

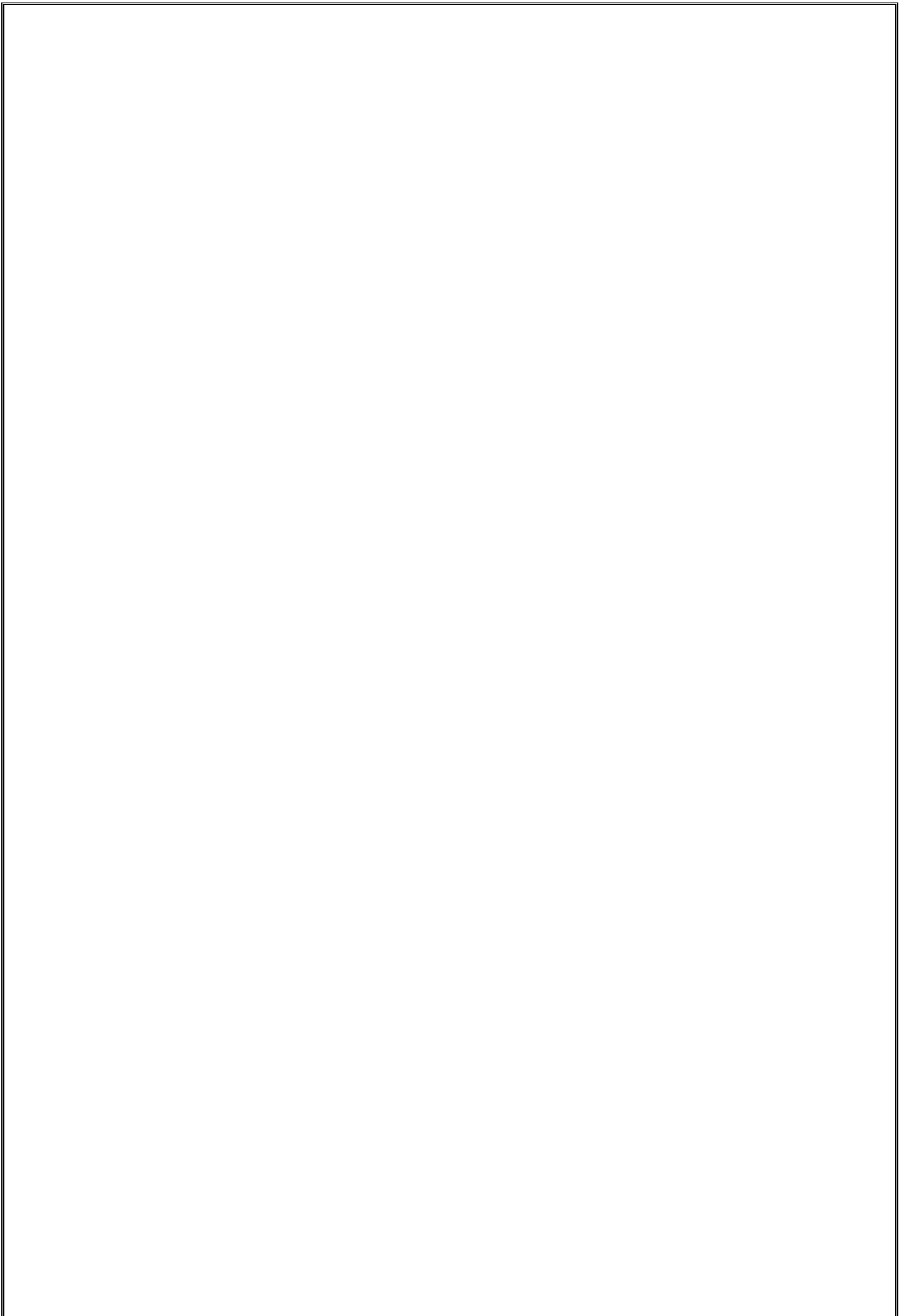


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2023





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2023	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2023	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 Entwicklung, 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 2023	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 2023 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2023 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Wirtschaftsplan 2023 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XII
10. Jahresabschluss 2021 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2021	XIII
11. Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Horstmar	XIV

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2021 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2021 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

Haushaltssatzung
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2023

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 Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	15.758.346,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.712.223,00 €
<i>(nachrichtlich: Ergebnissaldo: 46.123,00 €)</i>	

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.097.526,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.809.333,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 288.193,00 €)</i>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.091.054,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.207.670,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: - 3.116.616,00 €)</i>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	571.300,00 €
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 2.428.700,00 €)</i>	

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf **3.000.000,00 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **410.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan in 2023 nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen**, wird auf **6.375.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer**
- 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **355 %**
- 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **590 %**
- 2. Gewerbesteuer** auf **416 %**

§ 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, 08.12.2022

Horstmar, 08.12.2022

**gez. Wenking
Bürgermeister**

**gez. Gedike
Schriftführerin**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2023

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 Krediten 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 des Planungsjahres 2023 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 (2021). Der Jahresabschluss 2021 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.06.2022 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss einstimmig dem Rat der Stadt Horstmar zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 137.120,67 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2021 in Höhe von

4.000,55 € um 133.120,12 € überschritten und führt zu einem noch positiveren Ergebnis. Der Jahresüberschuss aus 2021 wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. 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 2023 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.

Die Gewerbesteuererträge stellen in den Haushaltsplanungen 2023 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 bei 5.300.000 €. Dieser Ansatz wird unter anderem aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren voraussichtlich bei Weitem überschritten. Allerdings können diese Nachzahlungen nicht als regelmäßig vorausgesetzt werden. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 5.520.000 € gerechnet. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage, insbesondere unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine wird der Ansatz für Folgejahre mit vorsichtiger Konstanz gewählt (2023 – 2026 je 5.400.000 €). 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 auch in den Haushaltsjahren 2023 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 wird von der Sportpauschale 2023 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2023 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2024 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren wird für 2022 und ebenso in den Folgejahren mit einem Ertrag in Höhe von 63.000 € gerechnet.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 34.000 € veranschlagt, um entsprechende Aufwandsposten im Produkt 02 05 01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ mit zu finanzieren.

Da der Gewerbesteueransatz aufgrund der vorliegenden Zahlen im Vergleich zum Ansatz 2021 im Jahr 2022 um 1.500.000 € und in 2023 um 1.720.000 € angehoben wurde, geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt hier 464.500 €. Erfreulicherweise ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Beteiligung der Stadt Horstmar am Fonds Deutsche Einheit wegfallen, so dass hier eine echte Ersparnis in Höhe von geschätzt von ca. 170.000 € p.a. entstand.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46.123,00 € ab. Die Finanzplanung 2024 schließt planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 933.338,00 € ab. Grund hierfür ist der vermutete erneute Wegfall von Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 aufgrund erhöhter Gewerbesteuerzahlungen im laufenden Haushaltsjahr 2022. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 ff. geht der Kämmerer trotz umfangreicher bevorstehender Aufgaben sowie allgemeinen Rahmenbedingungen wie z. B. bundesweiter Belastungen in Bezug auf Flüchtlingsunterbringung, Energiemanagement oder Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes derzeit von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt aus. Auch durch die aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre vermutlich ansteigende fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar muss mit Mehraufwendungen für die Kreisumlagen sowie wegbrechenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Zum Ausgleich des prognostizierten Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2024 müsste dann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Die Haushaltsansätze 2023 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadt Horstmar musste gem. § 116 GO NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufstellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren Jahresabschluss des gleichen Geschäftsjahres aller unselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 gem. § 116a GO NRW festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2019

vorliegen und gleichzeitig beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2019 zu verzichten. Ebenso hat der Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 09.09.2021 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2020 gem. § 116a GO NRW vorliegen. Auch hier wurde vom Rat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2020 zu verzichten.

Auch für das Jahr 2021 hat der Rat in seiner Sitzung am 29.09.2022 die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses beschlossen. Soweit eine Stadt bzw. Gemeinde von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch macht, ist gem. § 116a Abs. 3 GO NRW ein Beteiligungsbericht nach den Kriterien des § 117 GO NRW zu erstellen und bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

Der aus diesem Grund nach § 117 GO NRW vorgeschriebene Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2021 wurde erstellt und vom Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossen.

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen. Damit die kommunalen Haushalte auch in Folgejahren tragfähig bleiben und somit die kommunale Handlungsfähigkeit gesichert ist, können die in den Kommunalhaushalten aus der COVID-19-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge über eine Bilanzierungsmöglichkeit haushaltsrechtlich isoliert werden. Diese Möglichkeit bestand erstmals im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021. Aufgrund des vom Rat der Stadt Horstmar verabschiedeten Doppelhaushaltes 2020/2021 wurde hiervon jedoch bisher kein Gebrauch gemacht. In den Jahren 2021/2022 konnten die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Rahmen des allgemeinen Haushalts aufgefangen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Horstmar waren bisher überschaubar. Hervorzuheben ist, dass bisher kein größerer Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen festzustellen ist.

Für 2023 wird – auch aufgrund der intergenerativen Gerechtigkeit – von der Isolierung abgesehen. Das Jahr 2022 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Nach derzeitigen Planungen haben die Mehraufwendungen und die teilweise nicht messbaren Mindererträge keinen Einfluss auf die Haushaltsführung. Der Haushalt 2023 ist auch ohne die Berücksichtigung von Sondererträgen strukturell ausgeglichen. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 wird der Corona-Schaden ermittelt und die weitere Isolierung geprüft. Ebenso plante die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Zeitpunkt des Haushaltsplanverfahrens einen Gesetzentwurf zur Isolierung der Schäden, die durch den Ukraine-Krieg entstehen. Dieses Gesetz war zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 jedoch noch nicht beschlossen. Da auch ohne die Isolierung der vorgenannten Schäden der Haushalt 2023 der Stadt Horstmar strukturell ausgeglichen ist, wird von einer Isolierung der durch den Ukraine-Krieg

entstehenden Schäden abgesehen. Sofern nach dem Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2023 die Pflicht zur Isolierung besteht, wird dies im Zuge der durchzuführenden Jahresabschlüsse berücksichtigt.

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 tlw. 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 2022 nach 2023 werden derzeit geprüft.

- 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. Im investiven Bereich sind derzeit keine Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 vorgesehen.

0.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 28.09.2022 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 28.09.2022 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 29.09.2022 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen am 08. Dezember 2022 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde anschließend dem Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 15,758 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 15,712 Mio. €. Damit überschreiten die Erträge die Aufwendungen um 46 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.

Im Finanzplan 2023 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15,097 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14,809 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 288 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5,091 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 8,208 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 3,117 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (3,000 Mio. €) und Auszahlungen (0,571 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2,429 Mio. €. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit - 0,400 Mio. €.

Die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. Weiterleitung von günstigen Kommunaldarlehen an die GIWo zur Erstellung von Flüchtlingsunterkünften ist trotz der aktuell rasanten Entwicklung der Flüchtlingszahlen nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf 3.000.000,00 € festgesetzt

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 410.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2023 auf **6.375.000,00 €** 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; im Jahr 2021 weitere 2.000.000,00 € und im Jahr 2022 3.200.000 €. Der derzeitige Stand aufgenommenener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich derzeit auf 0,00 €. 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 2023 eingestellt.

Im GFG 2023 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 254 v. H., für Grundsteuer B 493 v.H. und für die Gewerbesteuer 416 v. H.. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird eine tlw. Senkung der Realsteuerhebesätze vorgenommen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v. H. (wie bisher), für die Grundsteuer B 590 v. H. (bisher 640 v. H.) und für die Gewerbesteuer 416 v. H. (bisher 452 v. H.). Damit passt die Stadt Horstmar den Gewerbesteuerhebesatz auf den fiktiven Hebesatz des Landes an. 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 Gewerbesteuereinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2023 auf 5.520.000,00 € 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 wurde in den vergangenen Jahren offensiv vorangetrieben. 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 2023 (01.07.2021 bis 30.06.2022) ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt 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 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie die Ursache der Schwankungen.

Die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den städtischen Haushalt enorm. 2021 waren rd. 7,55 Mio. € an den Kreis Steinfurt zu zahlen; 2022 beträgt die Gesamtsumme ca. 5,76 Mio. €. Ab 2023 sind es rd. 5,507 Mio. €, bei Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 1,90 Prozentpunkte und Erhöhung der Jugendamtsumlage um 1,15 Prozentpunkte. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.928.500 € und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 2.578.500 €. Das Land hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 für die Stadt Horstmar eine fiktive Finanzkraft von 9.859.169,36 € angenommen. Die fiktive Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage.

Die Kreisumlage stellt somit in 2023 35,67 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2023 verbleiben so deutlich reduzierte Mittel, um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen.

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 – auch schon ab Mitte der Flüchtlingskrise 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 10.500 € (875 € / Monat) 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.

Grundsätzliche Ziele im Rahmen der kommunalen Finanzwirtschaft finden sich in den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung NRW. Demnach hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Weiterhin ist dort geregelt, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Das ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des ausgeglichenen Haushaltes gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wesentliche Ziele der Stadt Horstmar:

- Aufbau von Ausgleichsrücklage und allgemeiner Rücklage durch die Verstetigung strukturell ausgeglichener Haushalte und positiver Jahresergebnisse.
- Förderung der Bildungslandschaft der Stadt Horstmar durch stetige Digitalisierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung möglicher Fördermaßnahmen.
- Sicherung des Betreuungsangebotes für Kindergarten- und Schulkinder.
- Einführung und Ausbau von digitalen Dienstleistungen im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes und des E-Government.
- Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung klimatischer Rahmenbedingungen.
- Beibehaltung der freiwilligen Leistungen an Vereine, Verbände und Institutionen der Stadt Horstmar zur Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Weiterer Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur unter Hinzuziehung der Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes.
- Reduzierung von Aufwendungen durch die Intensivierung von interkommunaler Zusammenarbeit.

1.2 Finanzausgleich

Mit der Modellrechnung zum GFG 2023 erreichen die Schlüsselzuweisungen 1.158.755 Euro, dies sind für das Jahr 2023 ca. 375.000 Euro weniger als im Jahr 2018. Allerdings ist auch zu erwähnen, dass in den Jahren 2020 – 2022 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW gezahlt wurden. In 2024 wird kein positiver Jahresabschluss seitens der Verwaltung erwartet, in den Jahren 2025 ff. hingegen schon. Steigt jedoch 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 2023 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 2024 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2024 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 15.712.223,00 € stehen im Haushaltsjahr 2023 Erträge von 15.758.346,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von **46.123,00 €**.

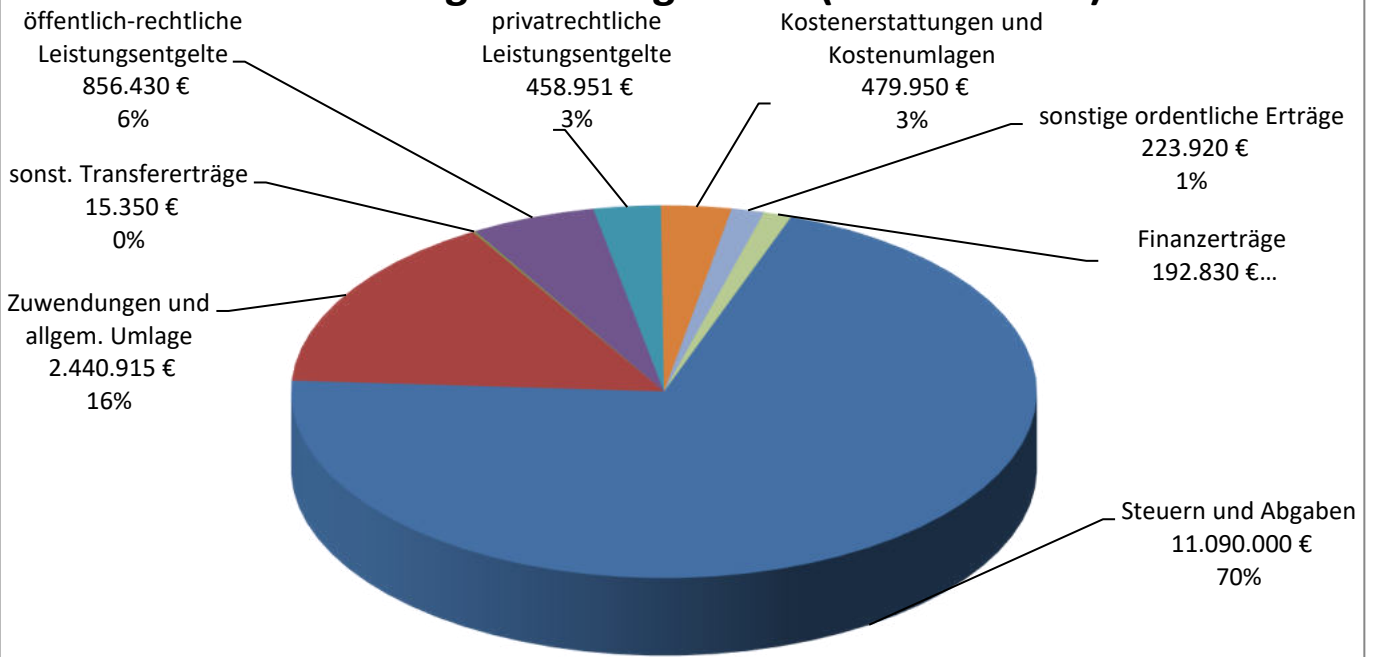
Nachstehend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Entwicklung bzw. Veränderung dargestellt:

2.1.1 Erträge

- Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 220.000 € auf 5.520.000 € erhöht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 307.000 € auf 3.354.000 € erhöht.
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) wurde für 2023 um 24.000 € auf 414.000 € erhöht.
- Der Haushaltsansatz 2023 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um 50.000 € und beträgt nunmehr 353.000 €.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) erhöht sich aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 um 1.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022; neuer Ansatz: 144.000 €.
- Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (Produkt 160101, Sachkonto 41110) wurde aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 von 0 € auf 1.158.755 € erhöht.

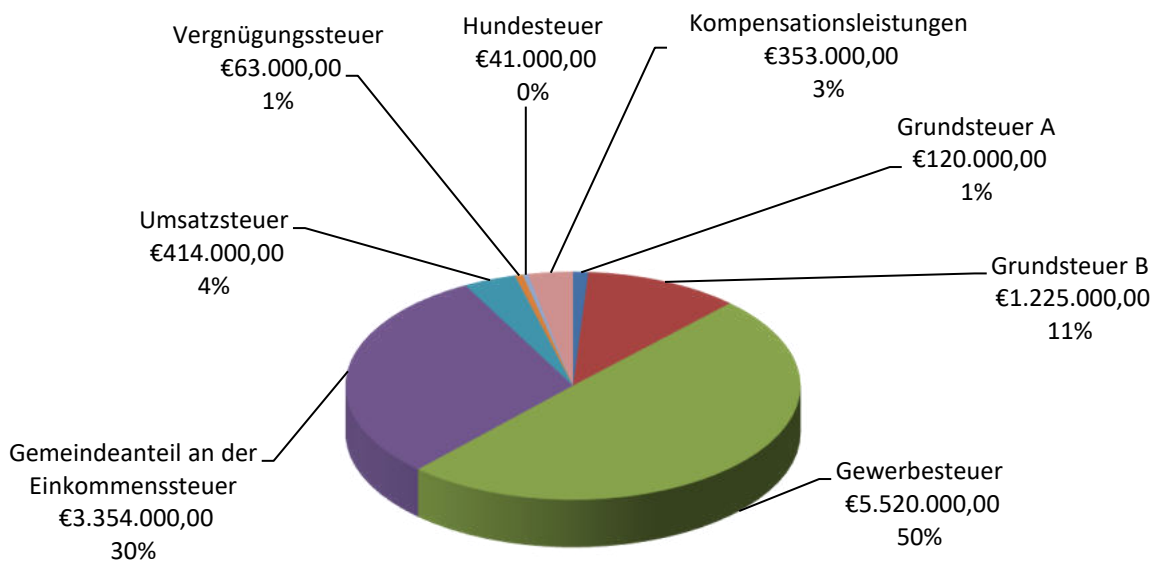
Weitere Änderungen können den ausführlichen Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

Aufteilung der Erträge 2023 (15.758.346 €)

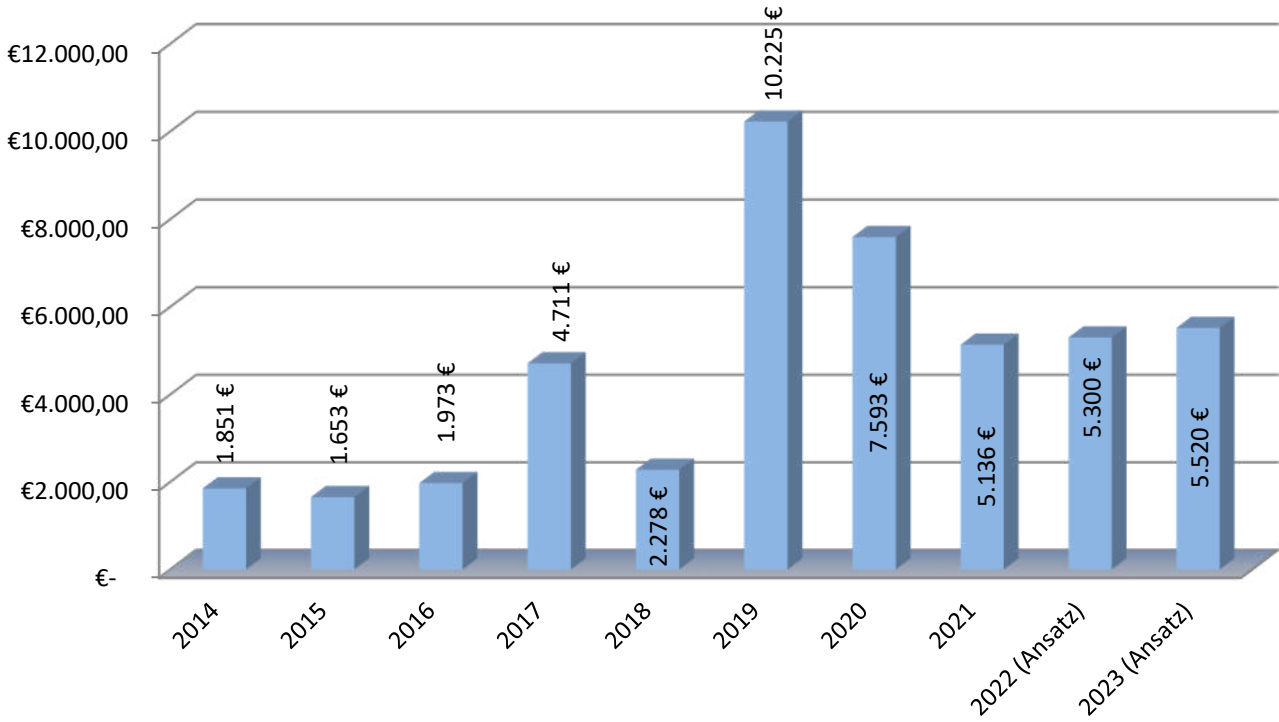


Steuern und ähnliche Abgaben 2023

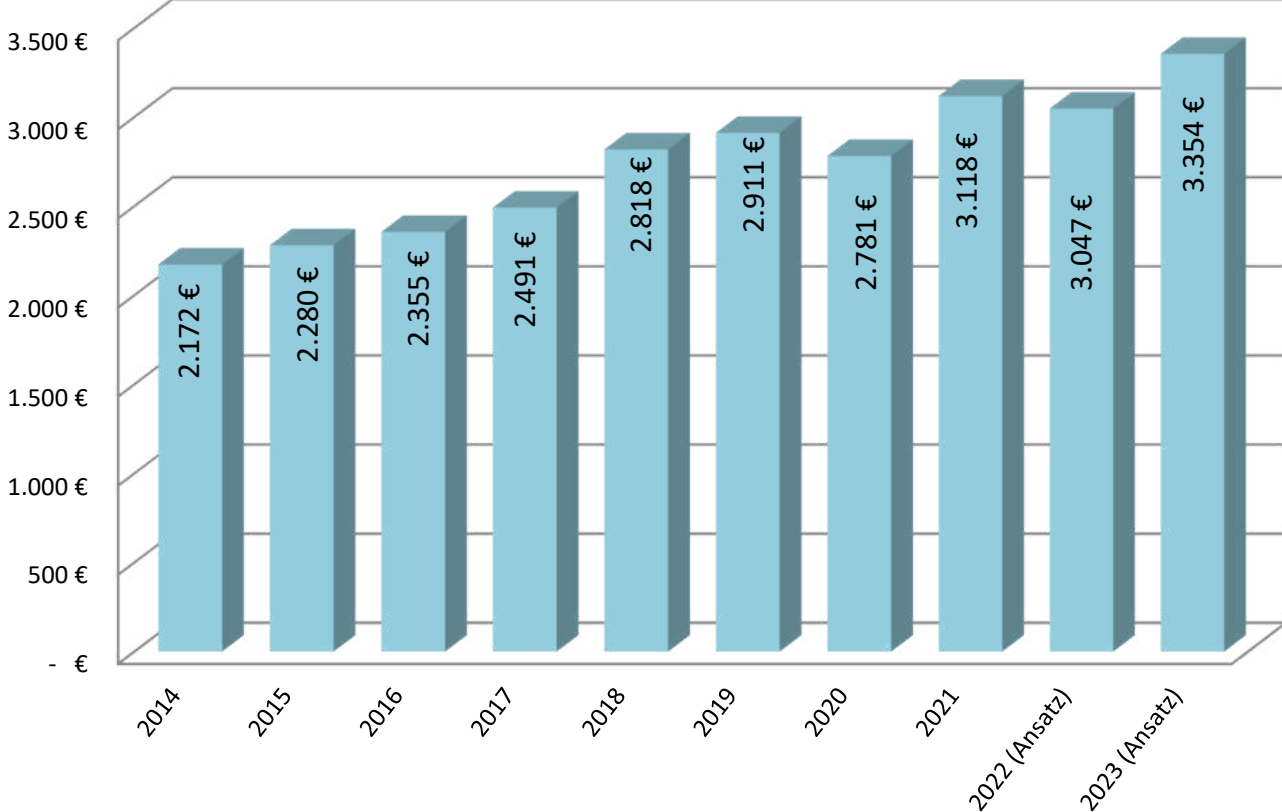
11.090.000 €



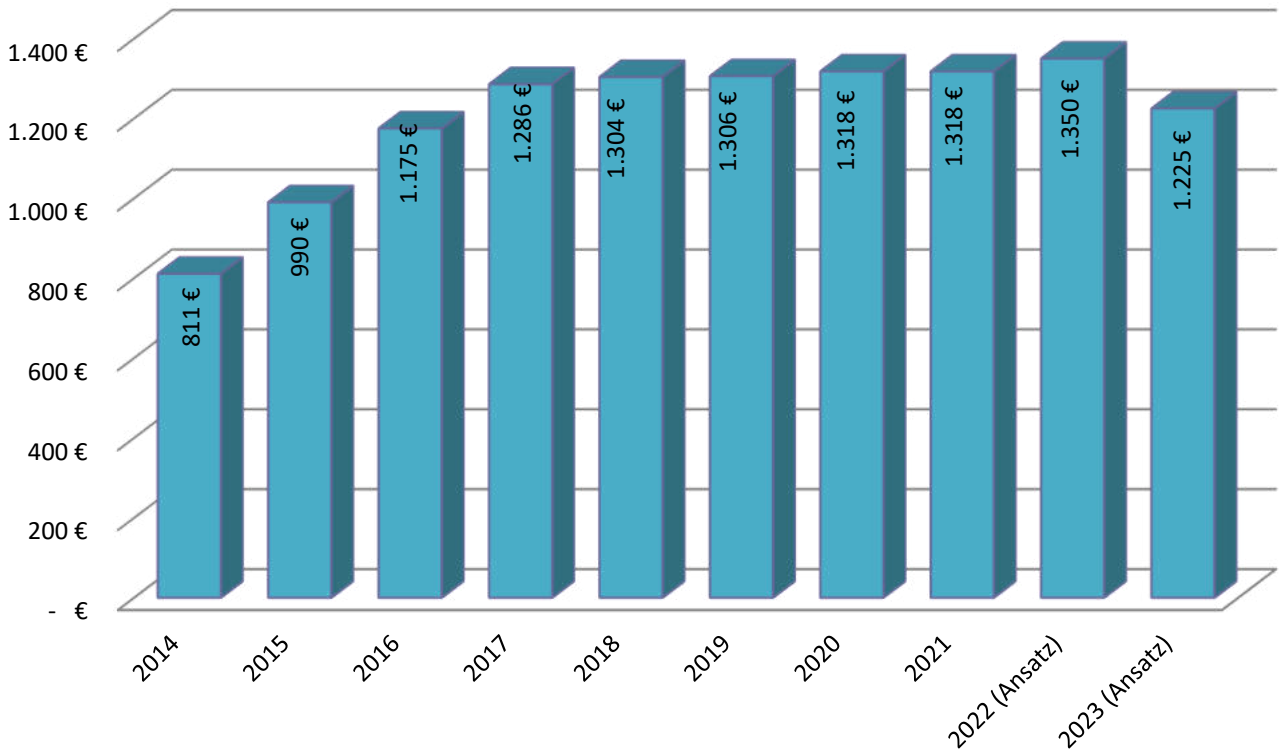
**Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
in der Stadt Horstmar seit 2014 (in 1.000 €)**



