000,00	-131.000,00
55180	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 40510

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

Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

Konto 53120

Allgemeine Kreisumlage 2016 = 2.027.857,06 €
 Allgemeine Kreisumlage 2017 = 2.108.560,57 €
 Allgemeine Kreisumlage 2018 = 2.109.497,74 €
 Allgemeine Kreisumlage 2019 = 2.193.403,61 €
 Allgemeine Kreisumlage 2020 = 2.357.426,15 €
 Allgemeine Kreisumlage 2021 = 3.863.195,55 €
 Allgemeine Kreisumlage 2022 = 2.905.800,00 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.796,61 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017 = 1.399.023,47 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018 = 1.530.811,20 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019 = 1.771.114,87 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 = 1.928.726,94 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021 = 3.690.880,35 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022 = 2.853.500,00 €

In den Jahresabschlüssen 2019 u. 2020 wurden Rückstellungen für die Mehrbelastung der Kreisumlage i.H.v. 3 Mio. € gebildet.

In 2022 soll 1 Mio. € hiervon aufgelöst werden. Der Aufwandsposten wurde entsprechend gekürzt.

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

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.560,92	109.000,00	143.000,00	745.000,00	747.000,00	750.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.678,45	7.000,00	33.000,00	59.300,00	59.000,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.692,74	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772.369,49	9.384.800,00	10.996.000,00	11.428.300,00	11.362.800,00	11.518.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-610.038,04	-148.000,00	-139.200,00	-152.700,00	-145.200,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.295.559,34	-4.657.500,00	-6.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.891.469,73	-4.817.657,00	-6.321.135,00	-5.736.088,00	-5.705.845,00	-5.668.308,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.899,76	4.567.143,00	4.674.865,00	5.692.212,00	5.656.955,00	5.850.292,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.827,24	957.000,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.827,24	1.005.300,00	1.084.550,00	1.098.050,00	1.099.250,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-5.000,00	-2.900.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	916.103,24	1.000.300,00	-1.815.450,00	1.093.050,00	1.094.250,00	1.064.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.797.003,00	5.567.443,00	2.859.415,00	6.785.262,00	6.751.205,00	6.914.342,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-378.800,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	253.746,52	116.700,00	3.521.200,00	-392.300,00	-393.500,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.050.749,52	5.684.143,00	6.380.615,00	6.392.962,00	6.357.705,00	6.551.042,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.604.626,51	48.637.775,00	54.321.918,00	60.702.533,00	67.095.495,00	73.453.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	49.655.376,03	54.321.918,00	60.702.533,00	67.095.495,00	73.453.200,00	80.004.242,00

Haushaltsplan 2022 - 1. Nachtrag

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Tilgungsraten für Kredite	0,00	235.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00 315.000,00	2.137.450,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	235.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00 315.000,00	2.137.450,00
Investitionspauschale	-597.214,76	-597.000,00	-660.750,00	0,00	-660.750,00	-660.750,00 -660.750,00	-5.640.450,00
für Zuwendungen	0,00	-597.000,00	-660.750,00	0,00	-660.750,00	-660.750,00 -660.750,00	-5.640.450,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-597.214,76	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	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.570.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.370.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-300.000,00	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	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-500.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-460.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	800.000,00	-400.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700.000,00
an verbundene Unternehmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-400.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700.000,00
Erläuterungen							
Tilgungsraten für Kredite							
Investitionspauschale							
Schulpauschale							
Sportpauschale							

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

2022

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2020	2022	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	187	127	67
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	5.669	8.024	11.608
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.375	3.375	3.375
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.200	3.200	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	423	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	3.018	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	18.227	15.326	15.650

Nachrichtlich:

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