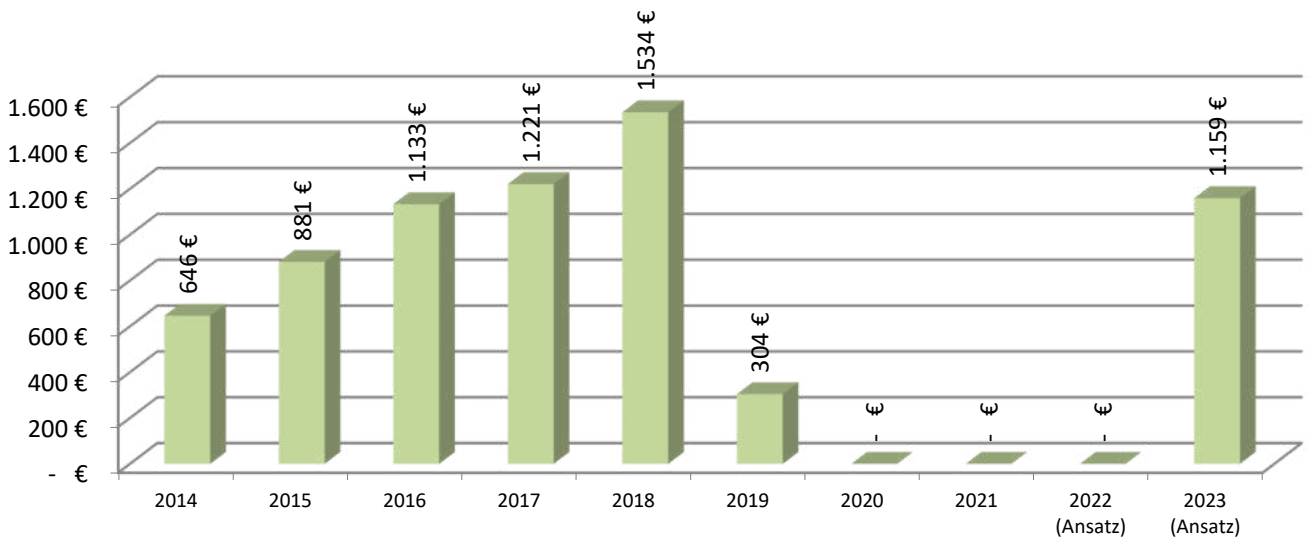
**Entwicklung des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer ab 2014 (in 1.000 €)**



Entwicklung der Grundsteuer B ab 2014 (in 1.000 €)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2014 (in 1.000 €)

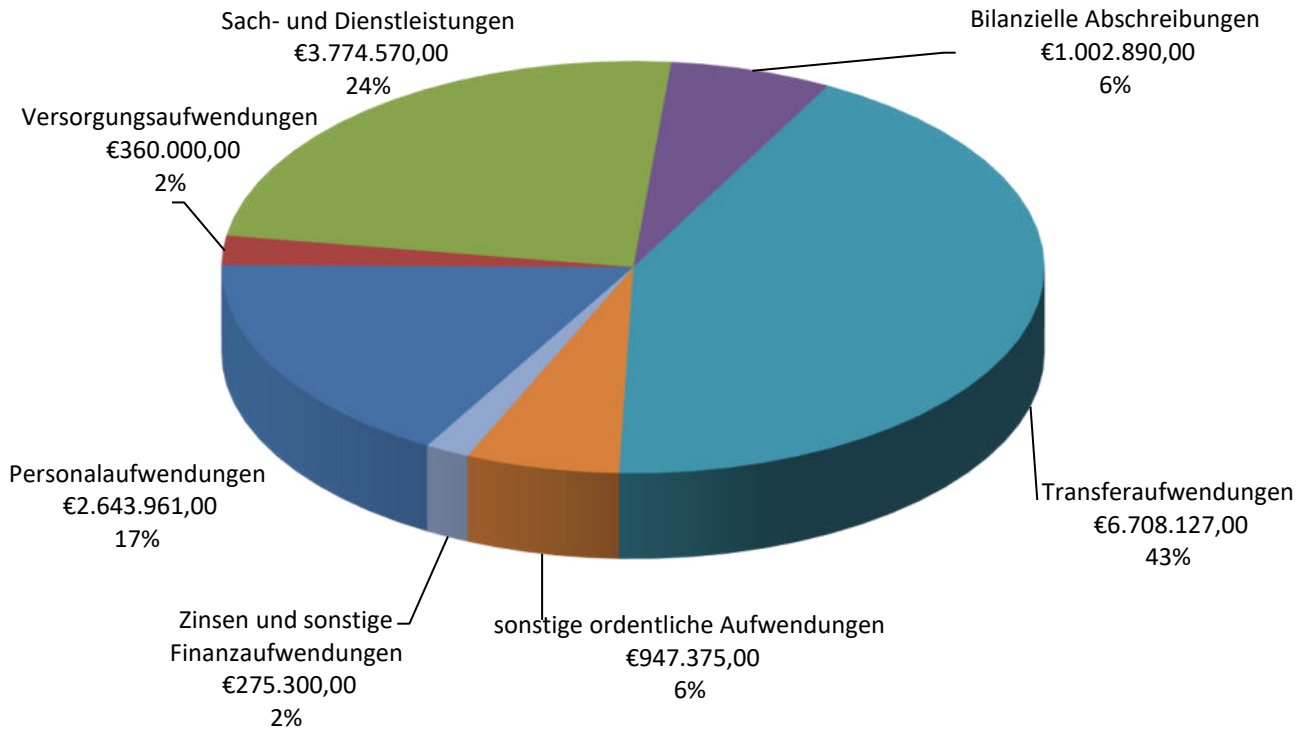


2.1.2 Aufwendungen

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von ca. 883.700 € im Ansatz 2022 auf 1.002.890 € im Haushaltsjahr 2023.
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2022 zum Jahr 2023 um 747.700 € auf 5.507.000 € gesamt (Produkt 160101, Sachkonto 53120), aufgeteilt in „Allgemeine Kreisumlage“ 2.928.500 € und „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“ 2.578.500 €.
- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich der Haushaltsansätze 2022 und 2023 um ca. 232.000 € auf 2.643.961 € an. Berücksichtigt wurde eine angenommene Tarifierhöhung von 4 % für tariflich Beschäftigte sowie 3 % für Beamte. Weitere Änderungen sind zum anderen neu geplante Stellen in 2023, sowie diverse Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten externen Stellenbewertungen.
- Der Haushaltsansatz 2023 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um 842.700 € und beträgt nunmehr 3.774.570 €. Gründe hierfür sind u. a. deutlich erhöhte Ansätze für Energiekosten (Produkte 010701, 010702, 020101), diverse Straßen- und Gehwegsanierungen (Produkt 120102), Erhöhung der Wartungs- und Pflegekosten für EDV-Programme – neue Schul IT (Produkt 010601), der Zuschuss für die Betriebskosten der Kindergärten (Produkt 060101) sowie die Erhöhung der Entgelte für die Abfallentsorgung (Produkt 110201).
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 63.905 €. Gründe hierfür sind u. a. die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Produkt 020601, Sachkonto 54290), eines Quartierskonzeptes (Produkt 140101, Sachkonto 54290) sowie die Kosten der Ortsplanung – Bauleitplanung (Produkt 090101, Sachkonto 54290).

Weitere Änderungen können den ausführlichen Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

Aufteilung der Aufwendungen 2023 (15.712.223 €)



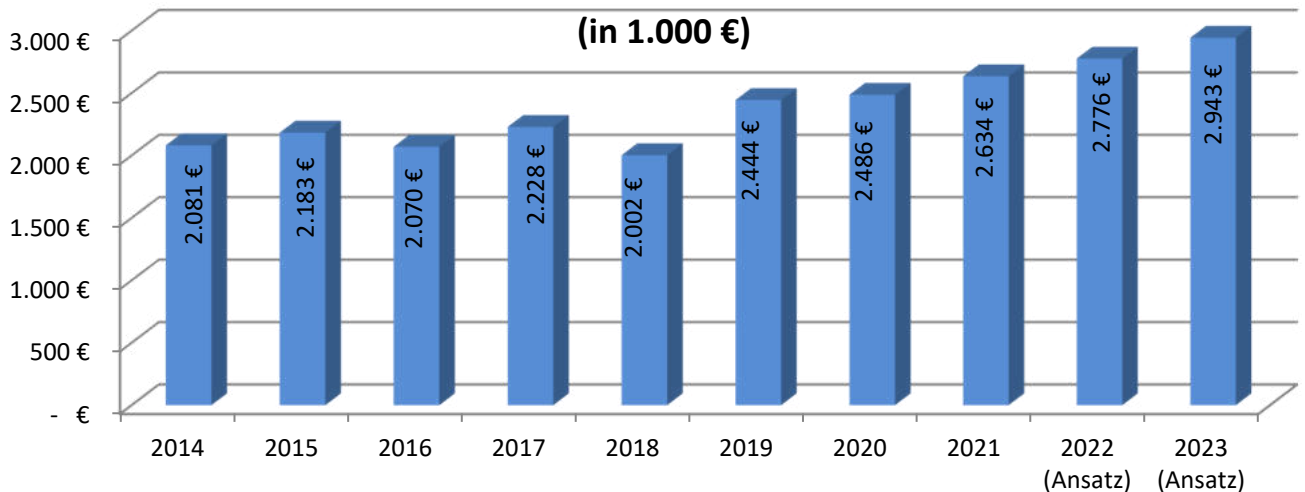
Personalaufwendungen
2023: 2.643.961,00 €

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

Versorgungsaufwendungen
2023: 360.000,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2014

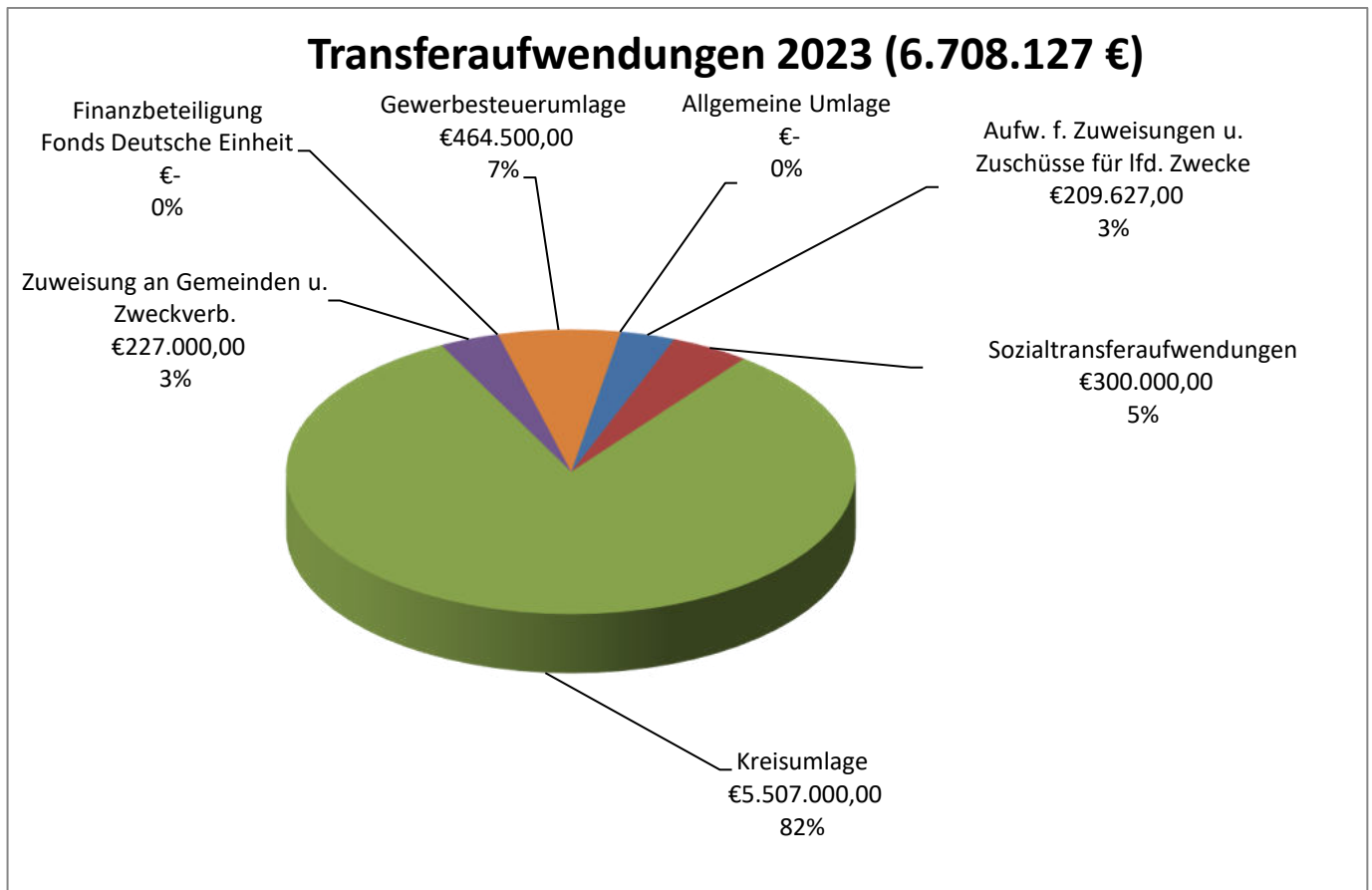


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2023: 3.774.570,00 €

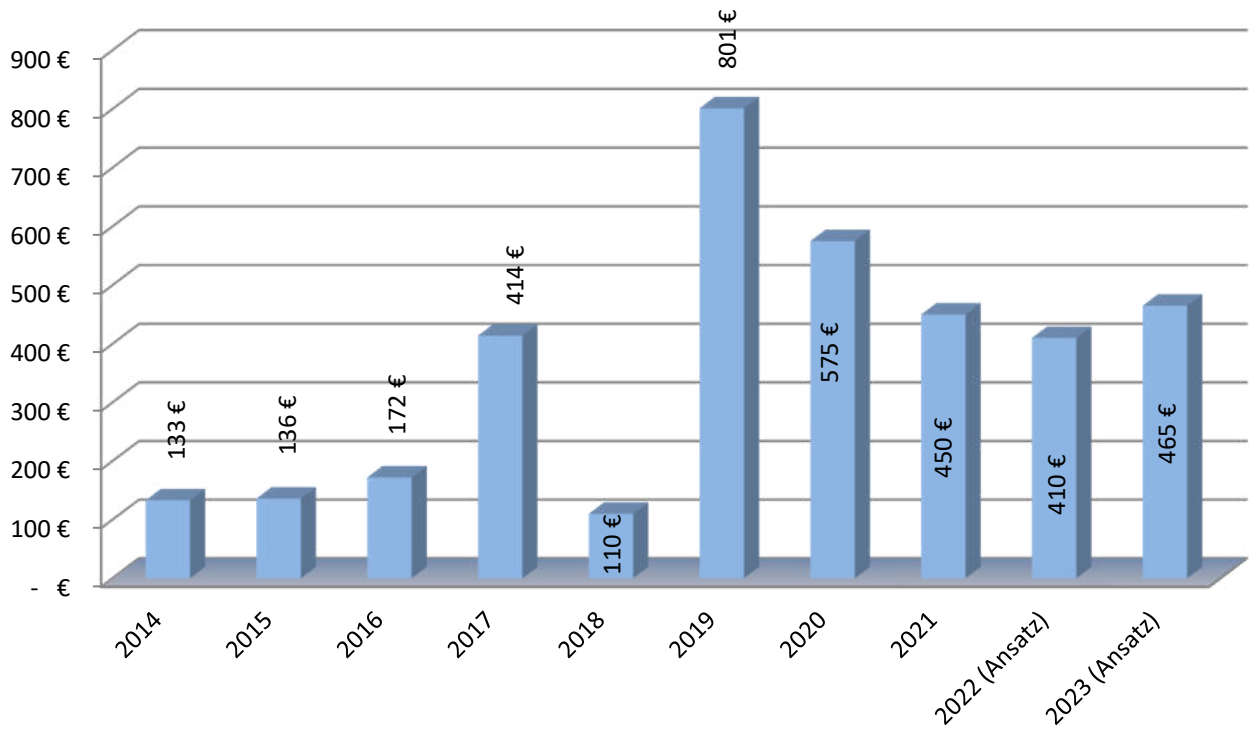
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Energie,

Transferaufwendungen
2023: 6.708.127,00 €

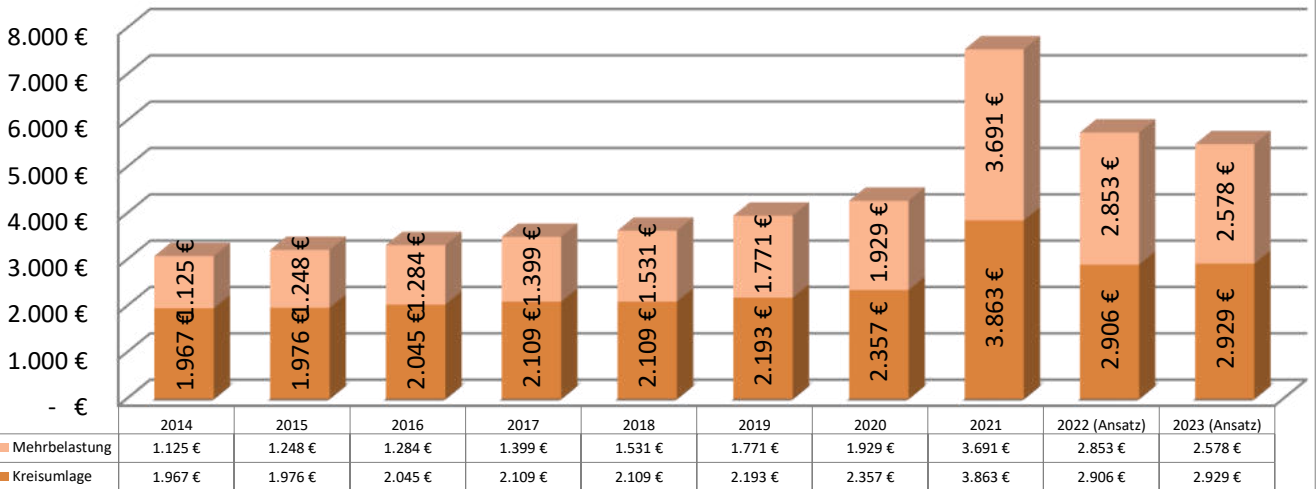
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit, Kreisumlagen



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in der Stadt Horstmar seit 2014 (in 1.000 €)



Entwicklung der Kreisumlage ab 2014 (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 2023** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	15.097.526,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.809.333,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.193,00 €
---	---------------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	5.091.054,00 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	8.207.670,00 €
--	----------------

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	- 3.116.616,00 €.
--	--------------------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.828.423,00 €
------------------------------------	------------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	3.000.000,00 €
--	----------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	571.300,00 €
--	--------------

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.428.700,00 €
---	-----------------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 399.723,00 €
---	----------------

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 bis 2021 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2021 beträgt die Ausgleichsrücklage 6,169 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,611 Mio. €. Der positive Jahresabschluss 2021 i. H. v. 137.120,67 € soll gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass sich diese nach der Umbuchung auf 1,748 Mio. € beläuft. Der tatsächliche Jahresabschluss 2022 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 sieht, bei der zur Zeit un stetigen wirtschaftlichen Entwicklung und auch aufgrund der stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2023 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die zuletzt positive wirtschaftliche Entwicklung gefährdet und kann im Zusammenhang mit den bereichsübergreifenden Kostenentwicklungen nicht mehr wie zuletzt von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zusehenden Entspannung der Finanzsituation der Stadt Horstmar ausgehen. Im Haushaltsjahr 2008 betrugen 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 die negativen Jahresabschlüsse 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 Jahresergebnisse 2017 – 2021 wiesen allesamt einen Überschuss von insgesamt 7,340 Mio. € aus. Hierdurch konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Dabei wurde die Allgemeine

Rücklage auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufgestockt. Bezogen auf den Jahresabschluss 2021 beträgt dies 1,534 Mio. €. 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 (2022 bis 2026)

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 2022. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2023 folgenden drei Planungsjahre (2024 bis 2026) 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 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 2024 bis 2026 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 im Haushaltsjahr 2023 wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen:

- **Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen**
Inv.-Nr. 2008 – 002
Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran; Minibagger mit Anhänger und Schaufeln als Ersatz für den Friedhofs-bagger; Anbaugeräte für den McCormick Schlepper
(195.000 €)

- **EDV-Programme für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 004
u. a. Veem-Agent (Verwaltung von Benutzer-Backups) und Monitoring Software
(9.000 €)

- **EDV-Geräten für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 005
Backupserver, NAS Server, mehrere Arbeitsplatzrechner
(24.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2008 – 012
u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Schmutzwasserpumpe f. TLF 3000 Leer, Ersatzteile für Atemschutzgeräte
(57.800 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2008 – 015
u.a. für Lehrertische, Sportgeräte, Lautsprecher, Tische & Stühle
(28.800 €)

- **Ausrüstung von Kinderspielplätzen**
Inv.-Nr. 2008 – 016
u. a. bis einschl. 2024 10.000 € jährlich für neue Zaunanlagen
(50.000 €)

- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Horstmar)**
Inv.-Nr. 2011 – 001
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys
(62.240 €)

- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Leer)**
Inv.-Nr. 2011 – 002
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys
(23.040 €)

- **EDV-Geräte für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2011 – 003
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys
(100.000 €)

- **Förderprogramm Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich**
Inv.-Nr. 2017 – 001
(1.500.000 €, zu 100 v.H. gefördert durch Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus)

- **Förderprogramm „Gute Schule 2020“**
Inv.-Nr. 2017 – 002
(52.300 €, gefördert durch einen vom Land NRW zu 100 v.H. finanzierten Kredit)
u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, mobile Bühne

- **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**
Inv.-Nr. 2018 – 007
(250.000 €)

- **Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**
Inv.-Nr. 2018 – 014
Scanner mit Lizenzen für DMS
(4.000 €)

- **Endausbau Wennings Stiege**
Inv.-Nr. 2019 – 006
(300.000 €)

- **Instandsetzung/Sanierung der Toilettenanlagen ALS Leer**
Inv.-Nr. 2019 – 013
(180.000 €)

- **Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt**
Inv.-Nr. 2019 – 015
(40.000 €)

- **Friedhof Horstmar, Errichtung von zwei Urnenstelen**
Inv.-Nr. 2020 – 001
(45.000 €)

- **Brandschutzmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule Leer – Gebäude Nord**
Inv.-Nr. 2020 – 003
Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS-Tür, Fluchttreppe, Fenstertür, Elektro
(100.000 €)

- **Beschaffung eines HLF 20**
Inv.-Nr. 2020 – 006
Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar.
Fahrgestell wurde geliefert, Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2023.
(90.000 €)

- **Digitalpakt Schulen**
Inv.-Nr. 2020 – 007
Die Schulen erhalten Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen.
u. a. Beschaffung Tafelsysteme, PC Arbeitsplätze, Server
(88.250 €; Förderung 90 %; Eigenanteil wird in Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant)

- **Bürgerservice Verwaltung**
Inv.-Nr. 2020 – 009
Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung
(20.000 €)

- **Ausgleichsfläche „Galgenbusch“**
Inv.-Nr. 2020 – 010
Aufforstung „Galgenbusch“ (Kompensationsmaßnahme Ökopunkte)
(15.000 €)

- **Sanierung Duschen u. Kabinen – Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2021 – 002
Planungskosten f. d. Sanierung unter Berücksichtigung eines evtl. Neubaus in Folgejahren
(15.000 €)

- **Verbrauchsüberwachung der kommunalen Liegenschaften**
Inv.-Nr. 2021 – 004
Installation von Fernüberwachungstechnik, vorgezogen wg. Energiekrise
(16.000 €)

- **Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**
Inv.-Nr. 2021 – 005
u.a. Sanierung der Toilettenanlagen sowie Umbau der WC-Anlagen im Kellergeschoss;
Erneuerung der Böden
(120.000 €)

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

- **Bauliche Maßnahmen am Bauhof**
Inv.-Nr. 2022 – 003
Muldenüberdachung und Gerätehalle (incl. 2 Garagen für DRK-Fahrzeuge)
(150.000 €)

- **Beschaffungen IT-Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2022 – 006
u. a. Fireboard Module Einsatzführung Führungsräume
(5.000 €)

- **Digitalisierung**
Inv.-Nr. 2022 – 007
Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs)
(15.000 €)

- **Verwaltung – Unterstand für Fahrräder**
Inv.-Nr. 2022 – 009
(25.000 €)

- **Turnhalle Lernzentrum – Erneuerung d. Heizungs- und Sanitäreanlagen**
Inv.-Nr. 2022 – 012
(150.000 €)

- **Sportplätze – Umrüstung auf LED Beleuchtung**
Inv.-Nr. 2022 – 014
Die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen sollen auf LED Beleuchtung umgerüstet werden.
Eine Förderung in Höhe von 30.000 € vom Bund soll beantragt werden.
(Investition: 120.000 €; Förderung 30.000 €)

- **Breitbandausbau der grauen Flecken**
Inv.-Nr. 2022 – 021
Betroffen sind 76 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land).
Ing.-Leistungen rd. 2.000 € für die Überwachung sind nicht durch die Förderung abgedeckt.
(Baukosten: 1.348.000 €; Förderung: 1.211.400 €; Eigenanteil: 136.600 €)

- **Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg**
Inv.-Nr. 2022 – 022
Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg
(19.000 €)

- **Lüftungsanlage Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2022 – 027
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %.
(Baukosten: 431.970 €; Förderung: 345.576 €; Eigenanteil: 86.394 €)

- **Lüftungsanlage Astrid-Lindgren-Schule Leer**
Inv.-Nr. 2022 – 028
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %.
(Baukosten: 222.530 €; Förderung: 178.024 €; Eigenanteil: 44.506 €)

- **Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar**
Inv.-Nr. 2022 – 029
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %.
(Baukosten: 578.340 €; Förderung: 462.672 €; Eigenanteil: 115.668 €)

- **Schulhofsanierung Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 001
Schulhofneugestaltung ALS Horstmar.
(108.000 €)

- **Beschaffung ELW 1 - Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2023 – 003
(Gesamtkosten: 231.000 €; davon Verpflichtungsermächtigung für 2024: 110.000 €)

- **Beschaffung LF20 KAT - Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2023 – 004
(Gesamtkosten: 594.000 €; davon Verpflichtungsermächtigung für 2024/2025: 300.000 €)

- **Umbau HLF zum LF – Feuerwehr Löschzug Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 005
(15.000 €)

- **Energetische Sanierung Astrid-Lindgren-Schule Leer – Gebäude Süd**
Inv.-Nr. 2023 – 006
Planungskosten
(20.000 €)

- **DFB Minispielfeld am Sportplatz Leer**
Inv.-Nr. 2023 – 007
(70.000 €)

- **Gehweg Im Koppelfeld zum Immelweg**
Inv.-Nr. 2023 – 010
Sanierung
(25.000 €)

- **Schallschutz Koppelstraße**
Inv.-Nr. 2023 – 011
Planungskosten – evtl. in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßen NRW
(20.000 €)

- **Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 012
(90.000 €)

- **Fuß- und Radweg von der RadBahn zum Sportplatz (WCs)**
Inv.-Nr. 2023 – 013
(35.000 €)

- **Dachsanierung Historisches Rathaus**
Inv.-Nr. 2023 – 014
(40.000 €)

- **Anpassung externe Heizungssteuerung Feuerwehrgerätehaus Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 015
(18.800 €)

- **Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung**
Inv.-Nr. 2023 – 016
(15.000 €)

- **Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer**
Inv.-Nr. 2023 – 017
(18.000 €)

- **Beteiligung Windpark Hagenkamp**
Inv.-Nr. 2023 – 018
(150.000 €)
(mit Sperrvermerk gem. § 24 (5) KomHVO – Beteiligung nur bei entspr. Ratsbeschluss)

- **Baumaßnahmen an neuen Liegenschaften**
Inv.-Nr. 2023 – 019
Brandschutz Borchorster Hof
(250.000 €)

- **Deckenerneuerung Wirtschaftswege**
Inv.-Nr. 2023 – 020
(100.000 €)

- **Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 021
(15.000 €)

- **Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar**
Inv.-Nr. 2023 – 025
(13.000 €)

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.

Zum 31.12.2021 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 5,399 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2023 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 3.000.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2023, 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 zurückgezahlt, zuletzt im Januar 2022 in Höhe von 3.200.000,00 €. Damit hat die Stadt Horstmar derzeit keine Liquiditätskredite aufgenommen.

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 2023 auf 6.375.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

Bestehende Kassenkredite wurden sukzessiv abgebaut.

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.

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.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 konnte die Stadt Horstmar durch beträchtliche Nachzahlungen aus Vorjahren unerwartet hohe Erträge an Gewerbesteuer generieren. Die Jahresabschlüsse konnten deutlich besser als beplant abschließen. Damit konnte zusammen mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 der 4. positive Jahresabschluss in Folge festgestellt werden. 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 wurde 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 2023 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. Die

überaus guten Jahresabschlüsse 2019 und 2021 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 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 31.12.2020 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 5,399 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. €). 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 das Haushaltsjahr 2023

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.890,67	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.287,72	1.158.015,00	2.440.915,00	1.245.520,00	2.379.880,00	2.398.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.583,79	15.700,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.417,68	710.930,00	856.430,00	856.430,00	857.430,00	851.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.795,65	368.050,00	458.951,00	486.951,00	486.951,00	486.351,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.195,53	249.600,00	479.950,00	280.400,00	286.200,00	267.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.010,34	218.050,00	223.920,00	223.920,00	223.920,00	223.820,00
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	14.274.181,38	13.330.345,00	15.565.516,00	14.242.571,00	15.648.731,00	15.846.111,00
11	- Personalaufwendungen	-2.345.287,76	-2.412.174,00	-2.643.961,00	-2.708.647,00	-2.774.941,00	-2.842.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-288.448,63	-363.577,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.974,86	-2.931.870,00	-3.774.570,00	-3.527.420,00	-3.534.920,00	-3.448.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-942.397,20	-883.700,00	-1.002.890,00	-988.340,00	-965.170,00	-934.190,00
15	- Transferaufwendungen	-6.576.308,45	-5.749.527,00	-6.708.127,00	-6.643.027,00	-6.603.027,00	-6.603.027,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.660,00	-883.470,00	-947.375,00	-871.005,00	-885.835,00	-848.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.322.076,90	-13.224.318,00	-15.436.923,00	-15.098.439,00	-15.123.893,00	-15.037.122,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.895,52	106.027,00	128.593,00	-855.868,00	524.838,00	808.989,00
19	+ Finanzerträge	212.818,49	190.030,00	192.830,00	192.830,00	192.830,00	192.830,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.842,32	-148.200,00	-275.300,00	-270.300,00	-265.300,00	-260.300,00
21	= Finanzergebnis	73.976,17	41.830,00	-82.470,00	-77.470,00	-72.470,00	-67.470,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.080,65	147.857,00	46.123,00	-933.338,00	452.368,00	741.519,00
23	+ Außerordentliche Erträge	111.040,02	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	111.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	137.120,67	147.857,00	46.123,00	-933.338,00	452.368,00	741.519,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.120,67	147.857,00	46.123,00	-933.338,00	452.368,00	741.519,00
28Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	135.004,02	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	135.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.819.205,02	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.559,02	705.765,00	1.925.305,00	737.550,00	1.889.550,00	1.805.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.111,38	15.700,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.473,27	575.700,00	711.220,00	711.220,00	712.220,00	706.420,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	659.607,93	368.050,00	458.951,00	486.951,00	486.951,00	486.351,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.032,32	249.600,00	479.950,00	280.400,00	241.300,00	267.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.245.099,34	218.050,00	223.920,00	223.920,00	223.920,00	223.820,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.169,80	190.030,00	192.830,00	192.830,00	192.830,00	192.830,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779.258,08	12.932.895,00	15.097.526,00	13.782.221,00	15.161.121,00	15.300.821,00
10	- Personalauszahlungen	-2.205.359,36	-2.412.174,00	-2.636.461,00	-2.701.147,00	-2.767.441,00	-2.835.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.215,36	-363.577,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.053,21	-2.909.870,00	-3.842.570,00	-3.503.420,00	-3.510.920,00	-3.424.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-146.443,56	-148.200,00	-275.300,00	-270.300,00	-232.500,00	-260.300,00
14	- Transferauszahlungen	-8.411.963,16	-6.749.527,00	-6.708.127,00	-6.643.027,00	-6.603.027,00	-6.603.027,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.320.575,96	-905.470,00	-979.375,00	-895.005,00	-909.835,00	-872.605,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.296.610,61	-13.488.818,00	-14.809.333,00	-14.380.399,00	-14.391.223,00	-14.362.852,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.647,47	-555.923,00	288.193,00	-598.178,00	769.898,00	937.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.550,45	5.406.311,00	5.013.754,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00	80.900,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.844,37	5.470.111,00	5.091.054,00	1.167.500,00	1.137.300,00	1.169.900,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.209.167,61	-1.942.000,00	-897.800,00	-74.000,00	-35.500,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.388.791,50	-5.150.640,00	-5.906.840,00	-882.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-255.498,08	-900.360,00	-1.253.030,00	-525.900,00	-362.900,00	-212.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	-1.400.000,00	-150.000,00	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	-4.805.181,19	-9.393.000,00	-8.207.670,00	-1.481.900,00	-428.400,00	-250.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605.336,82	-3.922.889,00	-3.116.616,00	-314.400,00	708.900,00	919.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.122.689,35	-4.478.812,00	-2.828.423,00	-912.578,00	1.478.798,00	1.856.969,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.900.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.378.066,88	-378.800,00	-571.300,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.978.066,88	3.521.200,00	2.428.700,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.100.756,23	-957.612,00	-399.723,00	-1.485.078,00	936.498,00	1.282.069,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.384.319,84	5.324.164,72	4.366.552,72	3.966.829,72	2.481.751,72	3.418.249,72
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	283.563,61	4.366.552,72	3.966.829,72	2.481.751,72	3.418.249,72	4.700.318,72

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	1.500.000,00	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.500.000,00	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Flächen für zukünftiges Bauerwartungsland					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	315.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	315.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-002 Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	95.000,00	195.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.000,00	195.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Fahrzeugen und Anbaugeräten für Fahrzeugen für den Bauhof u. Friedhof Anbaugeräte McCormick (2023) Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran (2023) Minibagger mit Anhänger und Schaufeln als Ersatz für den Friedhofs-bagger (2023) Radlader für den Bauhof (2024)					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	10.000,00	3.500,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	3.500,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf eines Aufsitzmähers für den Bauhof (2023) Kauf einer Wildkrautbürste für den Bauhof (2024)					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	47.700,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.700,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2023 Veem-Agent und Monitoring Software					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	32.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen werden von 2022 auf 2023 verschoben u. a. Neubeschaffung Backupserver, NAS Server, mehrerer Arbeitsplatzrechner					
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	57.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	57.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Schmutzwasserpumpe TLF3000 Leer usw. Ersatzteile f. Atemschutzgeräte					
2008-013 Beweg. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	9.300,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 10 Lehrertische, 11 Lehrerstühle, Pauschalen Schule u. Turnhalle					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2008-014 Bewegl. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	8.800,00	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 5 Lehrertische, 6 Lehrerstühle, Pauschalen Schule u. Turnhalle					
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	23.300,00	28.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.300,00	28.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<i>Erläuterungen:</i> 13 Lehrertische, Bluetooth-Lautsprecher, Inliner u. Schutzausrüstung, Pauschalen, Tische u. Stühle EDV Raum					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	40.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Spielplätze einschließlich Zaunanlagen					
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	-660.750,00	-729.000,00	-729.000,00	-729.000,00	-729.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-660.750,00	-729.000,00	-729.000,00	-729.000,00	-729.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	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> Teilweise Neubeschaffung von Büromöbeln.					
2011-001 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Horstmar)	41.500,00	62.240,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.500,00	62.240,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Tablets und Tablet-Trollys für Schüler/-innen					
2011-002 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Leer)	20.750,00	23.040,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.750,00	23.040,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Tablets und Tablet-Trollys für Schüler/-innen					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	110.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Tablets u. Trollys Schüler/-innen, soweit nicht für Digitalpakt					
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>					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2013-002 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	6.800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Pauschale					
2013-003 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	5.200,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.200,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Pauschale					
2013-004 EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Pauschale					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.336.200,00	-77.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	63.800,00	77.300,00	78.500,00	79.700,00	80.900,00
<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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Gegenfinanzierung:					
Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".					
100 % Förderung für HSK Kommunen.					
Ing.Leistung rd. 2.000,00 € für die Überwachung sind nicht durch die Förderung abgedeckt					
2017-002 Gute Schule 2020	64.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, mobile Bühne					
2017-005 Kulturroute Horstmar	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Wird zu 65% über Leader gefördert.					
2018-001 Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2018-003 Baumaßnahmen Turnhalle Lernzentrum	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> LZ Horstmar Turnhalle Abbruch Treppenturm & Heizungsschornstein + Neubau Stahlterasse u. Neubau von 2 Geräteräumen					
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	110.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamturnrüstung von ca. 490 konventionellen auf LED Straßenleuchten.					
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	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 Klimaschutzes, 90% Förderung					
2018-013 Gewerbegebiet Wirloksbach II	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	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Scanner mit Lizenzen für DMS von 2022 auf 2023 verschoben					
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude					
2019-003 Austausch von Fenstern ALS-Horstmar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-006 Endausbau Wennings Stiege	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2023 erfolgen.					
2019-007 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-008 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	-152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln 250.000,00 Euro; vorzeitiger Mittelabruf erfolgte in 2022.					
2019-013 Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
In 2022 nicht verausgabt.					
2019-014 Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-015 Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 nicht verausgabt.					
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-002 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.; Durchführung in 2021.					
2020-003 Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertür, Elektro etc. In 2022 nicht verausgabt.					
2020-004 Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-006 Beschaffung eines HLF 20	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-007 Digitalpakt Schulen	0,00	-29.832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-122.000,00	-118.082,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung von Tafelsystemen 10 % Eigentanteil der Digitalpaktmitteln werden in der Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant.					
2020-008 Barrierefreies Rathaus	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines Aufzuges am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses. Planung und Umsetzung in 2024.					
2020-009 Bürgerservice Verwaltung	20.000,00	20.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung. In 2022 nicht verausgabt.					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020-010 Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufforstung "Galgenbusch" (Kompensationsmaßnahme Ökopunkte) In 2022 nicht verausgabt.					
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. Wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.					
2021-002 Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	5.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> ALS-Horstmar, Sporthalle, Sanierung der Duschen u. Kabinen 2023 Planungskosten					
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> In 2022 nicht verausgabt.					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Einbau neuer Zähler (LoRaWAN fähig)					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	120.000,00	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 In 2022 nicht verausgabt.					
2021-006 Kleinspielfeld Astrid-Lindgren-Schule Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
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. Durchführung in 2024 unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Maßnahme gem. Inv.-Nr. 2023-006.					
2022-002 Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren In 2022 nicht verausgabt.					
2022-003 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Muldenüberdachung und Gerätehalle (incl. 2 Garagen für DRK-Fahrzeuge) In 2022 nicht verausgabt.					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-005 Ausrüstung des GW Logistik 2	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	0,00	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	18.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Fireboard Module Einsatzführung Führungsräume					
2022-007 Digitalisierung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Verschieben von 2022 auf 2023 Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs).					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 nicht verausgabt.					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	36.000,00	27.500,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	36.000,00	27.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer digitalen Schließanlage; Übernahme des bestehenden Systems in weiteren kommunalen Gebäuden.					
2022-012 Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitär anl.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-013 Investitionen Sportanlagen Leer	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Zausanierung, Bandenbefestigung, Wetter- u. Lärmschutz; Fortführung der Maßnahmen aus 2022.					
2022-014 Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen sollen auf LED Beleuchtung umgerüstet werden. Förderung in Höhe von 30.000,00 Euro vom Bund. In 2022 wurden Vorarbeiten durchgeführt, somit neuer Ansatz in 2023.					
2022-015 Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Durchführung erfolgt im Ergebnishaushalt und wird aus Rückstellungen finanziert					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-018 Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	40.000,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-1.211.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Betroffen sind 76 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land). Ing. Leistungen rd. 2.000,00 € f.d. Übewachung sind nicht durch die Förderung abgedeckt.					
2022-022 Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg. Maßnahme in 2022 begonnen, Fertigstellung in 2023.					
2022-023 Dirt-Bike-Strecke	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke; vorgesehene Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 nicht verausgabt.					
2022-025 (Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 nicht verausgabt.					
2022-026 Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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	86.394,00	86.394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.970,00	431.970,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-345.576,00	-345.576,00	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	44.506,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.530,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-178.024,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-029 Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	578.340,00	578.340,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-462.672,00	-462.672,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-031 Energiemangellage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-001 Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar	8.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	8.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schulhofgestaltung ALS Horstmar. Planung in 2022, Umsetzung in 2023.					
2023-002 Straßensanierung Kolingweg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-003 Beschaffung ELW 1 - Feuerwehr	0,00	121.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	121.000,00	110.000,00 (110.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausschreibung und Bestellung in 2023; Lieferung in 2024.					
2023-004 Beschaffung LF20 KAT - Feuerwehr	0,00	294.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	294.000,00	150.000,00 (150.000,00)	150.000,00 (150.000,00)	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausschreibung und Bestellung in 2023; Lieferung in 2025.					
2023-005 Umbau HLF zum LF (Lz Horstmar)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-006 Energ. Sanierung ALS Leer - Süd	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> 2023 Planungskosten					
2023-007 DFB-Minispielfeld am Sportplatz Westf. Leer	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-008 Erneuerung Schöppinger Str. u. Münsterstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung vom Münsterstor bis Schöppinger Str.; Umsetzung nach Beratung Mobilitätskonzept					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023-010 Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung					
2023-011 Schallschutz Koppelstr.	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> Planungskosten - evtl. in Kooperation mit d. Landesbetrieb Straßen NRW als Pilotprojekt					
2023-012 Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten: 90.000 €; Zuschuss Land: 36.000 €, Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie: 30.000 €					
2023-013 Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-014 Dachsanierung historisches Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung unter Berücksichtigung einer Geschossdeckendämmung.					
2023-015 Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-016 Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	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> Neuberechnung der Flächendaten für die Gewässerunterhaltung					
2023-017 Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Antrag der Schüler:innenschaft Astrid-Lindgren-Schule OT Leer					
2023-018 Beteiligung Windpark Hagenkamp	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 Beteiligungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk gem. § 24 (5) KomHVO: Beteiligung nur bei entsprechendem Ratsbeschluss möglich.					
2023-019 Baumaßnahmen an neuen Liegenschaften	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz					
2023-020 Deckenerneuerung Wirtschaftswege	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>					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023-021 Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-022 Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten					
2023-023 Öffentliches WC OT Leer 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten					
2023-024 Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-025 Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar 1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-002 Endausbau Bergstraße 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung in 2024					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-3.900.000,00 -3.900.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	401.689,00	687.916,00	886.900,00	-166.600,00	-344.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.505,47	306.475,00	241.940,00	235.780,00	222.290,00	117.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	700,00	420,00	420,00	420,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.145,76	112.850,00	135.751,00	135.751,00	135.751,00	135.651,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.250,06	72.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	77.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.573,28	20.850,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.720,00
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	514.790,57	513.575,00	477.131,00	470.971,00	457.481,00	351.431,00
11	- Personalaufwendungen	-1.214.881,61	-1.382.250,00	-1.464.006,00	-1.499.458,00	-1.535.784,00	-1.573.011,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-323.880,63	-362.778,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.049,46	-858.070,00	-1.346.720,00	-1.126.570,00	-1.132.570,00	-1.133.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.323,33	-191.460,00	-239.630,00	-232.840,00	-217.000,00	-192.560,00
15	- Transferaufwendungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.523,15	-320.740,00	-336.125,00	-327.025,00	-332.025,00	-311.325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.956.547,46	-3.126.198,00	-3.757.381,00	-3.556.793,00	-3.588.279,00	-3.581.276,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.441.756,89	-2.612.623,00	-3.280.250,00	-3.085.822,00	-3.130.798,00	-3.229.845,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.168,43	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
21	= Finanzergebnis	-6.168,43	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.447.925,32	-2.621.623,00	-3.287.250,00	-3.092.822,00	-3.137.798,00	-3.236.845,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.447.925,32	-2.621.623,00	-3.287.250,00	-3.092.822,00	-3.137.798,00	-3.236.845,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00
T29	= Teilergebnis	-2.447.925,32	-2.230.923,00	-2.896.550,00	-2.702.122,00	-2.747.098,00	-2.846.145,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.397,85	174.665,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	700,00	420,00	420,00	420,00	120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.084,63	112.850,00	135.751,00	135.751,00	135.751,00	135.651,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.115,27	72.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	77.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.718,43	20.850,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.720,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.632,18	381.765,00	320.191,00	320.191,00	320.191,00	233.691,00
10	- Personalauszahlungen	-7.582,71	-1.382.250,00	-1.456.506,00	-1.491.958,00	-1.528.284,00	-1.565.511,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.215,36	-362.778,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.145,10	-840.570,00	-1.329.220,00	-1.111.070,00	-1.117.070,00	-1.117.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.217,68	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-542.826,10	-338.240,00	-353.625,00	-342.525,00	-347.525,00	-326.825,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.876,23	-2.943.738,00	-3.524.751,00	-3.330.953,00	-3.378.279,00	-3.395.336,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.244,05	-2.561.973,00	-3.204.560,00	-3.010.762,00	-3.058.088,00	-3.161.645,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.997,47	122.000,00	184.082,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.660,47	122.000,00	184.082,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-145.000,00	-179.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.632,84	-225.000,00	-571.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-237.488,38	-592.460,00	-589.830,00	-210.600,00	-157.600,00	-157.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.855,54	-962.460,00	-1.340.630,00	-302.600,00	-157.600,00	-157.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.804,93	-840.460,00	-1.156.548,00	-302.600,00	-157.600,00	-157.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099.439,12	-3.402.433,00	-4.361.108,00	-3.313.362,00	-3.215.688,00	-3.319.245,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.699.439,12	-3.402.433,00	-4.361.108,00	-3.313.362,00	-3.215.688,00	-3.319.245,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.015.647,19	-23.569.721,53	-26.972.154,53	-31.333.262,53	-34.646.624,53	-37.862.312,53
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.715.086,31	-26.972.154,53	-31.333.262,53	-34.646.624,53	-37.862.312,53	-41.181.557,53

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.705,30	-13.962,00	-14.481,00	-14.842,00	-15.213,00	-15.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.933,54	-103.145,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.638,84	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-124.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.638,84	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-124.294,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.638,84	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-124.294,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-117.638,84	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-124.294,00
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	-117.638,84	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-124.294,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.654,03	-10.860,00	-11.225,00	-11.505,00	-11.793,00	-12.088,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-5,02	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-17,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-825,20	-840,00	-853,00	-874,00	-896,00	-918,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.221,05	-2.262,00	-2.387,00	-2.447,00	-2.508,00	-2.571,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.082,35	-1.425,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-101.611,19	-101.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-240,00	-720,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00

Erläuterungen

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.

Konto 54916

Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.962,00	-14.481,00	-14.842,00	-15.213,00	-15.594,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.292,44	-103.145,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.292,44	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-123.914,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.292,44	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-123.914,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.292,44	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-123.914,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.292,44	-117.487,00	-123.181,00	-123.542,00	-123.913,00	-123.914,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.327.538,05	-1.181.690,00	-1.299.177,00	-1.422.358,00	-1.545.900,00	-1.669.813,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.430.830,49	-1.299.177,00	-1.422.358,00	-1.545.900,00	-1.669.813,00	-1.793.727,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.759,72	-187.045,00	-189.409,00	-193.477,00	-197.633,00	-201.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,20	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.809,92	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.809,92	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.809,92	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-186.809,92	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
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	-186.809,92	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50110	Bezüge der Beamten	-134.053,32	-133.316,00	-133.649,00	-136.322,00	-139.049,00	-141.830,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.936,45	-41.766,00	-43.333,00	-44.417,00	-45.527,00	-46.665,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-34,30	0,00	-36,00	-37,00	-38,00	-39,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.171,65	-3.233,00	-3.357,00	-3.441,00	-3.527,00	-3.616,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.564,00	-8.730,00	-9.034,00	-9.260,00	-9.492,00	-9.729,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-50,20	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-187.045,00	-189.409,00	-193.477,00	-197.633,00	-201.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,20	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,20	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,80	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.709,80	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.709,80	-187.235,00	-189.599,00	-193.667,00	-197.823,00	-202.069,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-410.187,13	-1.599.865,00	-1.787.100,00	-1.976.699,00	-2.170.366,00	-2.368.189,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-408.477,33	-1.787.100,00	-1.976.699,00	-2.170.366,00	-2.368.189,00	-2.570.258,00

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage LPVG**Beschreibung** Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)**Allgemeine Ziele** Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten**Zielgruppe** MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Personalrat

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.059,24	-30.529,00	-30.529,00	-31.029,00	-31.529,00	-32.029,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-12.059,24	-30.529,00	-31.029,00	-31.529,00	-32.029,00	-32.529,00

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,40	3.430,00	3.480,00	3.420,00	3.350,00	6.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.343,29	5.430,00	5.480,00	5.420,00	5.350,00	8.600,00
11	- Personalaufwendungen	-84.417,80	-89.702,00	-137.298,00	-140.743,00	-144.277,00	-147.899,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.397,70	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.929,61	-5.850,00	-6.740,00	-6.640,00	-6.580,00	-6.580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.437,87	-137.375,00	-137.975,00	-136.975,00	-136.975,00	-136.975,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.182,98	-241.777,00	-290.863,00	-293.208,00	-296.682,00	-300.304,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.839,69	-236.347,00	-285.383,00	-287.788,00	-291.332,00	-291.704,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.839,69	-236.347,00	-285.383,00	-287.788,00	-291.332,00	-291.704,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-227.839,69	-236.347,00	-285.383,00	-287.788,00	-291.332,00	-291.704,00
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	-227.839,69	-236.347,00	-285.383,00	-287.788,00	-291.332,00	-291.704,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	3.562,40	3.430,00	3.480,00	3.420,00	3.350,00	6.600,00
44110	Erträge aus Verkauf	239,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	32,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	108,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.638,52	-69.760,00	-104.261,00	-106.877,00	-109.560,00	-112.311,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-17,99	0,00	-689,00	-708,00	-729,00	-749,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.066,61	-5.387,00	-8.512,00	-8.726,00	-8.946,00	-9.170,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.694,68	-14.555,00	-23.836,00	-24.432,00	-25.042,00	-25.669,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-407,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-7.112,72	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-2.790,28	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5.039,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-390,80	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-10.243,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.023,80	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-87.373,29	-86.400,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-9.367,79	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.278,74	-2.280,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-3.650,87	-3.570,00	-4.440,00	-4.340,00	-4.280,00	-4.280,00

Erläuterungen

Konto 44270

Anteil der GIWo für den Jahresbeitrag an den Städte- und Gemeindebund.

Konto 52340

Unterhaltung E-Corsa ST-HO 101

Konto 52360

u. a. Wartungskosten Kopiergeräte Verwaltung, E-Check Elektrogeräte.

Konto 54350u. a. Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte;
Veranstaltungszuschuss für die Rezertifizierung als Fairtrade-Town.**Konto 54410**

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

Konto 54430Mitgliedsbeiträge u.a. für:
Städte- und Gemeindebund; Kommunalen Arbeitgeberverband; Euregio; Lokale Aktionsgruppe "Steinfurter Land"; Aa-Vechte Tour; KAAW

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.832,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	108,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-89.702,00	-137.298,00	-140.743,00	-144.277,00	-147.899,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.607,42	-2.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.230,27	-143.375,00	-141.975,00	-140.975,00	-140.975,00	-140.975,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.837,69	-235.927,00	-284.123,00	-286.568,00	-290.102,00	-293.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.896,56	-233.927,00	-282.123,00	-284.568,00	-288.102,00	-291.724,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052,96	122.000,00	118.082,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,96	122.000,00	118.082,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.053,53	-125.000,00	-98.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.053,53	-125.000,00	-98.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,57	-3.000,00	19.832,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.897,13	-236.927,00	-262.291,00	-287.568,00	-291.102,00	-294.724,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-145.897,13	-236.927,00	-262.291,00	-287.568,00	-291.102,00	-294.724,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.827.371,78	-2.279.302,00	-2.516.229,00	-2.778.520,00	-3.066.088,00	-3.357.190,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.973.268,91	-2.516.229,00	-2.778.520,00	-3.066.088,00	-3.357.190,00	-3.651.914,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-29.832,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.968,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122.000,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	435.250,00
für Zuwendungen	0,00	-122.000,00	-118.082,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.218,00
Erläuterungen							
Digitalpakt Schulen							
u. a. Beschaffung von Tafelssystemen							
10 % Eigentanteil der Digitalpaktmitteln werden in der Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant.							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010302 Bauhof	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.397,08	26.820,00	25.910,00	22.840,00	21.930,00	21.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.767,49	28.020,00	27.110,00	24.040,00	23.130,00	22.530,00
11	- Personalaufwendungen	-414.649,21	-492.346,00	-522.617,00	-535.682,00	-549.072,00	-562.801,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.936,56	-47.000,00	-53.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.886,75	-47.890,00	-59.620,00	-56.400,00	-55.500,00	-54.890,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.451,20	-8.800,00	-16.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.923,72	-598.814,00	-651.437,00	-653.082,00	-665.572,00	-673.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.156,23	-570.794,00	-624.327,00	-629.042,00	-642.442,00	-651.161,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.156,23	-570.794,00	-624.327,00	-629.042,00	-642.442,00	-651.161,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-475.156,23	-570.794,00	-624.327,00	-629.042,00	-642.442,00	-651.161,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
T29	= Teilergebnis	-475.156,23	-175.884,00	-229.417,00	-234.132,00	-247.532,00	-256.251,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.397,08	26.820,00	25.910,00	22.840,00	21.930,00	21.330,00
44110	Erträge aus Verkauf	10,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45161	Erträge aus der Veräußerung Maschinen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-321.898,73	-383.323,00	-406.695,00	-416.862,00	-427.282,00	-437.966,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-703,11	0,00	-747,00	-767,00	-785,00	-805,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-25.685,27	-29.609,00	-31.137,00	-31.915,00	-32.713,00	-33.531,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-66.362,10	-79.414,00	-84.038,00	-86.138,00	-88.292,00	-90.499,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.818,69	-29.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-13.491,40	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.008,39	-2.500,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.044,08	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.678,80	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-11.586,07	-12.510,00	-12.510,00	-12.180,00	-11.450,00	-10.920,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-18.144,30	-16.640,00	-28.300,00	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.477,58	-4.060,00	-4.130,00	-3.950,00	-3.780,00	-3.700,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Erläuterungen

Konto 48110

Seit 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

Erläuterung Konto 54160

(Einheitliche) Dienst- und Schutzbekleidung mit Stadtlogo

Erläuterung zu Konto 54210

Garage Borghorster Weg 1
ink. Nebenkosten einschl. Gasversorgung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-492.346,00	-522.617,00	-535.682,00	-549.072,00	-562.801,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.411,70	-47.000,00	-53.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.197,00	-8.800,00	-16.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.608,70	-550.924,00	-591.817,00	-596.682,00	-610.072,00	-618.801,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.598,29	-549.724,00	-590.617,00	-595.482,00	-608.872,00	-617.601,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-98.455,71	-105.000,00	-198.500,00	-66.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.455,71	-105.000,00	-198.500,00	-66.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.025,97	-105.000,00	-198.500,00	-66.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.624,26	-654.724,00	-789.117,00	-661.482,00	-621.872,00	-630.601,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.624,26	-654.724,00	-789.117,00	-661.482,00	-621.872,00	-630.601,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.686.831,70	-4.157.613,00	-4.812.337,00	-5.601.454,00	-6.262.936,00	-6.884.808,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.812.455,96	-4.812.337,00	-5.601.454,00	-6.262.936,00	-6.884.808,00	-7.515.409,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	82.685,97	95.000,00	195.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00 10.000,00	598.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.685,97	95.000,00	195.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00 10.000,00	1.042.800,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.420,00
Erläuterungen							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen							
Beschaffung von Fahrzeugen und Anbaugeräten für Fahrzeuge für den Bauhof u. Friedhof							
Anbaugeräte McCormick (2023)							
Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran (2023)							
Minibagger mit Anhänger und Schaufeln als Ersatz für den Friedhofs-bagger (2023)							
Radlader für den Bauhof (2024)							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.220,99	-7.941,00	-8.520,00	-8.732,00	-8.951,00	-9.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.388,93	-15.500,00	-16.500,00	-11.500,00	-16.500,00	-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.609,92	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.136,89	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.136,89	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.136,89	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
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	-16.136,89	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.223,86	-6.383,00	-6.598,00	-6.763,00	-6.932,00	-7.106,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-404,80	-417,00	-511,00	-523,00	-536,00	-550,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.592,33	-1.141,00	-1.411,00	-1.446,00	-1.483,00	-1.520,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.332,30	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54910	Verfüungsmittel	-861,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

Konto 54350

Druckkosten für Horstmar aktuell; Digitaler Schaukasten

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.838,21	-7.941,00	-8.520,00	-8.732,00	-8.951,00	-9.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.601,53	-12.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.419,74	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.946,71	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.946,71	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.946,71	-23.441,00	-25.020,00	-20.232,00	-25.451,00	-20.676,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-148.479,24	-127.828,00	-151.269,00	-176.289,00	-196.521,00	-221.972,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-157.425,95	-151.269,00	-176.289,00	-196.521,00	-221.972,00	-242.648,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.196,73	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-20.196,73	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.086,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-79.353,63	-97.839,00	-132.129,00	-134.995,00	-137.932,00	-140.943,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-323.880,63	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.753,81	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447,47	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.435,54	-481.839,00	-518.129,00	-519.095,00	-522.032,00	-525.043,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.349,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.349,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-405.349,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
T29	= Teilergebnis	-405.349,23	-478.789,00	-515.079,00	-516.045,00	-518.982,00	-521.993,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	9.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.612,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.030,63	-68.487,00	-90.935,00	-93.208,00	-95.538,00	-97.927,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-112,62	0,00	-141,00	-145,00	-149,00	-152,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-288.336,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.561,27	-5.281,00	-7.373,00	-7.557,00	-7.746,00	-7.940,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.137,53	-14.071,00	-16.180,00	-16.585,00	-16.999,00	-17.424,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-3.511,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-35.544,63	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-10.753,81	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.710,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-1.398,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-842,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.496,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.612,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.744,50	-97.839,00	-124.629,00	-127.495,00	-130.432,00	-133.443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.215,36	-360.000,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.238,68	-24.000,00	-26.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.198,54	-481.839,00	-518.129,00	-519.095,00	-522.032,00	-525.043,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.112,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.112,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-369.112,23	-478.739,00	-515.029,00	-515.995,00	-518.932,00	-521.943,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.516.262,29	-4.698.046,00	-5.176.785,00	-5.691.814,00	-6.207.809,00	-6.726.741,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.885.374,52	-5.176.785,00	-5.691.814,00	-6.207.809,00	-6.726.741,00	-7.248.684,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.813,25	30.500,00	48.530,00	46.660,00	34.150,00	14.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.113,25	30.800,00	48.630,00	46.760,00	34.250,00	14.650,00
11	- Personalaufwendungen	-171.420,74	-200.585,00	-206.906,00	-212.078,00	-217.381,00	-222.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.383,70	-100.500,00	-136.750,00	-128.250,00	-128.250,00	-128.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.513,58	-47.980,00	-77.240,00	-75.030,00	-60.300,00	-39.070,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.472,21	-23.500,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.790,23	-372.565,00	-444.796,00	-439.258,00	-429.831,00	-414.034,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.676,98	-341.765,00	-396.166,00	-392.498,00	-395.581,00	-399.384,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.676,98	-341.765,00	-396.166,00	-392.498,00	-395.581,00	-399.384,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-275.676,98	-341.765,00	-396.166,00	-392.498,00	-395.581,00	-399.384,00
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	-275.676,98	-341.765,00	-396.166,00	-392.498,00	-395.581,00	-399.384,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	4.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	47.233,43	30.330,00	48.530,00	46.660,00	34.150,00	14.550,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	176,27	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-133.020,66	-155.677,00	-160.674,00	-164.691,00	-168.808,00	-173.028,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,56	0,00	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-10.151,98	-12.054,00	-12.442,00	-12.753,00	-13.072,00	-13.398,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-28.245,54	-32.854,00	-33.772,00	-34.616,00	-35.482,00	-36.369,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-8.120,12	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-79.263,58	-93.500,00	-124.250,00	-115.750,00	-115.750,00	-115.750,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-19.185,21	-23.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.287,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-664,47	-340,00	-910,00	-570,00	-570,00	-570,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-12.597,79	-10.620,00	-15.010,00	-15.010,00	-13.850,00	-10.640,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-34.838,59	-36.960,00	-61.260,00	-59.390,00	-45.820,00	-27.800,00

Erläuterungen

Konto 50120

In den Personalkosten sind auch die Anteile der IT Betreuung für die Schulen enthalten.

Zuordnung Konto 52360

Hardware, Wartungskosten (Kopiererkosten Verwaltung, Schule u. Feuerwehr; Kabel, Sticks, Mouse....)

Konto 52390

Wartungs- und Pflegekosten für die IT Programme in der Verwaltung und in den Schulen. Durch die neue Schul IT haben sich die Wartungskosten um ca. 30.000,00 Euro jährlich erhöht.
Kosten von Störungsbeseitigungen an den IT Programmen in den Schulen und der Verwaltung.
Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme.
Digitalisierung

Konto 52530

Umlage KAAW

Konto 54320

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar.

Konto 54350

Schulungen/Lehrgänge für Medienkoordinatorinnen
(Landespersonal, welches durch den Schulträger nach Digitalpactk auszubilden und zu unterstützen ist)

Konto 57024

Durch Beschaffung neuer Software haben sich die Abschreibungskosten erhöht.

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich**

Stadt Horstmar

Konto 57630

Durch die Beschaffung neuer Hardware in den Schulen und in der Verwaltung haben sich die Abschreibungskosten erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731,76	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-200.585,00	-206.906,00	-212.078,00	-217.381,00	-222.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.819,87	-100.500,00	-136.750,00	-128.250,00	-128.250,00	-128.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.779,56	-23.500,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.599,43	-324.585,00	-367.556,00	-364.228,00	-369.531,00	-374.964,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.867,67	-324.285,00	-367.456,00	-364.128,00	-369.431,00	-374.864,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-132.979,14	-298.460,00	-240.780,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.979,14	-298.460,00	-240.780,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,17	-298.460,00	-240.780,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.265,84	-622.745,00	-608.236,00	-505.728,00	-511.031,00	-516.464,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.265,84	-622.745,00	-608.236,00	-505.728,00	-511.031,00	-516.464,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.266.172,12	-2.428.688,00	-3.051.433,00	-3.659.669,00	-4.165.397,00	-4.676.428,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.366.437,96	-3.051.433,00	-3.659.669,00	-4.165.397,00	-4.676.428,00	-5.192.892,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	59.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
für Zuwendungen	-59.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Erläuterungen							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems							
Scanner mit Lizenzen für DMS von 2022 auf 2023 verschoben							
Digitalisierung							
Verschoben von 2022 auf 2023							
Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs).							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.804,87	29.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.703,13	30.840,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	37.340,00
11	- Personalaufwendungen	-9.471,41	-9.986,00	-10.101,00	-10.354,00	-10.613,00	-10.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.136,62	-17.950,00	-49.250,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.568,68	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.176,71	-31.506,00	-62.921,00	-49.924,00	-50.183,00	-50.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.526,42	-666,00	-25.481,00	-12.484,00	-12.743,00	-13.109,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.526,42	-666,00	-25.481,00	-12.484,00	-12.743,00	-13.109,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	22.526,42	-666,00	-25.481,00	-12.484,00	-12.743,00	-13.109,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
T29	= Teilergebnis	22.526,42	-1.156,00	-25.971,00	-12.974,00	-13.233,00	-13.599,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
44120	Mieten und Pachten	54.804,87	29.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,98	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	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.352,13	-7.752,00	-7.836,00	-8.032,00	-8.233,00	-8.439,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-568,89	-600,00	-606,00	-621,00	-637,00	-653,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.550,39	-1.634,00	-1.659,00	-1.701,00	-1.743,00	-1.787,00
52210	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-9.286,58	-9.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.262,25	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-5.717,95	0,00	-15.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.841,34	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-3.568,68	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

Erläuterungen

Konto 44120

Mieteinnahmen + Nebenkosten für das Wohngebäude Berliner Str. 6-8;
ebenso sind hier die Mieteinnahmen für die Garagenanlage Ecke Kirchweg / Fritz-Schulte-Straße enthalten.

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.570,86	29.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.625,84	30.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.986,00	-10.101,00	-10.354,00	-10.613,00	-10.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.142,48	-17.950,00	-49.250,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.142,48	-27.936,00	-59.351,00	-46.354,00	-46.613,00	-46.879,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.483,36	2.064,00	-22.751,00	-9.754,00	-10.013,00	-10.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.483,36	2.064,00	-22.751,00	-9.754,00	-10.013,00	-10.379,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.483,36	2.064,00	-22.751,00	-9.754,00	-10.013,00	-10.379,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	765.087,45	360.135,00	362.199,00	339.448,00	329.694,00	319.681,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	801.570,81	362.199,00	339.448,00	329.694,00	319.681,00	309.302,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.491,64	36.700,00	53.001,00	53.001,00	53.001,00	52.901,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.234,07	57.780,00	73.581,00	73.581,00	73.581,00	73.181,00
11	- Personalaufwendungen	-43.184,45	-44.553,00	-38.434,00	-39.395,00	-40.380,00	-41.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.355,64	-402.590,00	-687.590,00	-618.190,00	-623.190,00	-623.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.439,12	-32.430,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00
15	- Transferaufwendungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.379,69	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.248,18	-502.173,00	-778.784,00	-710.345,00	-716.330,00	-717.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.014,11	-444.393,00	-705.203,00	-636.764,00	-642.749,00	-644.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.014,11	-444.393,00	-705.203,00	-636.764,00	-642.749,00	-644.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-411.014,11	-444.393,00	-705.203,00	-636.764,00	-642.749,00	-644.070,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00
T29	= Teilergebnis	-411.014,11	-448.063,00	-708.873,00	-640.434,00	-646.419,00	-647.740,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	33.491,64	36.600,00	52.901,00	52.901,00	52.901,00	52.901,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.964,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.020,86	-33.042,00	-28.756,00	-29.475,00	-30.212,00	-30.968,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.233,24	-2.307,00	-1.936,00	-1.984,00	-2.034,00	-2.085,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.930,35	-9.204,00	-7.742,00	-7.936,00	-8.134,00	-8.338,00
52210	Aufwendungen für Strom	-50.285,50	-82.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-133.207,40	-130.000,00	-347.000,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-14.974,76	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-13.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.396,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-155.406,46	-170.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-191.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54440	Sonstige Beiträge	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,85	-31.920,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-509,27	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00

Erläuterungen

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.

Konto 54210

Erbbauzinsen für den Kindergarten "Grollenburg". Der Vertrag wurde zum 01.01.2003 mit einer Laufzeit von 30 Jahren geschlossen.

Konto 54440

KEEN Beitrag (Gelsenwasser); energetische Optimierung der Gebäude

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.582,24	36.700,00	53.001,00	53.001,00	53.001,00	52.901,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.546,34	39.000,00	54.801,00	54.801,00	54.801,00	54.401,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-44.553,00	-38.434,00	-39.395,00	-40.380,00	-41.391,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.969,66	-402.590,00	-687.590,00	-618.190,00	-623.190,00	-623.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.479,80	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.338,74	-469.743,00	-748.624,00	-680.185,00	-686.170,00	-687.091,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.792,40	-430.743,00	-693.823,00	-625.384,00	-631.369,00	-632.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.792,40	-430.743,00	-693.823,00	-625.384,00	-631.369,00	-632.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.792,40	-430.743,00	-693.823,00	-625.384,00	-631.369,00	-632.690,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.356.865,89	-3.034.569,00	-3.465.312,00	-4.159.135,00	-4.784.519,00	-5.415.888,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.674.658,29	-3.465.312,00	-4.159.135,00	-4.784.519,00	-5.415.888,00	-6.048.578,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.841,54	215.055,00	130.750,00	129.590,00	129.590,00	49.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.841,54	216.055,00	131.750,00	130.590,00	130.590,00	49.590,00
11	- Personalaufwendungen	-35.309,22	-36.251,00	-36.922,00	-37.845,00	-38.791,00	-39.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.203,11	-79.300,00	-208.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.970,12	-42.330,00	-48.290,00	-47.030,00	-46.880,00	-46.880,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.982,45	-157.881,00	-293.212,00	-168.875,00	-169.671,00	-170.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.140,91	58.174,00	-161.462,00	-38.285,00	-39.081,00	-121.051,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.140,91	58.174,00	-161.462,00	-38.285,00	-39.081,00	-121.051,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-134.140,91	58.174,00	-161.462,00	-38.285,00	-39.081,00	-121.051,00
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	-134.140,91	58.174,00	-161.462,00	-38.285,00	-39.081,00	-121.051,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	39.379,89	169.665,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	38.358,83	29.150,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,84	14.660,00	10.820,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.699,53	-28.469,00	-28.930,00	-29.653,00	-30.394,00	-31.154,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,36	0,00	-50,00	-51,00	-52,00	-54,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.143,81	-2.200,00	-2.239,00	-2.295,00	-2.353,00	-2.411,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.417,52	-5.582,00	-5.703,00	-5.846,00	-5.992,00	-6.142,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-158.044,51	-79.300,00	-208.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,04	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,36	-12.240,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-29.681,84	-20.480,00	-29.680,00	-29.680,00	-29.680,00	-29.680,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.260,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-11.012,25	-7.580,00	-4.040,00	-3.940,00	-3.790,00	-3.790,00

Erläuterungen

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.

- Historisches Rathaus
- Verwaltungsgebäude
- Feuerwehrgerätehäuser
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen
- Borchorster Hof
- KiGa Grollenburg
- Betriebsgebäude der Sportplätze
- Friedhofskapelle
- Bauhof
- Berliner Str. 6/8

Teilweise wurden in den Vorjahren für weitere Maßnahmen Rückstellungen gebildet.

Konto 54290

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.379,89	169.665,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.696,26	170.665,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.251,00	-36.922,00	-37.845,00	-38.791,00	-39.761,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.925,95	-79.300,00	-208.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.425,95	-115.551,00	-244.922,00	-121.845,00	-122.791,00	-123.761,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.729,69	55.114,00	-163.922,00	-40.845,00	-41.791,00	-123.761,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.120,11	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.120,11	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-145.000,00	-179.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.161,92	-170.000,00	-571.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-64.000,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.161,92	-379.000,00	-803.100,00	-92.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.041,81	-379.000,00	-737.100,00	-92.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.771,50	-323.886,00	-901.022,00	-132.845,00	-41.791,00	-123.761,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.771,50	-323.886,00	-901.022,00	-132.845,00	-41.791,00	-123.761,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.068.687,38	-3.600.596,85	-3.924.482,85	-4.825.504,85	-4.958.349,85	-5.000.140,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.280.458,88	-3.924.482,85	-4.825.504,85	-4.958.349,85	-5.000.140,85	-5.123.901,85

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.000,00
Baumaßnahmen an neuen Liegenschaften	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
Öffentliches WC OT Leer	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Gute Schule 2020	41.646,86	64.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	116.300,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.993,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	116.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	479.972,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-599.965,00
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	86.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.850,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	348.500,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-313.650,00
Barrierefreies Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	92.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	92.000,00
Bürgerservice Verwaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	30.416,76	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Energ. Sanierung ALS Leer - Süd	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Dachsanierung historisches Rathaus	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.800,00

Erläuterungen

Gute Schule 2020

u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, mobile Bühne

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 und Umsetzung in 2024.

Bürgerservice Verwaltung

Schaffung einer Wartezone in der Verwaltung.

In 2022 nicht verausgabt.

Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften

u. a. Einbau neuer Zähler (LoRaWAN fähig)

Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude

u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude, Umbau WC Anlage Kellergeschoss

Erneuerung der Böden

In 2022 nicht verausgabt.

Bauliche Maßnahmen am Bauhof

Muldenüberdachung und Gerätehalle (incl. 2 Garagen für DRK-Fahrzeuge)

In 2022 nicht verausgabt.

Verwaltung - Unterstand für Fahrräder

In 2022 nicht verausgabt.

Energ. Sanierung ALS Leer - Süd

2023 Planungskosten

Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar

Baukosten: 90.000 €; Zuschuss Land: 36.000 €, Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie: 30.000 €

Dachsanierung historisches Rathaus

Sanierung unter Berücksichtigung einer Geschossdeckendämmung.

Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar

Baumaßnahmen an neuen Liegenschaften

Brandschutz

Öffentliches WC OT Leer

Planungskosten

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.795,49	11.050,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	6.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.599,14	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.533,38	56.800,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	51.800,00
11	- Personalaufwendungen	-32.351,26	-29.615,00	-31.313,00	-32.041,00	-32.787,00	-33.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.851,83	-59.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.015,47	-11.410,00	-14.010,00	-14.010,00	-14.010,00	-11.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.244,77	-10.830,00	-11.240,00	-11.240,00	-11.240,00	-540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.463,33	-111.355,00	-125.063,00	-125.791,00	-126.537,00	-114.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.929,95	-54.555,00	-65.663,00	-66.391,00	-67.137,00	-62.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.929,95	-54.555,00	-65.663,00	-66.391,00	-67.137,00	-62.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-51.929,95	-54.555,00	-65.663,00	-66.391,00	-67.137,00	-62.200,00
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	-51.929,95	-54.555,00	-65.663,00	-66.391,00	-67.137,00	-62.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	27.140,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.655,18	6.050,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	6.050,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	3.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	15.118,65	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,90	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.715,10	-11.442,00	-10.807,00	-11.024,00	-11.244,00	-11.469,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.543,89	-13.982,00	-16.056,00	-16.457,00	-16.868,00	-17.290,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	-38,00	-39,00	-40,00	-41,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.126,08	-1.393,00	-1.243,00	-1.274,00	-1.306,00	-1.338,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.929,95	-2.798,00	-3.169,00	-3.247,00	-3.329,00	-3.412,00
52210	Aufwendungen für Strom	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220	Aufwendung für Gas	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	3.209,52	-600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-65.546,03	-53.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-40,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.362,07	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.006,95	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-237,82	-130,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.319,22	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
57165	Abschreibungen aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-12.541,28	-9.940,00	-12.540,00	-12.540,00	-12.540,00	-9.940,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,97	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Erläuterungen

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 Grundstücken

Konto 44120

Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtwiesen.

Konto 44190

Erbbauzinsen für städtische Grundstücke, für die ein Erbbaurecht herausgegeben wurde.

Konto 52310

Aufwendungen für:

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

Konto 52370

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

Erläuterung Konto: 54160

Sicherheitsbekleidung für die Bauverwaltung

Konto 54210

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.140,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.604,75	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.883,81	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	45.750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.615,00	-31.313,00	-32.041,00	-32.787,00	-33.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.860,57	-59.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.671,07	-10.830,00	-11.240,00	-11.240,00	-11.240,00	-540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.531,64	-99.945,00	-111.053,00	-111.781,00	-112.527,00	-102.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.352,17	-49.195,00	-60.303,00	-61.031,00	-61.777,00	-56.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.794,76	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.794,76	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.269,45	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	261.621,62	-104.195,00	-60.303,00	-61.031,00	-61.777,00	-56.840,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	261.621,62	-104.195,00	-60.303,00	-61.031,00	-61.777,00	-56.840,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.128.206,17	1.784.221,00	1.680.026,00	1.619.723,00	1.558.692,00	1.496.915,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-866.584,55	1.680.026,00	1.619.723,00	1.558.692,00	1.496.915,00	1.440.075,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.230.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.230.700,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II	-215.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-215.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken							
Grunderwerb bebauter Grundstücke							
Gewerbegebiet Wirloksbach II Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.							
Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II Südliche Erweiterung des Gewerbegebietes "Wirloksbach II"							

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.574,50	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.574,50	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	-108.789,87	-132.668,00	-74.210,00	-76.065,00	-77.966,00	-79.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.579,50	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.369,37	-146.668,00	-84.210,00	-86.065,00	-87.966,00	-89.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.794,87	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.794,87	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-50.794,87	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
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	-50.794,87	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	29.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.016,26	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.913,53	-103.595,00	-58.373,00	-59.832,00	-61.328,00	-62.861,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-63,76	0,00	-50,00	-52,00	-53,00	-54,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.573,16	-8.022,00	-4.359,00	-4.468,00	-4.579,00	-4.694,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-17.239,42	-21.051,00	-11.428,00	-11.713,00	-12.006,00	-12.306,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.579,50	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.011,50	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.011,50	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-132.668,00	-74.210,00	-76.065,00	-77.966,00	-79.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885,00	-146.668,00	-84.210,00	-86.065,00	-87.966,00	-89.915,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.126,50	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.128,50	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64.128,50	-82.668,00	-14.210,00	-16.065,00	-17.966,00	-19.915,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	308.399,22	-525.567,00	-608.235,00	-622.445,00	-638.510,00	-656.476,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	372.527,72	-608.235,00	-622.445,00	-638.510,00	-656.476,00	-676.391,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen
Beschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung von :</p> <p>-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</p>
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen Deckungsmittel (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
Zielgruppe	Abgabepflichtige

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	- Personalaufwendungen	-24.786,37	-39.757,00	-61.666,00	-63.209,00	-64.788,00	-66.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.786,37	-39.757,00	-61.666,00	-63.209,00	-64.788,00	-66.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.770,37	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.770,37	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.770,37	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
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	-24.770,37	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	16,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.303,27	-30.996,00	-48.518,00	-49.731,00	-50.974,00	-52.249,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.494,25	-2.398,00	-3.650,00	-3.742,00	-3.835,00	-3.931,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.988,85	-6.363,00	-9.498,00	-9.736,00	-9.979,00	-10.229,00

Erläuterungen**Konto 54340**

Portokosten für den Versand der GBA Bescheide nach Zusammenfassung nun in Produkt 010301 berücksichtigt..

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.757,00	-61.666,00	-63.209,00	-64.788,00	-66.409,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.757,00	-61.666,00	-63.209,00	-64.788,00	-66.409,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16,00	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16,00	-39.657,00	-61.626,00	-63.169,00	-64.748,00	-66.369,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.113,10	-440.220,00	-479.877,00	-541.503,00	-604.672,00	-669.420,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-86.097,10	-479.877,00	-541.503,00	-604.672,00	-669.420,00	-735.789,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.104,58	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.104,58	20.150,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.188,06	-85.000,00	-87.400,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,27	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.756,40	-85.200,00	-87.500,00	-89.500,00	-90.500,00	-91.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.651,82	-65.050,00	-67.400,00	-69.400,00	-70.400,00	-71.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.168,43	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
21	= Finanzergebnis	-6.168,43	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.820,25	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-73.820,25	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00
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	-73.820,25	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220	Säumniszuschläge und dgl.	17.470,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	634,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-410,55	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-83.777,51	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-90,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-4.454,33	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.714,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.849,79	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.849,79	20.150,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.179,52	-85.000,00	-87.400,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.217,68	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.785,55	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.182,75	-94.200,00	-94.500,00	-96.500,00	-97.500,00	-98.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.332,96	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.332,96	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.674.332,96	-74.050,00	-74.400,00	-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.082.413,78	-1.197.434,00	-1.271.484,00	-1.345.884,00	-1.422.284,00	-1.499.684,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	19.408.080,82	-1.271.484,00	-1.345.884,00	-1.422.284,00	-1.499.684,00	-1.578.084,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.262,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen**Konto 52610**

Durchführung von Jahresabschlüssen sowie Beteiligungsbericht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.362,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.362,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.362,93	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-316.611,82	-380.044,00	-408.044,00	-428.044,00	-448.044,00	-468.044,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-322.974,75	-408.044,00	-428.044,00	-448.044,00	-468.044,00	-488.044,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.378,88	92.710,00	99.030,00	99.030,00	98.150,00	156.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.030,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.707,44	48.500,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.736,30	180.900,00	250.900,00	280.900,00	280.900,00	280.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.971,46	11.900,00	5.000,00	10.500,00	15.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.527,50	3.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.351,90	351.110,00	419.330,00	454.830,00	459.950,00	508.070,00
11	- Personalaufwendungen	-239.258,30	-227.247,00	-261.674,00	-267.721,00	-273.908,00	-280.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.557,25	-125.700,00	-162.750,00	-165.750,00	-167.250,00	-167.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.008,06	-95.560,00	-98.960,00	-94.230,00	-90.270,00	-87.080,00
15	- Transferaufwendungen	2.000.000,00	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.937,71	-277.300,00	-371.900,00	-391.600,00	-401.400,00	-384.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.238,68	-727.607,00	-895.384,00	-919.401,00	-932.928,00	-919.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.618.590,58	-376.497,00	-476.054,00	-464.571,00	-472.978,00	-411.497,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.618.590,58	-376.497,00	-476.054,00	-464.571,00	-472.978,00	-411.497,00
23	+ Außerordentliche Erträge	24.787,25	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	24.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.643.377,83	-376.497,00	-476.054,00	-464.571,00	-472.978,00	-411.497,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
T29	= Teilergebnis	1.643.377,83	-389.297,00	-488.854,00	-477.371,00	-485.778,00	-424.297,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.554,55	29.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.156,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.193,89	48.500,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.915,49	180.900,00	250.900,00	280.900,00	280.900,00	280.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.027,34	11.900,00	5.000,00	10.500,00	15.500,00	5.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.995,85	3.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.843,21	287.400,00	354.300,00	389.800,00	396.800,00	386.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-227.247,00	-261.674,00	-267.721,00	-273.908,00	-280.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.932,85	-120.700,00	-147.750,00	-156.750,00	-158.250,00	-158.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.765,50	-282.300,00	-386.900,00	-400.600,00	-410.400,00	-393.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.698,35	-632.047,00	-796.424,00	-825.171,00	-842.658,00	-832.487,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.855,14	-344.647,00	-442.124,00	-435.371,00	-445.858,00	-446.087,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.058.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.260,71	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092.468,73	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075.557,88	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.197.413,02	-589.647,00	-1.024.924,00	-733.371,00	-633.858,00	-484.087,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.197.413,02	-589.647,00	-1.024.924,00	-733.371,00	-633.858,00	-484.087,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.354.794,96	-5.491.876,00	-6.081.523,00	-7.106.447,00	-7.839.818,00	-8.473.676,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.552.207,98	-6.081.523,00	-7.106.447,00	-7.839.818,00	-8.473.676,00	-8.957.763,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.030,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.196,30	180.400,00	250.400,00	280.400,00	280.400,00	280.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.025,19	2.400,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.269,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	327.020,05	199.400,00	268.400,00	298.900,00	298.900,00	298.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.300,06	-91.113,00	-105.964,00	-108.372,00	-110.832,00	-113.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848,75	-52.100,00	-71.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
15	- Transferaufwendungen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.516,56	-214.800,00	-315.200,00	-335.200,00	-335.200,00	-335.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.334,63	-358.013,00	-493.234,00	-520.642,00	-523.102,00	-525.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.870.354,68	-158.613,00	-224.834,00	-221.742,00	-224.202,00	-227.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.870.354,68	-158.613,00	-224.834,00	-221.742,00	-224.202,00	-227.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	24.787,25	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	24.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.895.141,93	-158.613,00	-224.834,00	-221.742,00	-224.202,00	-227.120,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
T29	= Teilergebnis	1.895.141,93	-169.713,00	-235.934,00	-232.842,00	-235.302,00	-238.220,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	2.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.030,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	2.448,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120	Mieten und Pachten	158.196,30	180.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	147.004,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020,50	800,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	5.209,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-36.573,48	-30.480,00	-49.419,00	-50.408,00	-51.416,00	-52.444,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.787,58	-46.835,00	-43.855,00	-44.955,00	-46.082,00	-47.237,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-130,00	-134,00	-138,00	-142,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.719,43	-3.893,00	-3.395,00	-3.481,00	-3.567,00	-3.657,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.219,57	-9.905,00	-9.165,00	-9.394,00	-9.629,00	-9.870,00
52210	Aufwendungen für Strom	-21.647,24	-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-6.128,83	-800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-789,88	-800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.426,56	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-577,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-193.459,22	-206.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-10,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-29,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-133.220,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-4.756,85	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
54440	Sonstige Beiträge	-374,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-6.665,93	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Erläuterungen

Konto 42210

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

Konto 43110

Unter anderem Gebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Containern im öffentlichen Verkehrsraum sowie für Anzeigen über das Halten von großen Hunden.

Konto 44120

Miet- und Nebenkosten der SGB-II Empfänger durch das städtische Sozialamt sowie der Selbstzahler,

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

der vom Ordnungsamt angemieteten externen Unterkünften, bzw. durch das Ordnungsamt beschlagnahmten städtischen Unterkünfte.

Konto 45210

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

Konto 52310

Instandhaltung, Reparaturen angemietete Wohnungen

Konto 52360

Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte

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

Vom Ordnungsamt angemietete Unterkünfte (Anzahl 21) bzw. beschlagnahmte städtische Unterkünfte (Anzahl 7) (Stand: November 2022)
Kaltmiete ca. 200.000,00 € zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom) 100.000,00 €

Konto 54350

Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.156,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.404,51	180.400,00	250.400,00	280.400,00	280.400,00	280.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.356,89	2.400,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.570,60	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.054,79	199.400,00	268.400,00	298.900,00	298.900,00	298.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-91.113,00	-105.964,00	-108.372,00	-110.832,00	-113.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.795,95	-52.100,00	-71.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.881,39	-214.800,00	-315.200,00	-335.200,00	-335.200,00	-335.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.677,34	-358.013,00	-492.664,00	-520.072,00	-522.532,00	-525.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.622,55	-158.613,00	-224.264,00	-221.172,00	-223.632,00	-226.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.058.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.461,43	-158.613,00	-224.264,00	-221.172,00	-223.632,00	-226.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.124.461,43	-158.613,00	-224.264,00	-221.172,00	-223.632,00	-226.550,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-893.836,34	-2.915.601,00	-3.074.214,00	-3.298.478,00	-3.519.650,00	-3.743.282,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.018.297,77	-3.074.214,00	-3.298.478,00	-3.519.650,00	-3.743.282,00	-3.969.832,00

Haushaltsplan 2023**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwerrgerätehaus Leer	1.036.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-9.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.005.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00

Erläuterungen**Umbau Feuerwerrgerätehaus Leer**

Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020-2022

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Petra Fier (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.561,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.345,57	-10.778,00	-12.090,00	-12.395,00	-12.707,00	-13.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.345,57	-10.878,00	-12.090,00	-12.395,00	-12.707,00	-13.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.784,57	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.784,57	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.784,57	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
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	-7.784,57	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	2.561,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.140,02	-8.364,00	-9.377,00	-9.613,00	-9.855,00	-10.103,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-65,00	-67,00	-69,00	-71,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-599,17	-647,00	-725,00	-744,00	-763,00	-781,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.606,38	-1.767,00	-1.923,00	-1.971,00	-2.020,00	-2.071,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 43110**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,96	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665,96	6.100,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.778,00	-12.090,00	-12.395,00	-12.707,00	-13.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.878,00	-12.090,00	-12.395,00	-12.707,00	-13.026,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665,96	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.665,96	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.665,96	-4.778,00	-7.090,00	-7.395,00	-6.707,00	-7.026,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.500,10	-5.520,00	-10.298,00	-17.388,00	-24.783,00	-31.490,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	35.166,06	-10.298,00	-17.388,00	-24.783,00	-31.490,00	-38.516,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Lena Saatjohann (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,82	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.275,82	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.642,55	-13.506,00	-8.652,00	-8.825,00	-9.002,00	-9.182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.144,21	-1.200,00	0,00	-7.700,00	-16.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.786,76	-14.706,00	-8.652,00	-16.525,00	-25.502,00	-9.182,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.510,94	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.510,94	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-48.510,94	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
T29	= Teilergebnis	-48.510,94	-10.906,00	-9.852,00	-12.725,00	-16.702,00	-10.382,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	3.895,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	380,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-8.652,00	-8.825,00	-9.002,00	-9.182,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.413,04	-10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.046,04	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.151,24	-2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.898,45	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.500,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-4.689,67	0,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.556,09	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Konto 44205, 44210 u. 44220

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Konto 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.506,00	-8.652,00	-8.825,00	-9.002,00	-9.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.127,45	-1.200,00	0,00	-7.700,00	-16.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.127,45	-14.706,00	-8.652,00	-16.525,00	-25.502,00	-9.182,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.127,45	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.127,45	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.127,45	-9.706,00	-8.652,00	-11.525,00	-15.502,00	-9.182,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.279,94	-166.096,00	-175.802,00	-184.454,00	-195.979,00	-211.481,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-53.407,39	-175.802,00	-184.454,00	-195.979,00	-211.481,00	-220.663,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	210,00	210,00	210,00	210,00	420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.606,24	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.811,51	36.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.620,00
11	- Personalaufwendungen	-44.728,04	-44.371,00	-56.057,00	-57.470,00	-58.919,00	-60.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.189,75	-23.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.917,79	-68.171,00	-79.557,00	-80.970,00	-83.919,00	-85.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.106,28	-31.761,00	-41.147,00	-42.560,00	-45.509,00	-46.783,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.106,28	-31.761,00	-41.147,00	-42.560,00	-45.509,00	-46.783,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-26.106,28	-31.761,00	-41.147,00	-42.560,00	-45.509,00	-46.783,00
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	-26.106,28	-31.761,00	-41.147,00	-42.560,00	-45.509,00	-46.783,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	205,27	210,00	210,00	210,00	210,00	420,00
43110	Verwaltungsgebühren	39.606,24	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.600,94	-34.430,00	-43.472,00	-44.568,00	-45.691,00	-46.842,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-345,00	-355,00	-366,00	-377,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.509,24	-2.664,00	-3.368,00	-3.453,00	-3.540,00	-3.630,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.617,86	-7.277,00	-8.872,00	-9.094,00	-9.322,00	-9.554,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-21.189,75	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Gebühr für Ausweise, Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.749,17	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.658,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.407,42	36.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-44.371,00	-56.057,00	-57.470,00	-58.919,00	-60.403,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.869,68	-23.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.356,18	-68.171,00	-79.557,00	-80.970,00	-83.919,00	-85.403,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.051,24	-31.971,00	-41.357,00	-42.770,00	-45.719,00	-47.203,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.051,24	-31.971,00	-41.357,00	-42.770,00	-45.719,00	-47.203,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.051,24	-31.971,00	-41.357,00	-42.770,00	-45.719,00	-47.203,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.581,14	-270.919,00	-302.890,00	-344.247,00	-387.017,00	-432.736,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	77.632,38	-302.890,00	-344.247,00	-387.017,00	-432.736,00	-479.939,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020401 Standesamt	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Lena Saatjohann (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.632,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-29.309,17	-29.783,00	-36.358,00	-37.161,00	-37.986,00	-38.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-160,00	-160,00	-60,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.971,95	-30.283,00	-37.168,00	-37.971,00	-38.696,00	-39.475,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.339,75	-24.783,00	-31.668,00	-32.471,00	-33.196,00	-33.975,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.339,75	-24.783,00	-31.668,00	-32.471,00	-33.196,00	-33.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.339,75	-24.783,00	-31.668,00	-32.471,00	-33.196,00	-33.975,00
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	-24.339,75	-24.783,00	-31.668,00	-32.471,00	-33.196,00	-33.975,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	5.092,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-21.631,00	-22.063,00	-22.505,00	-22.955,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.733,44	-23.156,00	-11.354,00	-11.640,00	-11.934,00	-12.235,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-54,28	0,00	-165,00	-170,00	-175,00	-180,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.759,28	-1.788,00	-962,00	-986,00	-1.012,00	-1.037,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.762,17	-4.839,00	-2.246,00	-2.302,00	-2.360,00	-2.418,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-662,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-160,00	-160,00	-60,00	0,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.783,00	-36.358,00	-37.161,00	-37.986,00	-38.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.962,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.962,78	-30.283,00	-37.008,00	-37.811,00	-38.636,00	-39.475,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211,50	-24.783,00	-31.508,00	-32.311,00	-33.136,00	-33.975,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.211,50	-24.783,00	-31.508,00	-32.311,00	-33.136,00	-33.975,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.211,50	-24.783,00	-31.508,00	-32.311,00	-33.136,00	-33.975,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.905,62	-201.778,00	-226.561,00	-258.069,00	-290.380,00	-323.516,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	22.117,12	-226.561,00	-258.069,00	-290.380,00	-323.516,00	-357.491,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Lena Saatjohann (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.122,37	92.500,00	98.820,00	98.820,00	97.940,00	156.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,45	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.792,82	97.500,00	101.820,00	101.820,00	100.940,00	159.250,00
11	- Personalaufwendungen	-22.415,49	-33.325,00	-36.944,00	-37.749,00	-38.570,00	-39.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.518,75	-49.700,00	-67.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.008,06	-95.560,00	-98.230,00	-93.500,00	-89.640,00	-86.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.614,16	-33.800,00	-46.200,00	-48.200,00	-49.200,00	-49.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.556,46	-214.185,00	-249.074,00	-245.149,00	-243.110,00	-240.821,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.763,64	-116.685,00	-147.254,00	-143.329,00	-142.170,00	-81.571,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.763,64	-116.685,00	-147.254,00	-143.329,00	-142.170,00	-81.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-140.763,64	-116.685,00	-147.254,00	-143.329,00	-142.170,00	-81.571,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
T29	= Teilergebnis	-140.763,64	-116.885,00	-147.454,00	-143.529,00	-142.370,00	-81.771,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	29.611,12	29.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	64.149,42	62.140,00	63.460,00	63.460,00	61.580,00	118.530,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,83	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2.720,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	97,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	573,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.715,10	-11.458,00	-23.786,00	-24.262,00	-24.747,00	-25.242,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.511,89	-17.934,00	-10.423,00	-10.683,00	-10.950,00	-11.224,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-456,20	0,00	-1.052,00	-1.079,00	-1.105,00	-1.133,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-157,20	-1.140,00	-361,00	-370,00	-379,00	-389,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-575,10	-2.793,00	-1.322,00	-1.355,00	-1.389,00	-1.423,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-599,40	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.004,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-1.535,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-21.618,44	-17.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-719,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-5.876,96	-4.800,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-15.112,03	-5.000,00	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-20.928,50	-7.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-11.238,40	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-12.650,99	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-126,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.864,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.178,28	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.571,74	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,89	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.260,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.627,27	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.036,18	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.072,16	-39.080,00	-39.080,00	-38.240,00	-37.960,00	-37.960,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-28.891,56	-28.430,00	-31.100,00	-27.210,00	-23.750,00	-21.880,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

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 52611

Zusätzliche Heißausbildung für die Mitglieder der Feuerwehr in 2023

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.503,31	29.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
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	670,45	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.173,76	34.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.325,00	-36.944,00	-37.749,00	-38.570,00	-39.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.267,22	-44.700,00	-52.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.307,38	-38.800,00	-61.200,00	-57.200,00	-58.200,00	-58.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.574,60	-118.625,00	-150.844,00	-151.649,00	-153.470,00	-154.311,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.400,84	-84.625,00	-113.844,00	-114.649,00	-115.470,00	-116.311,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.260,71	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.629,85	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.719,00	-245.000,00	-582.800,00	-298.000,00	-188.000,00	-38.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.119,84	-329.625,00	-696.644,00	-412.649,00	-303.470,00	-154.311,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.119,84	-329.625,00	-696.644,00	-412.649,00	-303.470,00	-154.311,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.517.336,09	-1.912.115,00	-2.241.740,00	-2.938.384,00	-3.351.033,00	-3.654.503,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.609.455,93	-2.241.740,00	-2.938.384,00	-3.351.033,00	-3.654.503,00	-3.808.814,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	16.369,14	40.000,00	57.800,00	0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	424.300,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.910,85	40.000,00	57.800,00	0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	424.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-16.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung eines HLF 20	0,00	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	685.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	685.000,00
Ausrüstung des GW Logistik 2	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00
Beschaffungen IT-Feuerwehr	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	23.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	23.000,00
Beschaffung ELW 1 - Feuerwehr	0,00	0,00	121.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00	121.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	121.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00	121.000,00
Beschaffung LF20 KAT - Feuerwehr	0,00	0,00	294.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	294.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	294.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	294.000,00
Erläuterungen							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr							
u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Schmutzwasserpumpe TLF3000 Leer usw.							
Ersatzteile f. Atemschutzgeräte							
Beschaffung eines HLF 20							
Ausrüstung des GW Logistik 2							
Das Fahrzeug wurde vom Kreis Steinfurt für den zivilen Bevölkerungsschutz gestellt.							
Die Beladung des Fahrzeugs erfolgt von der Kommune.							
Beschaffungen IT-Feuerwehr							
u. a. Fireboard Module Einsatzführung Führungsräume							
Beschaffung ELW 1 - Feuerwehr							
Ausschreibung und Bestellung in 2023; Lieferung in 2024.							
Beschaffung LF20 KAT - Feuerwehr							
Ausschreibung und Bestellung in 2023; Lieferung in 2025.							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-4.517,42	-4.371,00	-5.609,00	-5.749,00	-5.892,00	-6.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.517,42	-31.371,00	-15.609,00	-5.749,00	-5.892,00	-6.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.258,92	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.258,92	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.258,92	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
T29	= Teilergebnis	-4.258,92	-30.471,00	-15.709,00	-5.849,00	-5.992,00	-6.140,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	258,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.618,35	-3.393,00	-4.350,00	-4.459,00	-4.570,00	-4.684,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-249,27	-263,00	-337,00	-345,00	-354,00	-363,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-649,80	-715,00	-922,00	-945,00	-968,00	-993,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen**Konto 54290**

Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes für die Stadt Horstmar

Abrechnung in 2023

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	367,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.371,00	-5.609,00	-5.749,00	-5.892,00	-6.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.371,00	-15.609,00	-5.749,00	-5.892,00	-6.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,00	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	367,00	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	367,00	-30.171,00	-15.409,00	-5.549,00	-5.692,00	-5.840,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.329,45	-19.847,00	-50.018,00	-65.427,00	-70.976,00	-76.668,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.962,45	-50.018,00	-65.427,00	-70.976,00	-76.668,00	-82.508,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.607,74	279.870,00	334.850,00	334.540,00	334.200,00	333.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.776,67	93.370,00	119.970,00	119.970,00	119.970,00	119.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.715,41	375.440,00	455.420,00	455.110,00	454.770,00	454.380,00
11	- Personalaufwendungen	-205.763,18	-208.122,00	-220.695,00	-226.211,00	-231.867,00	-237.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.328,45	-743.600,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.889,14	-175.980,00	-218.250,00	-216.390,00	-214.960,00	-213.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201,89	-4.030,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.182,66	-1.171.732,00	-1.317.475,00	-1.321.131,00	-1.325.357,00	-1.329.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.467,25	-796.292,00	-862.055,00	-866.021,00	-870.587,00	-875.613,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.467,25	-796.292,00	-862.055,00	-866.021,00	-870.587,00	-875.613,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-748.467,25	-796.292,00	-862.055,00	-866.021,00	-870.587,00	-875.613,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
T29	= Teilergebnis	-748.467,25	-846.792,00	-912.555,00	-916.521,00	-921.087,00	-926.113,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.691,52	167.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.844,80	82.500,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,54	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.281,86	252.600,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-208.122,00	-220.695,00	-226.211,00	-231.867,00	-237.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.401,98	-743.600,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.737,87	-4.030,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.139,85	-995.752,00	-1.099.225,00	-1.104.741,00	-1.110.397,00	-1.116.193,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.857,99	-743.152,00	-782.625,00	-788.141,00	-793.797,00	-799.593,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.004,54	986.272,00	986.272,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.004,54	986.272,00	986.272,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.534,64	-76.000,00	-352.000,00	-66.000,00	-27.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.298,85	-1.549.840,00	-1.529.840,00	-280.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-748,99	-41.400,00	-43.900,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.582,48	-1.667.240,00	-1.925.740,00	-363.300,00	-44.800,00	-17.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.587,02	-680.968,00	-939.468,00	-363.300,00	-44.800,00	-17.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.445,01	-1.424.120,00	-1.722.093,00	-1.151.441,00	-838.597,00	-816.893,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.562.445,01	-1.424.120,00	-1.722.093,00	-1.151.441,00	-838.597,00	-816.893,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.625.709,44	-10.740.906,00	-12.165.026,00	-13.887.119,00	-15.038.560,00	-15.877.157,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-11.188.154,45	-12.165.026,00	-13.887.119,00	-15.038.560,00	-15.877.157,00	-16.694.050,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.842,14	143.080,00	183.290,00	183.260,00	183.020,00	182.940,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.064,25	89.660,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.149,39	234.740,00	299.850,00	299.820,00	299.580,00	299.500,00
11	- Personalaufwendungen	-81.992,90	-80.614,00	-87.296,00	-89.477,00	-91.714,00	-94.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.079,52	-227.800,00	-302.800,00	-302.800,00	-302.800,00	-302.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.228,44	-50.110,00	-57.650,00	-57.580,00	-57.020,00	-56.940,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,80	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.808,66	-361.554,00	-450.776,00	-452.887,00	-454.564,00	-456.777,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.659,27	-126.814,00	-150.926,00	-153.067,00	-154.984,00	-157.277,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.659,27	-126.814,00	-150.926,00	-153.067,00	-154.984,00	-157.277,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-81.659,27	-126.814,00	-150.926,00	-153.067,00	-154.984,00	-157.277,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
T29	= Teilergebnis	-81.659,27	-128.414,00	-152.526,00	-154.667,00	-156.584,00	-158.877,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	131.279,57	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	6.172,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.389,60	21.080,00	21.290,00	21.260,00	21.020,00	20.940,00
43291	OGS Elternbeitrag	45.186,25	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	43.484,50	35.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	9.235,00	7.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.193,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.610,35	-62.677,00	-68.469,00	-70.180,00	-71.935,00	-73.733,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.789,43	-4.849,00	-5.061,00	-5.187,00	-5.317,00	-5.450,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.593,12	-13.088,00	-13.764,00	-14.108,00	-14.460,00	-14.822,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.962,24	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-11.741,93	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-9.948,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.140,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-184.287,06	-190.000,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.441,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-44.615,57	-44.510,00	-47.640,00	-47.640,00	-47.530,00	-47.450,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-5.612,87	-5.600,00	-10.010,00	-9.940,00	-9.490,00	-9.490,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erläuterungen

Konto 41410

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

Konto 43291 - 43293Elernbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.
Erhöhung der Elternbeiträge um 20 % ab dem Schuljahr 2023/2024.**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Konto 52530

JeKits-Mittel an die Musikschule (Kulturforum Steinfurt)

Konto 52580

Kosten des Betreuungsangebotes an der ALS Horstmar (OGS und Randzeitenbetreuung) einschl. der anteiligen Kosten für die Bewirtschaftung der Mensa; auch für zusätzliches Personal für die Betreuung beim Mittagessen inkl. Hin- u. Rückweg.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.493,54	122.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.844,80	82.500,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,75	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.067,09	206.500,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-80.614,00	-87.296,00	-89.477,00	-91.714,00	-94.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.212,49	-227.800,00	-302.800,00	-302.800,00	-302.800,00	-302.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.275,97	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.488,46	-311.444,00	-393.126,00	-395.307,00	-397.544,00	-399.837,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.421,37	-104.944,00	-121.726,00	-123.907,00	-126.144,00	-128.437,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.493,11	345.576,00	345.576,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.493,11	345.576,00	345.576,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-930,87	0,00	-108.000,00	-36.000,00	-27.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-999.250,56	-466.970,00	-446.970,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-748,99	-9.300,00	-9.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.930,42	-476.270,00	-564.270,00	-138.000,00	-29.500,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.423,53	-130.694,00	-218.694,00	-138.000,00	-29.500,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.026.844,90	-235.638,00	-340.420,00	-261.907,00	-155.644,00	-130.437,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.026.844,90	-235.638,00	-340.420,00	-261.907,00	-155.644,00	-130.437,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.294.689,03	-2.869.618,00	-3.105.256,00	-3.445.676,00	-3.707.583,00	-3.863.227,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.321.533,93	-3.105.256,00	-3.445.676,00	-3.707.583,00	-3.863.227,00	-3.993.664,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	844.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.295.700,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	844.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.295.700,00
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor	174.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	140.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	20.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.500,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.500,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage ALS Horstmar	259,00	86.394,00	86.394,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.788,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	259,00	431.970,00	431.970,00	0,00	0,00	0,00 0,00	863.940,00
für Zuwendungen	0,00	-345.576,00	-345.576,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-691.152,00
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren- Schule Horstmar	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
Schulen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
Erläuterungen							
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.							
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor							
Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.;							
Durchführung in 2021.							
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar							
ALS-Horstmar, Sporthalle, Sanierung der Duschen u. Kabinen							
2023 Planungskosten							
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen							
Einbau einer digitalen Schließanlage;							
Übernahme des bestehenden Systems in weiteren kommunalen Gebäuden.							
Lüftungsanlage ALS Horstmar							
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen.							
Zuschuss des Bundes in Höhe von 80%							
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar							
Schulhofgestaltung ALS Horstmar.							
Planung in 2022, Umsetzung in 2023.							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.313,92	24.880,00	23.880,00	23.840,00	23.810,00	23.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,42	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.826,34	28.690,00	27.690,00	27.650,00	27.620,00	27.620,00
11	- Personalaufwendungen	-39.264,20	-40.994,00	-42.596,00	-43.661,00	-44.752,00	-45.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.754,93	-73.300,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.914,50	-39.970,00	-43.350,00	-43.320,00	-43.280,00	-43.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,05	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.554,68	-155.264,00	-164.246,00	-165.281,00	-166.332,00	-167.451,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.728,34	-126.574,00	-136.556,00	-137.631,00	-138.712,00	-139.831,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.728,34	-126.574,00	-136.556,00	-137.631,00	-138.712,00	-139.831,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-47.728,34	-126.574,00	-136.556,00	-137.631,00	-138.712,00	-139.831,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
T29	= Teilergebnis	-47.728,34	-170.874,00	-180.856,00	-181.931,00	-183.012,00	-184.131,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	2.541,39	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	5.090,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.682,06	21.680,00	21.680,00	21.640,00	21.610,00	21.610,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.495,50	-31.836,00	-33.080,00	-33.907,00	-34.754,00	-35.623,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.358,33	-2.463,00	-2.559,00	-2.623,00	-2.689,00	-2.756,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.410,37	-6.695,00	-6.955,00	-7.129,00	-7.307,00	-7.490,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.090,47	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-36.650,81	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-4.673,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.140,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.612,64	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-37.203,40	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.711,10	-2.770,00	-6.150,00	-6.120,00	-6.080,00	-6.080,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Erläuterungen

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 und umgekehrt.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Konto 52530

JeKits-Mittel an die Musikschule (Kulturforum Steinfurt)

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631,86	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,65	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-40.994,00	-42.596,00	-43.661,00	-44.752,00	-45.871,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.587,62	-73.300,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.461,90	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.049,52	-115.294,00	-120.896,00	-121.961,00	-123.052,00	-124.171,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.400,87	-111.994,00	-118.596,00	-119.661,00	-120.752,00	-121.871,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.090,47	178.024,00	178.024,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.090,47	178.024,00	178.024,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.429,27	-502.530,00	-502.530,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-8.800,00	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.429,27	-513.330,00	-528.330,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.519,74	-335.306,00	-350.306,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.920,61	-447.300,00	-468.902,00	-151.661,00	-122.752,00	-123.871,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.920,61	-447.300,00	-468.902,00	-151.661,00	-122.752,00	-123.871,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-791.960,47	-1.151.437,00	-1.598.737,00	-2.067.639,00	-2.219.300,00	-2.342.052,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-871.881,08	-1.598.737,00	-2.067.639,00	-2.219.300,00	-2.342.052,00	-2.465.923,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
Schulen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460.000,00
Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Austausch von Fenstern in ALS Leer	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	30.000,00	0,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage ALS Leer	133,20	44.506,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89.012,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133,20	222.530,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00 0,00	445.060,00
für Zuwendungen	0,00	-178.024,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-356.048,00
Erläuterungen							
Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer In 2022 nicht verausgabt.							
Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertür, Elektro etc. In 2022 nicht verausgabt.							
Austausch von Fenstern in ALS Leer Austausch von 27 Fenstern im Altbau. Durchführung in 2024 unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Maßnahme gem. Inv.-Nr. 2023-006.							
Lüftungsanlage ALS Leer Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %							
Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer Antrag der Schüler:innenschaft Astrid-Lindgren-Schule OT Leer							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.451,68	111.910,00	127.680,00	127.440,00	127.370,00	127.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.739,68	112.010,00	127.880,00	127.640,00	127.570,00	127.260,00
11	- Personalaufwendungen	-84.506,08	-86.514,00	-90.803,00	-93.073,00	-95.401,00	-97.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.494,00	-442.500,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.746,20	-85.900,00	-117.250,00	-115.490,00	-114.660,00	-113.580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.819,32	-654.914,00	-702.453,00	-702.963,00	-704.461,00	-705.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-619.079,64	-542.904,00	-574.573,00	-575.323,00	-576.891,00	-578.505,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.079,64	-542.904,00	-574.573,00	-575.323,00	-576.891,00	-578.505,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-619.079,64	-542.904,00	-574.573,00	-575.323,00	-576.891,00	-578.505,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
T29	= Teilergebnis	-619.079,64	-547.504,00	-579.173,00	-579.923,00	-581.491,00	-583.105,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	2.541,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	34.024,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	84.123,59	68.450,00	84.220,00	83.980,00	83.910,00	83.600,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,97	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	288,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.001,69	-67.796,00	-70.825,00	-72.596,00	-74.411,00	-76.271,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-241,56	0,00	-254,00	-260,00	-267,00	-273,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.101,01	-5.226,00	-5.479,00	-5.616,00	-5.757,00	-5.901,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.161,82	-13.492,00	-14.245,00	-14.601,00	-14.966,00	-15.340,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-12.601,87	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-428.000,00	-355.000,00	-386.900,00	-386.900,00	-386.900,00	-386.900,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-97.892,13	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-101.358,50	-69.530,00	-100.120,00	-98.720,00	-98.650,00	-98.600,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,86	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.340,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-12.797,84	-12.780,00	-13.540,00	-13.180,00	-12.420,00	-11.640,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Erläuterungen

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 Höhe 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
- Abschreibung auf 50% Investitionszuschüsse an die Gemeinde Schöppingen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,12	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.566,12	42.800,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-86.514,00	-90.803,00	-93.073,00	-95.401,00	-97.785,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.601,87	-442.500,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.601,87	-569.014,00	-585.203,00	-587.473,00	-589.801,00	-592.185,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.035,75	-526.214,00	-542.303,00	-544.573,00	-546.901,00	-549.285,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.420,96	462.672,00	462.672,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.420,96	462.672,00	462.672,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-603,77	-74.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.619,02	-580.340,00	-580.340,00	-180.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-23.300,00	-28.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.222,79	-677.640,00	-833.140,00	-193.300,00	-13.300,00	-13.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.643,75	-214.968,00	-370.468,00	-193.300,00	-13.300,00	-13.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.679,50	-741.182,00	-912.771,00	-737.873,00	-560.201,00	-562.585,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-455.679,50	-741.182,00	-912.771,00	-737.873,00	-560.201,00	-562.585,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.140.512,76	-6.435.651,00	-7.176.833,00	-8.089.604,00	-8.827.477,00	-9.387.678,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-7.596.192,26	-7.176.833,00	-8.089.604,00	-8.827.477,00	-9.387.678,00	-9.950.263,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	0,00	23.300,00	28.800,00	0,00	13.300,00	13.300,00 13.300,00	398.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.300,00	28.800,00	0,00	13.300,00	13.300,00 13.300,00	398.100,00
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	10.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Schulen	10.322,06	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	778.000,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Schulen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	347,80	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00 0,00	231.336,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	347,80	578.340,00	578.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.156.680,00
für Zuwendungen	0,00	-462.672,00	-462.672,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-925.344,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	148.000,00
Schulen	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	148.000,00
Erläuterungen							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum							
13 Lehrertische, Bluetooth-Lautsprecher, Inliner u. Schutzausrüstung, Pauschalen, Tische u. Stühle EDV Raum							
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar							
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar							
Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar							
Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren							
In 2022 nicht verausgabt.							
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.							
Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar							
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %							

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-398.547,18	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-398.547,18	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.015,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-3.887,20	-4.014,00	-4.249,00	-4.355,00	-4.464,00	-4.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,48	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-120.438,00	-135.500,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,99	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.652,67	-161.214,00	-148.049,00	-148.155,00	-148.264,00	-148.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.637,30	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.637,30	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-125.637,30	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
T29	= Teilergebnis	-125.637,30	-167.814,00	-154.649,00	-154.755,00	-154.864,00	-154.975,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.014,00	-4.249,00	-4.355,00	-4.464,00	-4.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,48	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-115.242,00	-135.500,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,99	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.569,47	-161.214,00	-148.049,00	-148.155,00	-148.264,00	-148.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.554,10	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.554,10	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.554,10	-159.614,00	-146.449,00	-146.555,00	-146.664,00	-146.775,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.486.166,19	-1.182.341,00	-1.341.955,00	-1.488.404,00	-1.634.959,00	-1.781.623,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.602.720,29	-1.341.955,00	-1.488.404,00	-1.634.959,00	-1.781.623,00	-1.928.398,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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, Veranstaltungskalender
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturelle Einrichtungen, kulturtreibende Vereine, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.015,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.515,37	-16.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,29	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.792,14	-37.700,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.776,77	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.776,77	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.776,77	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
T29	= Teilergebnis	-20.776,77	-44.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.251,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.515,37	-16.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
54351	750 Jahre Stadtrechte Horstmar	-25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54352	Zuschuss zum Stadtfest/Dorffest	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Erläuterungen

Konto 41420

Mittelzuweisung Kulturrucksack

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 Stadtmarketingverein "HORSTMARErleben e.V." (15.000,00 € in 2022, ab 2023: 18.500,00 €).
1.500,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (Kulturrucksack u.a.)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-16.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,29	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.776,77	-37.700,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.761,40	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.761,40	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.761,40	-36.200,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-330.608,65	-203.915,00	-240.115,00	-262.915,00	-285.715,00	-308.515,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-350.370,05	-240.115,00	-262.915,00	-285.715,00	-308.515,00	-331.315,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
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	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-100.922,63	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Erläuterungen**Konto 53130**

Anteil Volkshochschule = 31.000,00 Euro
 Anteil Musikschule = 88.000,00 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-96.742,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.742,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.742,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.742,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.742,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-865.208,34	-874.000,00	-993.000,00	-1.112.000,00	-1.231.000,00	-1.350.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-961.950,34	-993.000,00	-1.112.000,00	-1.231.000,00	-1.350.000,00	-1.469.000,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.887,20	-4.014,00	-4.249,00	-4.355,00	-4.464,00	-4.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.937,90	-4.514,00	-4.749,00	-4.855,00	-4.964,00	-5.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.937,90	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.937,90	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.937,90	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
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	-3.937,90	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.015,04	-3.113,00	-3.290,00	-3.372,00	-3.456,00	-3.543,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-233,68	-241,00	-255,00	-261,00	-268,00	-274,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-638,48	-660,00	-704,00	-722,00	-740,00	-758,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.014,00	-4.249,00	-4.355,00	-4.464,00	-4.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,70	-4.514,00	-4.749,00	-4.855,00	-4.964,00	-5.075,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,70	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50,70	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50,70	-4.414,00	-4.649,00	-4.755,00	-4.864,00	-4.975,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.125,94	-51.026,00	-55.440,00	-60.089,00	-64.844,00	-69.708,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-34.176,64	-55.440,00	-60.089,00	-64.844,00	-69.708,00	-74.683,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.056,26	180.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.233,47	1.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.333,41	95.500,00	103.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.623,14	277.200,00	384.350,00	355.350,00	307.350,00	309.350,00
11	- Personalaufwendungen	-225.866,71	-263.747,00	-280.259,00	-287.229,00	-294.375,00	-301.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.998,59	-85.100,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211.846,34	-247.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.711,64	-595.847,00	-740.259,00	-737.229,00	-704.375,00	-716.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.088,50	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.088,50	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-153.088,50	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
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	-153.088,50	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.687,26	180.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.955,29	1.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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	101.456,01	95.500,00	103.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.727,05	277.200,00	384.350,00	355.350,00	307.350,00	309.350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-263.747,00	-280.259,00	-287.229,00	-294.375,00	-301.695,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.448,59	-85.100,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-205.962,02	-247.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.516,70	-595.847,00	-740.259,00	-737.229,00	-704.375,00	-716.695,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.210,35	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.210,35	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	114.210,35	-318.647,00	-355.909,00	-381.879,00	-397.025,00	-407.345,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.846.824,78	-2.919.140,00	-3.237.787,00	-3.593.696,00	-3.975.575,00	-4.372.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.732.614,43	-3.237.787,00	-3.593.696,00	-3.975.575,00	-4.372.600,00	-4.779.945,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII	
Stadt Horstmar	
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 zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.000,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
11	- Personalaufwendungen	-189.694,92	-162.912,00	-164.240,00	-168.310,00	-172.482,00	-176.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.987,71	-85.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.682,63	-247.912,00	-264.240,00	-278.310,00	-282.482,00	-291.756,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.682,63	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.682,63	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-213.682,63	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
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	-213.682,63	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	48.000,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-9.143,40	-7.629,00	-7.205,00	-7.349,00	-7.496,00	-7.646,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-140.338,61	-113.475,00	-122.831,00	-125.902,00	-129.050,00	-132.276,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,12	0,00	-40,00	-41,00	-42,00	-43,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-10.860,42	-8.883,00	-9.276,00	-9.508,00	-9.746,00	-9.989,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-29.333,37	-32.925,00	-24.888,00	-25.510,00	-26.148,00	-26.802,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-71.987,71	-85.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.000,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.498,59	94.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-162.912,00	-164.240,00	-168.310,00	-172.482,00	-176.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.987,71	-85.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.965,20	-247.912,00	-264.240,00	-278.310,00	-282.482,00	-291.756,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.466,61	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.466,61	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.466,61	-153.912,00	-166.240,00	-178.310,00	-180.482,00	-187.756,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-608.052,78	-2.069.799,00	-2.223.711,00	-2.389.951,00	-2.568.261,00	-2.748.743,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-626.519,39	-2.223.711,00	-2.389.951,00	-2.568.261,00	-2.748.743,00	-2.936.499,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung	
Stadt Horstmar	
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.856,98	-46.131,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.856,98	-46.131,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.812,48	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.812,48	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.812,48	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
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	-5.812,48	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	44,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.553,92	-34.854,00	-42.653,00	-43.719,00	-44.812,00	-45.932,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,81	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-352,47	-3.049,00	-3.303,00	-3.386,00	-3.471,00	-3.557,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-949,78	-8.228,00	-8.956,00	-9.180,00	-9.410,00	-9.645,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-46.131,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128,60	-46.131,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729,19	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-729,19	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-729,19	-46.031,00	-54.914,00	-56.287,00	-57.695,00	-59.136,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.933,18	-192.270,00	-238.301,00	-293.215,00	-349.502,00	-407.197,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-33.662,37	-238.301,00	-293.215,00	-349.502,00	-407.197,00	-466.333,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.056,26	180.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.188,97	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.333,41	1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	313.578,64	183.100,00	286.350,00	255.350,00	205.350,00	205.350,00
11	- Personalaufwendungen	-30.314,81	-30.724,00	-33.184,00	-34.013,00	-34.864,00	-35.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211.846,34	-247.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.172,03	-277.824,00	-393.184,00	-374.013,00	-334.864,00	-335.735,00
18	= Ordentliches Ergebnis	66.406,61	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.406,61	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	66.406,61	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
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	66.406,61	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	260.056,26	180.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.188,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.044,99	1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.551,91	-22.026,00	-25.739,00	-26.383,00	-27.042,00	-27.718,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.825,22	-3.447,00	-1.995,00	-2.044,00	-2.096,00	-2.148,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.937,48	-5.251,00	-5.450,00	-5.586,00	-5.726,00	-5.869,00
52380	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-165.334,34	-182.000,00	-300.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-240.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	-46.512,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen

Konto 41410

Die Stadt Horstmar erhält für 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 53380

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

Konto 53390

Solidarfond Krankenhilfe

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.687,26	180.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.910,79	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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	53.456,01	1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.829,05	183.100,00	286.350,00	255.350,00	205.350,00	205.350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-30.724,00	-33.184,00	-34.013,00	-34.864,00	-35.735,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.460,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-205.962,02	-247.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.422,90	-277.824,00	-393.184,00	-374.013,00	-334.864,00	-335.735,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.406,15	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.406,15	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	133.406,15	-94.724,00	-106.834,00	-118.663,00	-129.514,00	-130.385,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.122.304,64	-325.889,00	-420.613,00	-527.447,00	-646.110,00	-775.624,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-988.898,49	-420.613,00	-527.447,00	-646.110,00	-775.624,00	-906.009,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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, Altenarbeit 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
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	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-19.876,00	-21.664,00	-22.205,00	-22.760,00	-23.329,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.676,00	-1.718,00	-1.761,00	-1.805,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-4.104,00	-4.581,00	-4.696,00	-4.813,00	-4.934,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-23.980,00	-27.921,00	-28.619,00	-29.334,00	-30.068,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-331.182,00	-355.162,00	-383.083,00	-411.702,00	-441.036,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-78.455,76	-355.162,00	-383.083,00	-411.702,00	-441.036,00	-471.104,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.013,52	37.700,00	42.930,00	42.930,00	42.170,00	69.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.432,72	84.700,00	85.930,00	68.930,00	68.170,00	95.850,00
11	- Personalaufwendungen	-28.235,09	-32.197,00	-40.328,00	-41.338,00	-42.369,00	-43.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.621,30	-237.000,00	-252.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.776,23	-43.640,00	-49.670,00	-49.670,00	-48.900,00	-46.710,00
15	- Transferaufwendungen	-48.691,15	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.460,85	-17.400,00	-24.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.784,62	-392.465,00	-428.498,00	-442.508,00	-442.769,00	-441.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.351,90	-307.765,00	-342.568,00	-373.578,00	-374.599,00	-345.788,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.351,90	-307.765,00	-342.568,00	-373.578,00	-374.599,00	-345.788,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-303.351,90	-307.765,00	-342.568,00	-373.578,00	-374.599,00	-345.788,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
T29	= Teilergebnis	-303.351,90	-333.865,00	-368.668,00	-399.678,00	-400.699,00	-371.888,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.247,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	138.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.536,75	47.000,00	43.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.197,00	-40.328,00	-41.338,00	-42.369,00	-43.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.113,61	-237.000,00	-252.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.859,91	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.639,37	-17.400,00	-24.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.612,89	-348.825,00	-378.828,00	-392.838,00	-393.869,00	-394.928,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.076,14	-301.825,00	-335.828,00	-366.838,00	-367.869,00	-368.928,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.109,47	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.109,47	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.348,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.348,97	-83.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.239,50	-58.300,00	-55.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.315,64	-360.125,00	-390.828,00	-401.838,00	-392.869,00	-393.928,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.315,64	-360.125,00	-390.828,00	-401.838,00	-392.869,00	-393.928,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.113.902,07	-2.932.759,00	-3.292.884,00	-3.683.712,00	-4.085.550,00	-4.478.419,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.328.217,71	-3.292.884,00	-3.683.712,00	-4.085.550,00	-4.478.419,00	-4.872.347,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.901,97	29.660,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00	59.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.074,17	70.660,00	66.660,00	49.660,00	49.660,00	79.320,00
11	- Personalaufwendungen	-20.186,40	-23.706,00	-29.415,00	-30.151,00	-30.904,00	-31.677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.524,65	-227.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.500,41	-32.470,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
15	- Transferaufwendungen	-239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.201,45	-9.900,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.652,41	-293.076,00	-319.915,00	-333.651,00	-334.404,00	-335.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.578,24	-222.416,00	-253.255,00	-283.991,00	-284.744,00	-255.857,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.578,24	-222.416,00	-253.255,00	-283.991,00	-284.744,00	-255.857,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-231.578,24	-222.416,00	-253.255,00	-283.991,00	-284.744,00	-255.857,00
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	-231.578,24	-222.416,00	-253.255,00	-283.991,00	-284.744,00	-255.857,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.662,47	29.660,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00	59.320,00
44120	Mieten und Pachten	38.872,20	39.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.701,39	-18.441,00	-24.113,00	-24.716,00	-25.333,00	-25.967,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.214,95	-1.427,00	-1.434,00	-1.470,00	-1.507,00	-1.544,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.270,06	-3.838,00	-3.868,00	-3.965,00	-4.064,00	-4.166,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-221.938,34	-227.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.201,45	-9.900,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-28.998,74	-27.970,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.501,67	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Erläuterungen

Konto 44120

Erstattung der Mietkosten Pavillion Kindergarten Ss Cosmas und Damian und Kindergarten Grollenburg

Konto 52580

Die Stadt Horstmar zahlt Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten in Horstmar und Leer.

Konto 54210

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	137.678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.789,75	41.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.706,00	-29.415,00	-30.151,00	-30.904,00	-31.677,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.524,65	-227.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.354,97	-9.900,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.047,12	-260.606,00	-286.415,00	-300.151,00	-300.904,00	-301.677,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.257,37	-219.606,00	-249.415,00	-280.151,00	-280.904,00	-281.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.496,87	-219.606,00	-249.415,00	-280.151,00	-280.904,00	-281.677,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.496,87	-219.606,00	-249.415,00	-280.151,00	-280.904,00	-281.677,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.272.266,53	-2.061.759,00	-2.281.365,00	-2.530.780,00	-2.810.931,00	-3.091.835,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.412.763,40	-2.281.365,00	-2.530.780,00	-2.810.931,00	-3.091.835,00	-3.373.512,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Erläuterungen							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,01	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.261,01	6.000,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
11	- Personalaufwendungen	-8.048,69	-8.491,00	-10.913,00	-11.187,00	-11.465,00	-11.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.416,96	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,40	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.519,05	-73.919,00	-76.113,00	-76.387,00	-76.665,00	-76.951,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.258,04	-67.919,00	-69.943,00	-70.217,00	-70.495,00	-70.781,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.258,04	-67.919,00	-69.943,00	-70.217,00	-70.495,00	-70.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-54.258,04	-67.919,00	-69.943,00	-70.217,00	-70.495,00	-70.781,00
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	-54.258,04	-67.919,00	-69.943,00	-70.217,00	-70.495,00	-70.781,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	14,01	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.247,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.246,91	-6.767,00	-8.460,00	-8.672,00	-8.888,00	-9.110,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-483,74	-296,00	-655,00	-672,00	-688,00	-705,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.318,04	-1.428,00	-1.798,00	-1.843,00	-1.889,00	-1.936,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.416,96	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.053,40	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Erläuterungen**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 (VIPZ)
- Bezuschussung Ferienfreizeiten/Mitternachtssport

Konto 54350

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.247,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.491,00	-10.913,00	-11.187,00	-11.465,00	-11.751,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-45.657,72	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.053,40	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.711,12	-73.919,00	-76.113,00	-76.387,00	-76.665,00	-76.951,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.964,12	-67.919,00	-70.113,00	-70.387,00	-70.665,00	-70.951,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.282,65	-67.919,00	-70.113,00	-70.387,00	-70.665,00	-70.951,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.282,65	-67.919,00	-70.113,00	-70.387,00	-70.665,00	-70.951,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-625.039,95	-584.095,00	-652.014,00	-722.127,00	-792.514,00	-863.179,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-669.322,60	-652.014,00	-722.127,00	-792.514,00	-863.179,00	-934.130,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097,54	8.040,00	13.100,00	13.100,00	12.340,00	10.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.097,54	8.040,00	13.100,00	13.100,00	12.340,00	10.360,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.096,65	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.275,82	-11.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-15.400,00	-13.210,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.372,47	-21.170,00	-28.170,00	-28.170,00	-27.400,00	-25.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.274,93	-13.130,00	-15.070,00	-15.070,00	-15.060,00	-14.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.274,93	-13.130,00	-15.070,00	-15.070,00	-15.060,00	-14.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.274,93	-13.130,00	-15.070,00	-15.070,00	-15.060,00	-14.850,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
T29	= Teilergebnis	-13.274,93	-39.230,00	-41.170,00	-41.170,00	-41.160,00	-40.950,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	10.770,66	7.710,00	12.770,00	12.770,00	12.090,00	10.110,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	170,00	170,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	76,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-9.932,99	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.163,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-10.454,75	-9.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-13.580,00	-11.550,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,28	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.452,79	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.290,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Erläuterungen

Konto 52310 und 52360

Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielplatzgeräten der Stadt Horstmar.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.588,96	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.588,96	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.588,96	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.667,50	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.667,50	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.348,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.348,97	-83.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.681,47	-58.300,00	-55.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.270,43	-68.300,00	-67.000,00	-47.000,00	-37.000,00	-37.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.270,43	-68.300,00	-67.000,00	-47.000,00	-37.000,00	-37.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-178.799,73	-244.405,00	-312.705,00	-379.705,00	-426.705,00	-463.705,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-204.070,16	-312.705,00	-379.705,00	-426.705,00	-463.705,00	-500.705,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Dirte-Bike-Strecke	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00
für Zuwendungen	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.700,00
Erläuterungen							
Dirte-Bike-Strecke							
Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke; vorgesehene Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %							

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.034,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.240,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.240,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.240,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.240,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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	-4.240,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.034,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.206,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen**Konto 53180**

Zuschuss für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld für die Beratungsleistungen der Hilfesuchenden aus Horstmar.

Konto 54913

Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25,- € Gutscheine)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.034,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.231,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.265,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.265,69	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.795,86	-42.500,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.400,00	-59.700,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-42.061,55	-46.800,00	-51.100,00	-55.400,00	-59.700,00	-64.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.117.817,95	-887.000,00	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.215.697,95	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00	-1.405.000,00

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Beschreibung

Krankenhausinvestitionsumlage

Allgemeine Ziele

Ortsnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54440	Sonstige Beiträge	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Erläuterungen**Konto 54440**

Auf der Grundlage des Krankenhausfinanzierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KHG) zahlt die Stadt Horstmar einen Finanzierungsbeitrag

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.880,00	-98.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.117.817,95	-887.000,00	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.215.697,95	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.195.000,00	-1.300.000,00	-1.405.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.841,72	34.970,00	34.840,00	33.670,00	32.500,00	55.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.041,72	36.170,00	36.040,00	34.870,00	33.700,00	56.330,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.173,36	-51.940,00	-48.170,00	-47.000,00	-45.830,00	-45.830,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.173,36	-51.940,00	-48.170,00	-47.000,00	-45.830,00	-45.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
T29	= Teilergebnis	-38.131,64	-24.770,00	-21.130,00	-21.130,00	-21.130,00	1.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-170.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-170.000,00	-225.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-140.000,00	-195.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.800,00	-128.800,00	-184.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.800,00	-128.800,00	-184.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-645.344,93	-562.651,00	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-660.144,93	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00	-842.151,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.841,72	34.970,00	34.840,00	33.670,00	32.500,00	55.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.041,72	36.170,00	36.040,00	34.870,00	33.700,00	56.330,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.173,36	-51.940,00	-48.170,00	-47.000,00	-45.830,00	-45.830,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.173,36	-51.940,00	-48.170,00	-47.000,00	-45.830,00	-45.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-38.131,64	-15.770,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	10.500,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
T29	= Teilergebnis	-38.131,64	-24.770,00	-21.130,00	-21.130,00	-21.130,00	1.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	24.484,93	24.480,00	24.480,00	23.310,00	22.140,00	44.280,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	490,00	360,00	360,00	360,00	850,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-22.579,63	-26.350,00	-22.580,00	-22.580,00	-22.580,00	-22.580,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-25.593,73	-25.590,00	-25.590,00	-24.420,00	-23.250,00	-23.250,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-170.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-170.000,00	-225.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-140.000,00	-195.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.800,00	-128.800,00	-184.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.800,00	-128.800,00	-184.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-645.344,93	-562.651,00	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-660.144,93	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00	-842.151,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Investitionen Sportanlagen Leer	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00
für Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Investitionen Sportanlagen Leer u. a. Zaunsanierung, Bandenbefestigung, Wetter- u. Lärmschutz; Fortführung der Maßnahmen aus 2022.							
Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung Die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen sollen auf LED Beleuchtung umgerüstet werden. Förderung in Höhe von 30.000,00 Euro vom Bund. In 2022 wurden Vorarbeiten durchgeführt, somit neuer Ansatz in 2023.							
Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes Die Durchführung erfolgt im Ergebnishaushalt und wird aus Rückstellungen finanziert							
Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar							
Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	880,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-16.825,88	-17.779,00	-19.998,00	-20.507,00	-21.029,00	-21.562,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.393,59	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.219,47	-137.779,00	-89.998,00	-50.507,00	-51.029,00	-51.562,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
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	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,87	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.779,00	-19.998,00	-20.507,00	-21.029,00	-21.562,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.768,06	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.263,92	-137.779,00	-89.998,00	-50.507,00	-51.029,00	-51.562,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-416.408,37	-600.436,00	-736.715,00	-805.213,00	-854.220,00	-903.749,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-432.733,42	-736.715,00	-805.213,00	-854.220,00	-903.749,00	-953.811,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	880,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-16.825,88	-17.779,00	-19.998,00	-20.507,00	-21.029,00	-21.562,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.393,59	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.219,47	-137.779,00	-89.998,00	-50.507,00	-51.029,00	-51.562,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
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	-34.339,47	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.125,33	-13.872,00	-15.544,00	-15.939,00	-16.344,00	-16.759,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-12,12	0,00	-281,00	-290,00	-298,00	-307,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.015,71	-1.073,00	-1.206,00	-1.237,00	-1.269,00	-1.301,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.672,72	-2.834,00	-2.967,00	-3.041,00	-3.118,00	-3.195,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-18.393,59	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

Konto 44280

Erstattungen 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:

- Borghorster Weg / Schulstraße
- Im Lau III
- Ortsmitte Leer
- Pferdekamp 3.BA
- Bahnhof

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,87	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.779,00	-19.998,00	-20.507,00	-21.029,00	-21.562,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.768,06	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.263,92	-137.779,00	-89.998,00	-50.507,00	-51.029,00	-51.562,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.325,05	-136.279,00	-68.498,00	-49.007,00	-49.529,00	-50.062,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-416.408,37	-600.436,00	-736.715,00	-805.213,00	-854.220,00	-903.749,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-432.733,42	-736.715,00	-805.213,00	-854.220,00	-903.749,00	-953.811,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-102.904,09	-113.496,00	-161.578,00	-165.870,00	-170.278,00	-174.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.904,09	-113.496,00	-186.578,00	-165.870,00	-170.278,00	-174.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.526,57	-111.896,00	-184.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
19	+ Finanzerträge	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.271,80	-111.896,00	-184.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.273,80	-111.896,00	-184.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
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	-16.273,80	-111.896,00	-184.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.782,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-113.496,00	-161.578,00	-165.870,00	-170.278,00	-174.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.496,00	-186.578,00	-165.870,00	-170.278,00	-174.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.782,29	-111.896,00	-184.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.780,29	-111.896,00	-199.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86.780,29	-111.896,00	-199.978,00	-164.270,00	-168.678,00	-173.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-191.128,56	-949.295,00	-1.061.191,00	-1.261.169,00	-1.425.439,00	-1.594.117,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-104.348,27	-1.061.191,00	-1.261.169,00	-1.425.439,00	-1.594.117,00	-1.767.317,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-49.270,28	-51.243,00	-101.919,00	-104.711,00	-107.583,00	-110.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.270,28	-51.243,00	-101.919,00	-104.711,00	-107.583,00	-110.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.926,85	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.926,85	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-48.926,85	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
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	-48.926,85	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	343,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.607,43	-40.183,00	-78.785,00	-80.941,00	-83.159,00	-85.434,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-62,64	0,00	-8.304,00	-8.552,00	-8.809,00	-9.073,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.987,81	-3.105,00	-6.196,00	-6.366,00	-6.541,00	-6.720,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.612,40	-7.955,00	-8.634,00	-8.852,00	-9.074,00	-9.303,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-51.243,00	-101.919,00	-104.711,00	-107.583,00	-110.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.243,00	-101.919,00	-104.711,00	-107.583,00	-110.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,43	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	493,43	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	493,43	-50.743,00	-101.419,00	-104.211,00	-107.083,00	-110.030,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-157.746,08	-579.548,00	-630.291,00	-731.710,00	-835.921,00	-943.004,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-157.252,65	-630.291,00	-731.710,00	-835.921,00	-943.004,00	-1.053.034,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Beschreibung	Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmalen, Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.944,76	-12.878,00	-14.978,00	-15.360,00	-15.751,00	-16.153,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.944,76	-12.878,00	-39.978,00	-15.360,00	-15.751,00	-16.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.944,76	-11.878,00	-38.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.944,76	-11.878,00	-38.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.944,76	-11.878,00	-38.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
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	-11.944,76	-11.878,00	-38.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.263,77	-9.985,00	-11.577,00	-11.873,00	-12.175,00	-12.486,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-269,00	-277,00	-285,00	-294,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-716,72	-773,00	-899,00	-922,00	-945,00	-969,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.964,27	-2.120,00	-2.233,00	-2.288,00	-2.346,00	-2.404,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 43110**

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

Konto 53180

Archäologische Untersuchungen Kirchplatz 7-9; OT Horstmar

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.878,00	-14.978,00	-15.360,00	-15.751,00	-16.153,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.878,00	-39.978,00	-15.360,00	-15.751,00	-16.153,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.878,00	-38.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.878,00	-53.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-11.878,00	-53.978,00	-14.360,00	-14.751,00	-15.153,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.045,33	-58.706,00	-70.584,00	-124.562,00	-138.922,00	-153.673,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.045,33	-70.584,00	-124.562,00	-138.922,00	-153.673,00	-168.826,00

Haushaltsplan 2023**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00

Erläuterungen

Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-41.689,05	-49.375,00	-44.681,00	-45.799,00	-46.944,00	-48.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.689,05	-49.375,00	-44.681,00	-45.799,00	-46.944,00	-48.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.654,96	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
19	+ Finanzerträge	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.599,81	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	44.597,81	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
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	44.597,81	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110	Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.588,15	-38.684,00	-35.362,00	-36.246,00	-37.152,00	-38.081,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	-32,00	-33,00	-34,00	-35,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.522,70	-2.873,00	-2.577,00	-2.642,00	-2.708,00	-2.775,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.546,76	-7.818,00	-6.710,00	-6.878,00	-7.050,00	-7.226,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.288,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.375,00	-44.681,00	-45.799,00	-46.944,00	-48.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.375,00	-44.681,00	-45.799,00	-46.944,00	-48.117,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.288,86	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.286,86	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86.286,86	-49.275,00	-44.581,00	-45.699,00	-46.844,00	-48.017,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.427,81	-311.041,00	-360.316,00	-404.897,00	-450.596,00	-497.440,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	47.859,05	-360.316,00	-404.897,00	-450.596,00	-497.440,00	-545.457,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.438,26	312.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.041,39	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.936,80	12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.863,53	163.000,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	590.279,98	522.200,00	623.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
11	- Personalaufwendungen	-62.591,52	-64.833,00	-68.815,00	-70.537,00	-72.311,00	-74.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.659,60	-400.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.111,11	-25.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.362,23	-490.133,00	-544.115,00	-535.837,00	-537.611,00	-539.432,00
18	= Ordentliches Ergebnis	130.917,75	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.917,75	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	130.917,75	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
T29	= Teilergebnis	130.917,75	26.967,00	73.885,00	97.163,00	95.389,00	93.568,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.134,13	312.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.735,61	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.712,40	12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.268.557,78	163.000,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.139,92	522.200,00	623.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-64.833,00	-68.815,00	-70.537,00	-72.311,00	-74.132,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.836,13	-400.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.107.586,42	-25.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.422,55	-490.133,00	-544.115,00	-535.837,00	-537.611,00	-539.432,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.717,37	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	163.717,37	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	163.717,37	32.067,00	78.985,00	102.263,00	100.489,00	98.668,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.056.659,87	1.392.940,00	1.425.007,00	1.503.992,00	1.606.255,00	1.706.744,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.220.377,24	1.425.007,00	1.503.992,00	1.606.255,00	1.706.744,00	1.805.412,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.811,72	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
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	144.811,72	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.036,16	-21.724,00	-23.292,00	-23.877,00	-24.479,00	-25.096,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.036,16	-21.724,00	-23.292,00	-23.877,00	-24.479,00	-25.096,00
18	= Ordentliches Ergebnis	123.775,56	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.775,56	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	123.775,56	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
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	123.775,56	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45260	Konzessionsabgaben	144.811,72	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.477,08	-17.052,00	-18.691,00	-19.161,00	-19.643,00	-20.138,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,04	0,00	-177,00	-182,00	-187,00	-192,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.275,36	-1.316,00	-880,00	-901,00	-925,00	-949,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.242,68	-3.356,00	-3.544,00	-3.633,00	-3.724,00	-3.817,00

Erläuterungen**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Strom der Energieversorgung Horstmar/Laer

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.629,65	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.629,65	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.724,00	-23.292,00	-23.877,00	-24.479,00	-25.096,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.724,00	-23.292,00	-23.877,00	-24.479,00	-25.096,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.629,65	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.629,65	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	140.629,65	126.276,00	124.708,00	124.123,00	123.521,00	122.904,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.886.454,67	1.757.563,00	1.883.839,00	2.008.547,00	2.132.670,00	2.256.191,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.027.084,32	1.883.839,00	2.008.547,00	2.132.670,00	2.256.191,00	2.379.095,00

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.051,81	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.051,81	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45260	Konzessionsabgaben	16.051,81	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Konto 54290

Rechtliche Begleitung Gaskonzessionierungsverfahren

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.051,81	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.051,81	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.051,81	-10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.125,27	79.200,00	69.200,00	85.300,00	101.400,00	117.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	85.177,08	69.200,00	85.300,00	101.400,00	117.500,00	133.600,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.438,26	312.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.041,39	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.936,80	12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.416,45	359.200,00	459.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.299,71	-15.157,00	-16.532,00	-16.947,00	-17.375,00	-17.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.659,60	-400.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.111,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.070,37	-415.457,00	-481.832,00	-482.247,00	-482.675,00	-483.118,00
18	= Ordentliches Ergebnis	18.346,08	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.346,08	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	18.346,08	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
T29	= Teilergebnis	18.346,08	-58.957,00	-25.532,00	-10.947,00	-11.375,00	-11.818,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	342.438,26	312.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	69.041,39	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.512,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.424,80	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.791,95	-11.439,00	-12.471,00	-12.785,00	-13.108,00	-13.440,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	0,00	-139,00	-143,00	-147,00	-152,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-835,62	-885,00	-968,00	-992,00	-1.017,00	-1.044,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.667,34	-2.833,00	-2.954,00	-3.027,00	-3.103,00	-3.182,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150.024,66	-145.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-227.634,94	-255.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-18.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-283,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erläuterungen

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 52520Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt;
Grünabfälle werden seit 2022 über den Kreis Steinfurt entsorgt.**Konto 52570**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.134,13	312.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.735,61	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.712,40	12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.582,14	359.200,00	459.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.157,00	-16.532,00	-16.947,00	-17.375,00	-17.818,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.836,13	-400.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.374,47	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.210,60	-415.457,00	-481.832,00	-482.247,00	-482.675,00	-483.118,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.628,46	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.628,46	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.628,46	-56.257,00	-22.832,00	-8.247,00	-8.675,00	-9.118,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.827,93	-41.459,00	-97.716,00	-120.548,00	-128.795,00	-137.470,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	473.199,47	-97.716,00	-120.548,00	-128.795,00	-137.470,00	-146.588,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SÜvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.
Beschreibung	<p>Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser:</p> <p>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</p> <p>Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne, Klärschlambeseitigung, 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 Kanalanschlussbeiträgen, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke, Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.255,65	-27.952,00	-28.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.255,70	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.255,70	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.255,70	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-27.255,70	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
T29	= Teilergebnis	-27.255,70	-30.352,00	-41.391,00	-32.113,00	-32.857,00	-33.618,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.348,97	-21.927,00	-22.252,00	-22.808,00	-23.378,00	-23.962,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	-33,00	-33,00	-34,00	-35,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.652,26	-1.690,00	-2.292,00	-2.348,00	-2.408,00	-2.468,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.222,98	-4.335,00	-4.414,00	-4.524,00	-4.637,00	-4.753,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Erläuterungen**Konto 53180**

Förderung von Zisternen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.111.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.952,00	-28.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.211,95	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.664,37	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.664,37	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.664,37	-27.952,00	-38.991,00	-29.713,00	-30.457,00	-31.218,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-388.748,00	-402.364,00	-430.316,00	-469.307,00	-499.020,00	-529.477,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-365.083,63	-430.316,00	-469.307,00	-499.020,00	-529.477,00	-560.695,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.133,08	72.880,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00	91.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.720,00	129.860,00	139.840,00	139.840,00	139.840,00	134.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.219,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.072,85	210.240,00	234.420,00	234.420,00	234.420,00	225.900,00
11	- Personalaufwendungen	-46.103,06	-48.161,00	-58.903,00	-60.379,00	-61.887,00	-63.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.289,29	-431.600,00	-453.800,00	-453.800,00	-453.800,00	-361.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.458,19	-317.610,00	-339.170,00	-339.170,00	-339.170,00	-339.170,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.871,56	-797.421,00	-851.923,00	-853.399,00	-854.907,00	-764.004,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-684.798,71	-587.181,00	-617.503,00	-618.979,00	-620.487,00	-538.104,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.798,71	-587.181,00	-617.503,00	-618.979,00	-620.487,00	-538.104,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-684.798,71	-587.181,00	-617.503,00	-618.979,00	-620.487,00	-538.104,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
T29	= Teilergebnis	-684.798,71	-718.681,00	-749.003,00	-750.479,00	-751.987,00	-669.604,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.050,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.278,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.161,00	-58.903,00	-60.379,00	-61.887,00	-63.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.379,57	-431.600,00	-553.800,00	-453.800,00	-453.800,00	-361.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.400,59	-479.811,00	-612.753,00	-514.229,00	-515.737,00	-424.834,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.122,25	-466.811,00	-599.753,00	-501.229,00	-502.737,00	-424.834,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.632,92	152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.648,01	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.793,06	-165.000,00	-776.000,00	-475.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-873.441,07	-176.000,00	-779.000,00	-478.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-861.808,15	-23.811,00	-779.000,00	-478.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.255.930,40	-490.622,00	-1.378.753,00	-979.229,00	-510.737,00	-432.834,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.255.930,40	-490.622,00	-1.378.753,00	-979.229,00	-510.737,00	-432.834,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.157.130,95	-7.436.105,49	-7.926.727,49	-9.305.480,49	-10.284.709,49	-10.795.446,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-7.413.061,35	-7.926.727,49	-9.305.480,49	-10.284.709,49	-10.795.446,49	-11.228.280,49

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.598,19	68.340,00	87.020,00	87.020,00	87.020,00	87.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.952,25	124.360,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.928,15	192.700,00	221.360,00	221.360,00	221.360,00	221.360,00
11	- Personalaufwendungen	-15.718,30	-16.236,00	-19.307,00	-19.791,00	-20.284,00	-20.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.126,67	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.305,04	-310.400,00	-331.960,00	-331.960,00	-331.960,00	-331.960,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.170,01	-326.636,00	-352.267,00	-352.751,00	-353.244,00	-353.751,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.241,86	-133.936,00	-130.907,00	-131.391,00	-131.884,00	-132.391,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.241,86	-133.936,00	-130.907,00	-131.391,00	-131.884,00	-132.391,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-113.241,86	-133.936,00	-130.907,00	-131.391,00	-131.884,00	-132.391,00
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	-113.241,86	-133.936,00	-130.907,00	-131.391,00	-131.884,00	-132.391,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,76	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	66.067,19	62.310,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	500,12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	132.773,04	110.060,00	117.160,00	117.160,00	117.160,00	117.160,00
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.612,56	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Ablösebeiträge	2.878,91	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.300,74	-12.727,00	-15.097,00	-15.474,00	-15.861,00	-16.257,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,24	0,00	-24,00	-26,00	-26,00	-26,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-952,46	-983,00	-1.169,00	-1.198,00	-1.227,00	-1.259,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.440,86	-2.526,00	-3.017,00	-3.093,00	-3.170,00	-3.249,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-372,59	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-7.936,75	-2.930,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.401,70	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-305.372,59	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-2.594,00	-2.090,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.236,00	-19.307,00	-19.791,00	-20.284,00	-20.791,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567,14	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587,14	-16.236,00	-20.307,00	-20.791,00	-21.284,00	-21.791,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.209,43	-16.236,00	-20.307,00	-20.791,00	-21.284,00	-21.791,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.632,92	152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.660,61	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.793,06	-160.000,00	-771.000,00	-470.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.453,67	-171.000,00	-774.000,00	-473.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.820,75	-18.811,00	-774.000,00	-473.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-865.030,18	-35.047,00	-794.307,00	-493.791,00	-24.284,00	-24.791,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-865.030,18	-35.047,00	-794.307,00	-493.791,00	-24.284,00	-24.791,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.408.960,69	-3.234.885,49	-3.269.932,49	-4.064.239,49	-4.558.030,49	-4.582.314,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.273.990,87	-3.269.932,49	-4.064.239,49	-4.558.030,49	-4.582.314,49	-4.607.105,49

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Erneuerung Schöppinger Str. u. Münsterstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Schallschutz Koppelstr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Deckenerneuerung Wirtschaftswege	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Endausbau Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	110.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	110.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
Endausbau Wennings Stiege	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	521.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	484.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	521.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	644.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	-152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	133.811,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	673.000,00
für Zuwendungen	0,00	-152.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.189,00
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	179.314,21	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	175.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-170.784,07	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	175.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	358.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	358.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	19.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	19.000,00
Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Straßensanierung Kolingweg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00
Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00

Erläuterungen

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Gesamturnrüstung von ca. 490 konventionellen auf LED Straßenleuchten.

Endausbau Wennings Stiege

Der Endausbau soll in 2023 erfolgen.

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn**Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege**Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln 250.000,00 Euro;
vorzeitiger Mittelabruf erfolgte in 2022.**Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt**

In 2022 nicht verausgabt.

Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580**Bau von modernen Radabstellanlagen**

Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet.

Wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.

Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg**Straßensanierung Kolingweg****Erneuerung Schöppinger Str. u. Münsterstr.**

Sanierung vom Münstertor bis Schöppinger Str.; Umsetzung nach Beratung Mobilitätskonzept

Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg

Sanierung

Schallschutz Koppelstr.

Planungskosten - evtl. in Kooperation mit d. Landesbetrieb Straßen NRW als Pilotprojekt

Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)**Deckenerneuerung Wirtschaftswege****Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76**

Planungskosten

Endausbau Bergstraße

Umsetzung in 2024

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.842,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.898,04	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	60,00
11	- Personalaufwendungen	-30.384,76	-31.925,00	-39.596,00	-40.588,00	-41.603,00	-42.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.206,97	-400.500,00	-427.000,00	-427.000,00	-427.000,00	-337.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.099,90	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.692,65	-434.635,00	-468.806,00	-469.798,00	-470.813,00	-381.803,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.794,61	-427.075,00	-461.246,00	-462.238,00	-463.253,00	-381.743,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.794,61	-427.075,00	-461.246,00	-462.238,00	-463.253,00	-381.743,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-518.794,61	-427.075,00	-461.246,00	-462.238,00	-463.253,00	-381.743,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
T29	= Teilergebnis	-518.794,61	-552.875,00	-587.046,00	-588.038,00	-589.053,00	-507.543,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.012,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.649,90	-24.870,00	-30.763,00	-31.533,00	-32.321,00	-33.129,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	0,00	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.831,11	-1.902,00	-2.382,00	-2.442,00	-2.503,00	-2.566,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.894,03	-5.153,00	-6.441,00	-6.602,00	-6.768,00	-6.937,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-796,47	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-3.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-27.132,68	-49.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-37.891,57	-46.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-155.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-136.083,06	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-56.872,22	-55.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-89.791,23	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-2.099,90	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Erläuterungen

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 52327

u. a. Sanierung Textilstraße, Schulstraße

Konto 52328

Instandhaltung in Form von Oberflächenbehandlung bzw. Deckenerneuerung der Wirtschaftswege.
Die Maßnahmen werden jährlich durch den Wegeausschuss festgelegt.
Aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen in 2022 wurden zusätzlich die Instandhaltungsrückstellungen um 100.000,00 € erhöht.
Die Liquidität wurde im entsprechenden Teilfinanzplan berücksichtigt.

Konto 52370

Kosten der Straßenbeleuchtung

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.673,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.673,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.925,00	-39.596,00	-40.588,00	-41.603,00	-42.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.851,36	-400.500,00	-527.000,00	-427.000,00	-427.000,00	-337.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.852,38	-432.475,00	-566.646,00	-467.638,00	-468.653,00	-379.643,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.179,26	-424.975,00	-559.146,00	-460.138,00	-461.153,00	-379.643,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.987,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.987,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.166,66	-429.975,00	-564.146,00	-465.138,00	-466.153,00	-384.643,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-339.166,66	-429.975,00	-564.146,00	-465.138,00	-466.153,00	-384.643,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.556.261,66	-3.980.262,00	-4.410.237,00	-4.974.383,00	-5.439.521,00	-5.905.674,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.895.428,32	-4.410.237,00	-4.974.383,00	-5.439.521,00	-5.905.674,00	-6.290.317,00

Haushaltsplan 2023**Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,91	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.478,91	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024,19	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.053,25	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.077,44	-17.750,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.598,53	-13.270,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-7.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.598,53	-13.270,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-7.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.598,53	-13.270,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-7.970,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
T29	= Teilergebnis	-2.598,53	-14.170,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-8.870,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,91	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-28,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.995,33	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.053,25	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen

Konto 52320

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

Konto 52570

Förderung Nachtbus

Konto 52610

Mobilitätsprojekt Bürgerbus/Einkaufsbus

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995,33	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995,33	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995,33	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.995,33	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.995,33	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.587,82	-94.890,00	-107.590,00	-114.990,00	-122.390,00	-129.790,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-75.583,15	-107.590,00	-114.990,00	-122.390,00	-129.790,00	-137.190,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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, Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.767,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.931,46	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.931,46	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.163,71	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.163,71	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-50.163,71	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
T29	= Teilergebnis	-50.163,71	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	4.767,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	-2.462,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-52.469,02	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen**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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.965,74	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.965,74	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.738,23	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.738,23	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.738,23	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-16.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.320,78	-126.068,00	-138.968,00	-151.868,00	-164.768,00	-177.668,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-168.059,01	-138.968,00	-151.868,00	-164.768,00	-177.668,00	-193.668,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.084,96	7.330,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	16.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.477,01	123.500,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.012,52	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	97.874,49	141.930,00	156.010,00	156.010,00	156.010,00	163.040,00
11	- Personalaufwendungen	-43.438,56	-37.693,00	-49.443,00	-50.679,00	-51.947,00	-53.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.621,42	-33.100,00	-142.150,00	-72.150,00	-72.150,00	-72.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.926,67	-6.670,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
15	- Transferaufwendungen	-68.182,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,41	-150,00	-270,00	-300,00	-330,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.245,66	-146.184,00	-268.063,00	-199.329,00	-200.627,00	-201.944,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.371,17	-4.254,00	-112.053,00	-43.319,00	-44.617,00	-38.904,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.371,17	-4.254,00	-112.053,00	-43.319,00	-44.617,00	-38.904,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-107.371,17	-4.254,00	-112.053,00	-43.319,00	-44.617,00	-38.904,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
T29	= Teilergebnis	-107.371,17	-142.754,00	-250.553,00	-181.819,00	-183.117,00	-177.404,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,47	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.339,51	123.500,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.129,89	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.175,87	134.800,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	147.150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-37.693,00	-49.443,00	-50.679,00	-51.947,00	-53.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.711,92	-33.100,00	-142.150,00	-72.150,00	-72.150,00	-72.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.532,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.288,52	-150,00	-270,00	-300,00	-330,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.533,04	-139.514,00	-259.863,00	-191.129,00	-192.427,00	-193.744,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.357,17	-4.714,00	-112.613,00	-43.879,00	-45.177,00	-46.594,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.742,18	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.742,18	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.295,35	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-21.500,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.295,35	-61.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.446,83	-48.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.910,34	-52.714,00	-213.613,00	-43.879,00	-45.177,00	-46.594,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.910,34	-52.714,00	-213.613,00	-43.879,00	-45.177,00	-46.594,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	440.108,72	-85.320,00	-138.034,00	-351.647,00	-395.526,00	-440.703,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	399.198,38	-138.034,00	-351.647,00	-395.526,00	-440.703,00	-487.297,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Anlage, Planung, Überwachung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Gewässerflächen sowie von ökologischen Ausgleichsflächen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver und natürlicher Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.746,59	-22.000,00	-105.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,02	0,00	-120,00	-150,00	-180,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.822,61	-22.000,00	-105.620,00	-35.650,00	-35.680,00	-35.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.522,61	-21.900,00	-105.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.522,61	-21.900,00	-105.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.522,61	-21.900,00	-105.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
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	-52.522,61	-21.900,00	-105.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-52.466,29	-20.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-280,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	0,00	-120,00	-150,00	-180,00	-200,00

Erläuterungen**Konto 52310**

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Grünanlagen, Bäumen, Waldflächen usw., einschließlich Muldengestellung für Grünabfall und Baumschnitt

70.000 € Erhöhung für Vorwände an Brücken (evtl. Kanalstirnstücke)

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.440,86	-22.000,00	-105.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,02	0,00	-120,00	-150,00	-180,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.516,88	-22.000,00	-105.620,00	-35.650,00	-35.680,00	-35.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.216,88	-21.900,00	-105.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.216,88	-48.400,00	-127.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.216,88	-48.400,00	-127.520,00	-35.550,00	-35.580,00	-35.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.750,65	-427.200,00	-475.600,00	-603.120,00	-638.670,00	-674.250,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-196.967,53	-475.600,00	-603.120,00	-638.670,00	-674.250,00	-709.950,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Wald, Forsten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
(Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
Wald, Forsten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
für Zuwendungen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00
Erläuterungen							
Ausgleichsfläche "Galgenbusch"							
Aufforstung "Galgenbusch" (Kompensationsmaßnahme Ökopunkte)							
In 2022 nicht verausgabt.							
(Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg							
In 2022 nicht verausgabt.							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.268,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.182,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.182,99	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-55.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-55.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.268,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-68.182,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.251,90	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.251,90	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.532,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.532,60	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.280,70	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.280,70	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.996,11	-1.000,00	-1.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-236.276,81	-1.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2023**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00

Erläuterungen

Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung
Neuberechnung der Flächendaten für die Gewässerunterhaltung

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (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 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.084,96	7.330,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	16.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.208,43	55.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.012,52	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	85.305,91	73.830,00	87.910,00	87.910,00	87.910,00	95.040,00
11	- Personalaufwendungen	-43.438,56	-37.693,00	-49.443,00	-50.679,00	-51.947,00	-53.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.874,83	-11.100,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.926,67	-6.670,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.240,06	-56.184,00	-94.443,00	-95.679,00	-96.947,00	-98.244,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.065,85	17.646,00	-6.533,00	-7.769,00	-9.037,00	-3.204,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.065,85	17.646,00	-6.533,00	-7.769,00	-9.037,00	-3.204,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.065,85	17.646,00	-6.533,00	-7.769,00	-9.037,00	-3.204,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
T29	= Teilergebnis	1.065,85	-120.854,00	-145.033,00	-146.269,00	-147.537,00	-141.704,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	406,47	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.678,49	7.130,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	15.890,00
43110	Verwaltungsgebühren	665,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.543,43	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.012,52	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.605,48	-29.413,00	-39.150,00	-40.128,00	-41.132,00	-42.160,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.603,93	-1.918,00	-2.712,00	-2.780,00	-2.850,00	-2.920,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.229,15	-6.362,00	-7.581,00	-7.771,00	-7.965,00	-8.164,00
52210	Aufwendungen für Strom	-1.274,40	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-639,03	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-29.405,51	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-555,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-321,76	-370,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57160	Abschreibungen sonstige Denkmäler	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.296,46	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.013,29	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Erläuterungen

Konto 41410

Landeszuweisungen für den jüdischen Friedhofsteil und für die Kriegsgräber auf dem Kommunalfriedhof

Konto 43110

Gebühren für Genehmigungen, die den Kommunalfriedhof betreffen.

Konto 43290

Gebühren für Grabbereitung, Gebühren für die Abgabe von Reihen- und Wahlgräbern (Nutzungsrechte). Gebühren für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die Nutzung der Friedhofskapelle.

Konto 45910

Abrechnungsanteil Waldfrieden Horstmar

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,47	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.087,61	55.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.129,89	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.623,97	66.700,00	79.150,00	79.150,00	79.150,00	79.150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-37.693,00	-49.443,00	-50.679,00	-51.947,00	-53.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.271,06	-11.100,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.212,50	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.483,56	-49.514,00	-86.243,00	-87.479,00	-88.747,00	-90.044,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.140,41	17.186,00	-7.093,00	-8.329,00	-9.597,00	-10.894,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-21.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.295,35	-21.500,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.446,83	-21.500,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.587,24	-4.314,00	-71.093,00	-8.329,00	-9.597,00	-10.894,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.587,24	-4.314,00	-71.093,00	-8.329,00	-9.597,00	-10.894,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	773.855,48	342.880,00	338.566,00	267.473,00	259.144,00	249.547,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	832.442,72	338.566,00	267.473,00	259.144,00	249.547,00	238.653,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	-19.446,83	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Grünflächen	8.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
für Zuwendungen	-27.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.000,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.000,00
Erläuterungen							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen							
Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg							
Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg. Maßnahme in 2022 begonnen, Fertigstellung in 2023.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,22	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.577,32	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,22	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643,10	-500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.790,32	-16.340,00	-46.340,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
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	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,10	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-210.262,69	-245.863,00	-261.363,00	-306.863,00	-322.363,00	-337.863,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-214.305,79	-261.363,00	-306.863,00	-322.363,00	-337.863,00	-353.363,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,22	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.577,32	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,22	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643,10	-500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.790,32	-16.340,00	-46.340,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00
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	-10.213,00	-16.260,00	-46.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.180,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	84,22	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.305,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-120,83	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-721,39	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Erläuterungen

Konto 52610

Dienst- und Sachleistungen für Klimaschutzprojekte.
u. a. Förderung von Fahrradmobilität

Konto 54290

Erstellung eines Quartierskonzeptes "Am Bahnhof"

Konto 54990

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,10	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.043,10	-15.500,00	-45.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-210.262,69	-245.863,00	-261.363,00	-306.863,00	-322.363,00	-337.863,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-214.305,79	-261.363,00	-306.863,00	-322.363,00	-337.863,00	-353.363,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293,02	-1.000,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.493,02	-16.000,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.493,02	-11.000,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.493,02	-11.000,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-21.493,02	-11.000,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
T29	= Teilergebnis	-21.493,02	-20.000,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293,02	-1.000,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.993,02	-16.000,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.993,02	-11.000,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	3.057.400,00	2.711.400,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	3.057.400,00	2.711.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.963,29	-3.128.300,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	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	-1.540.465,05	-3.128.300,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.465,05	-70.900,00	-288.600,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055.458,07	-81.900,00	-307.750,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.055.458,07	-81.900,00	-307.750,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-257.912,75	-325.237,00	-407.137,00	-714.887,00	-734.037,00	-753.187,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.313.370,82	-407.137,00	-714.887,00	-734.037,00	-753.187,00	-772.337,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
T29	= Teilergebnis	-1.713,91	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen**Konto 52570**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	3.000.000,00	2.711.400,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	3.000.000,00	2.711.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529.459,13	-3.040.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.459,13	-3.040.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.029.459,13	-40.000,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.031.173,04	-41.000,00	-139.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.031.173,04	-41.000,00	-139.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.004,70	-35.677,00	-76.677,00	-216.277,00	-217.277,00	-218.277,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.092.177,74	-76.677,00	-216.277,00	-217.277,00	-218.277,00	-219.277,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.552.000,00
für Zuwendungen	0,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.550.000,00
Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	40.000,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	176.600,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.348.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-1.211.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.211.400,00
Erläuterungen							
Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus". 100 % Förderung für HSK Kommunen. Ing.Leistung rd. 2.000,00 € für die Überwachung sind nicht durch die Förderung abgedeckt							
Breitbandausbau der grauen Flecken Betroffen sind 76 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land). Ing. Leistungen rd. 2.000,00 € f.d. Überwachung sind nicht durch die Förderung abgedeckt.							

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 150201 Tourismus	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,11	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.779,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.779,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.779,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.779,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
T29	= Teilergebnis	-24.779,11	-23.100,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52210	Aufwendungen für Strom	-579,11	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Erläuterungen**Konto 53180**

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "HorstmarErleben".

Konto 54210

Miete Büroräume HorstmarErleben

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,11	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279,11	-15.000,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.504,16	-88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.005,92	-88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.005,92	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.285,03	-45.900,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.285,03	-45.900,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-231.408,05	-324.560,00	-370.460,00	-393.610,00	-416.760,00	-439.910,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-265.693,08	-370.460,00	-393.610,00	-416.760,00	-439.910,00	-463.060,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen**Konto 44250**

Verwaltungskostenanteil HoLa

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	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	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.000,00	5.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.000,00	5.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.500,00	35.000,00	40.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-95.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	44.500,00	40.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2023**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Beteiligung Windpark Hagenkamp	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Beteiligungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00

Erläuterungen**Beteiligung Windpark Hagenkamp**

Sperrvermerk gem. § 24 (5) KomHVO: Beteiligung nur bei entsprechendem Ratsbeschluss möglich.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.890,67	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.566,50	145.000,00	1.309.955,00	152.200,00	1.353.200,00	1.356.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,93	33.000,00	244.050,00	58.000,00	56.800,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.849,42	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	11.373.148,39	10.808.000,00	12.664.005,00	11.364.200,00	12.829.000,00	13.033.800,00
11	- Personalaufwendungen	-155.532,56	-12.635,00	-14.013,00	-14.363,00	-14.722,00	-15.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.096.261,08	-5.169.300,00	-5.971.500,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.301.496,82	-5.181.935,00	-5.985.513,00	-5.975.763,00	-5.976.122,00	-5.976.489,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.071.651,57	5.626.065,00	6.678.492,00	5.388.437,00	6.852.878,00	7.057.311,00
19	+ Finanzerträge	126.563,72	190.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.673,89	-139.200,00	-268.300,00	-263.300,00	-258.300,00	-253.300,00
21	= Finanzergebnis	-6.110,17	50.800,00	-75.500,00	-70.500,00	-65.500,00	-60.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.065.541,40	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00
23	+ Außerordentliche Erträge	86.254,77	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	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.151.796,17	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00
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	3.151.796,17	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.819.205,02	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.566,50	143.000,00	1.307.955,00	150.200,00	1.351.200,00	1.352.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.762,93	33.000,00	244.050,00	58.000,00	11.900,00	54.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.529,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.915,03	190.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034.978,73	10.996.000,00	12.854.805,00	11.555.000,00	12.974.900,00	13.222.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.635,00	-14.013,00	-14.363,00	-14.722,00	-15.089,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140.225,88	-139.200,00	-268.300,00	-263.300,00	-225.500,00	-253.300,00
14	- Transferauszahlungen	-7.952.977,35	-6.169.300,00	-5.971.500,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.093.203,23	-6.321.135,00	-6.253.813,00	-6.239.063,00	-6.201.622,00	-6.229.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.775,50	4.674.865,00	6.600.992,00	5.315.937,00	6.773.278,00	6.992.811,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.987,22	1.020.750,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00	80.900,00
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	750.987,22	1.084.550,00	1.166.300,00	1.167.500,00	1.137.300,00	1.169.900,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-1.500.000,00	-170.000,00	-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	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-2.900.000,00	-170.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727.263,22	-1.815.450,00	996.300,00	1.162.500,00	1.132.300,00	1.164.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.669.038,72	2.859.415,00	7.597.292,00	6.478.437,00	7.905.578,00	8.157.711,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.900.000,00	3.000.000,00	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	-378.066,88	-378.800,00	-571.300,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-378.066,88	3.521.200,00	2.428.700,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.290.971,84	6.380.615,00	10.025.992,00	5.905.937,00	7.363.278,00	7.582.811,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.655.376,03	54.321.918,00	60.702.533,00	70.728.525,00	76.634.462,00	83.997.740,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	54.946.347,87	60.702.533,00	70.728.525,00	76.634.462,00	83.997.740,00	91.580.551,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.890,67	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.566,50	145.000,00	1.309.955,00	152.200,00	1.353.200,00	1.356.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,93	33.000,00	244.050,00	58.000,00	56.800,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.849,42	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	11.373.148,39	10.808.000,00	12.664.005,00	11.364.200,00	12.829.000,00	13.033.800,00
11	- Personalaufwendungen	-155.532,56	-12.635,00	-14.013,00	-14.363,00	-14.722,00	-15.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.096.261,08	-5.169.300,00	-5.971.500,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.301.496,82	-5.181.935,00	-5.985.513,00	-5.975.763,00	-5.976.122,00	-5.976.489,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.071.651,57	5.626.065,00	6.678.492,00	5.388.437,00	6.852.878,00	7.057.311,00
19	+ Finanzerträge	126.563,72	190.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.673,89	-139.200,00	-268.300,00	-263.300,00	-258.300,00	-253.300,00
21	= Finanzergebnis	-6.110,17	50.800,00	-75.500,00	-70.500,00	-65.500,00	-60.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.065.541,40	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00
23	+ Außerordentliche Erträge	86.254,77	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	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.151.796,17	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00
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	3.151.796,17	5.676.865,00	6.602.992,00	5.317.937,00	6.787.378,00	6.996.811,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110	Grundsteuer A	118.682,89	120.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
40120	Grundsteuer B	1.318.084,96	1.350.000,00	1.225.000,00	1.230.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
40130	Gewerbesteuer	5.136.007,41	5.300.000,00	5.520.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.117.973,92	3.047.000,00	3.354.000,00	3.502.000,00	3.726.000,00	3.912.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.157,18	390.000,00	414.000,00	435.000,00	449.000,00	458.000,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	210.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310	Vergnügungssteuer	45.910,52	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
40320	Hundesteuer	40.588,34	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	940.407,45	303.000,00	353.000,00	342.000,00	364.000,00	373.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.158.755,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	117.368,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00
41410	Zuweisungen vom Land	5.198,50	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298,87	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
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	184.750,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.762,93	33.000,00	59.300,00	58.000,00	56.800,00	54.600,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	22.726,00	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.	24.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	2.818,49	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110	Außerordentliche Erträge	86.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.658,35	-9.926,00	-11.022,00	-11.298,00	-11.580,00	-11.869,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	-37,00	-38,00	-39,00	-40,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-747,65	-765,00	-853,00	-874,00	-896,00	-918,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.903,23	-1.944,00	-2.101,00	-2.153,00	-2.207,00	-2.262,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-14.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-97.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-30.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-16.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.- empf.	51.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.599.826,83	-4.759.300,00	-5.507.000,00	-5.507.000,00	-5.507.000,00	-5.507.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-38.133,92	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	-449.895,33	-410.000,00	-464.500,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.324,73	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
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730	Wertänderungen beim Umlaufvermögen	-81.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-5.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-9.153,10	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-118.040,91	-130.000,00	-259.100,00	-254.100,00	-249.100,00	-244.100,00

Erläuterungen

Konto 40120

Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ab 2017;
Senkung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ab 2023.

Konto 40130

Senkung der Gewerbesteuer auf 416 % ab 2023.

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 44220

Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021

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	= 2.905.779,08 €*
Allgemeine Kreisumlage 2023	= 2.928.500,00 €

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	= 2.853.516,87 €*
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2023	= 2.578.500,00 €

*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 entlehnt sich die Stadt Horstmar im Rahmen eines internen Kassenkredits liquide Mittel der Stadtwerke Horstmar. Am Ende eines Haushaltsjahres zahlt die Stadt Horstmar den Stadtwerken Horstmar die Zinsen für die Inanspruchnahme der inneren Darlehen zur Kassenbestandsverstärkung. Grundlage für die Erhebung der Zinsen bilden banküblichen Zinsfestschreibungen.

Konto 55170

Zahlungen von Zinsen für die von der Stadt Horstmar aufgenommen Darlehen zur Finanzierung der Ausgabe des Vermögenshaushaltes.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Auf die Anlage zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.819.205,02	10.610.000,00	11.090.000,00	11.134.000,00	11.399.000,00	11.603.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.566,50	143.000,00	1.307.955,00	150.200,00	1.351.200,00	1.352.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.762,93	33.000,00	244.050,00	58.000,00	11.900,00	54.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.529,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.915,03	190.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034.978,73	10.996.000,00	12.854.805,00	11.555.000,00	12.974.900,00	13.222.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.635,00	-14.013,00	-14.363,00	-14.722,00	-15.089,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140.225,88	-139.200,00	-268.300,00	-263.300,00	-225.500,00	-253.300,00
14	- Transferauszahlungen	-7.952.977,35	-6.169.300,00	-5.971.500,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00	-5.961.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.093.203,23	-6.321.135,00	-6.253.813,00	-6.239.063,00	-6.201.622,00	-6.229.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.775,50	4.674.865,00	6.600.992,00	5.315.937,00	6.773.278,00	6.992.811,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.987,22	1.020.750,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	63.800,00	77.300,00	78.500,00	48.300,00	80.900,00
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	750.987,22	1.084.550,00	1.166.300,00	1.167.500,00	1.137.300,00	1.169.900,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-1.500.000,00	-170.000,00	-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	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-2.900.000,00	-170.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727.263,22	-1.815.450,00	996.300,00	1.162.500,00	1.132.300,00	1.164.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.669.038,72	2.859.415,00	7.597.292,00	6.478.437,00	7.905.578,00	8.157.711,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.900.000,00	3.000.000,00	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	-378.066,88	-378.800,00	-571.300,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-378.066,88	3.521.200,00	2.428.700,00	-572.500,00	-542.300,00	-574.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.290.971,84	6.380.615,00	10.025.992,00	5.905.937,00	7.363.278,00	7.582.811,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.655.376,03	54.321.918,00	60.702.533,00	70.728.525,00	76.634.462,00	83.997.740,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	54.946.347,87	60.702.533,00	70.728.525,00	76.634.462,00	83.997.740,00	91.580.551,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Tilgungsraten für Kredite	0,00	315.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00 494.000,00	2.631.450,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	315.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00 494.000,00	2.631.450,00
Investitionspauschale	-632.690,52	-660.750,00	-729.000,00	0,00	-729.000,00	-729.000,00 -729.000,00	-6.369.450,00
für Zuwendungen	0,00	-660.750,00	-729.000,00	0,00	-729.000,00	-729.000,00 -729.000,00	-6.369.450,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-632.690,52	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	-2.870.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.670.750,00
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	-560.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-520.000,00
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	-3.900.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.700.000,00
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	-3.900.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.700.000,00
Erläuterungen							
Tilgungsraten für Kredite							
Investitionspauschale							
Schulpauschale							
Sportpauschale							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449,32	249,00	252,00	255,00	258,00	261,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	449,32	252,00	255,00	258,00	261,00	264,00

Haushaltsplan 2023

Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (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 2023

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449,32	249,00	252,00	255,00	258,00	261,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	449,32	252,00	255,00	258,00	261,00	264,00

Stellenplan

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2023

beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am

08. Dezember 2022

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2022	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	
Stadtamtmann	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	1	-	1	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0	-	0	0	
Stadthauptsekretär	A 8	0	-	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	-	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	-	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	-	0	0	
Insgesamt		3		3	2	

Stellenplan 2023

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2,00	1,00	1,00	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	5,64	6,64	6,14	
9a	3,64	2,64	2,64	
8	6,52	7,02	6,52	
7	1,00	1,00	1,00	
6	10,56	9,56	9,56	
5	1,03	1,39	1,39	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,35	1,35	0,96	
S 11B	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt	36,24	35,10	33,71	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	0,72	0,72	0,72	*0,72 Stelle Abwasserwerk
7	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
6	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
Insgesamt	2,72	2,72	2,72	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge		-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	<u>1 Auszubildende/r zum 01.08.2021, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2023</u>
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		2	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,28							
02	Sicherheit u. Ordnung			0,62				1,00			
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				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		1,06	1,00	2,00	1,00	4,31	1,00	8,00			1,19	
02	Sicherheit und Ordnung						0,93	1,00						
03	Schulträgeraufgaben						0,24			2,56	1,03			
04	Kultur						0,07							
05	Soziale Leistungen				1,00	1,64	0,64							0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,24	0,07						
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,05		0,10										
10	Bauen und Wohnen	0,39		0,60		1,23	0,52	1,00						
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	0,28		0,22				0,14					0,16	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14				0,44								
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02		0,33								
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,08												
17	Stiftungen													
	Insgesamt	2,00		2,00	2,00	5,64	3,64	6,52	1,00	10,56	1,03		1,35	0,50

v

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	384.350,00	-712.338,00	-327.988,00	0,00	-327.988,00	0,00	-327.988,00
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	-27.921,00	-27.921,00	0,00	-27.921,00	0,00	-27.921,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	66.660,00	-319.915,00	-253.255,00	0,00	-253.255,00	0,00	-253.255,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	19.270,00	-108.583,00	-89.313,00	0,00	-89.313,00	0,00	-89.313,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	36.040,00	-48.170,00	-12.130,00	0,00	-12.130,00	0,00	-12.130,00
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	21.500,00	-89.998,00	-68.498,00	0,00	-68.498,00	0,00	-68.498,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-101.919,00	-101.419,00	0,00	-101.419,00	0,00	-101.419,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-39.978,00	-38.978,00	0,00	-38.978,00	0,00	-38.978,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-44.681,00	-44.581,00	0,00	-44.581,00	0,00	-44.581,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	164.100,00	-23.292,00	140.808,00	0,00	140.808,00	0,00	140.808,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	459.000,00	-481.832,00	-22.832,00	0,00	-22.832,00	0,00	-22.832,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-38.991,00	-38.991,00	0,00	-38.991,00	0,00	-38.991,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	228.920,00	-821.073,00	-592.153,00	0,00	-592.153,00	0,00	-592.153,00
1202	ÖPNV	0,00	-12.450,00	-12.450,00	0,00	-12.450,00	0,00	-12.450,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-18.400,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-105.620,00	-105.520,00	0,00	-105.520,00	0,00	-105.520,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wasser und Wasserbau	87.910,00	-94.443,00	-6.533,00	0,00	-6.533,00	0,00	-6.533,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelthinformationen und -koordination	80,00	-46.340,00	-46.260,00	0,00	-46.260,00	0,00	-46.260,00
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0,00	-23.150,00	-23.150,00	0,00	-23.150,00	0,00	-23.150,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.664.005,00	-5.985.513,00	6.678.492,00	-75.500,00	6.602.992,00	0,00	6.602.992,00
1701	Stiftungen	0,00	-27,00	-27,00	30,00	3,00	0,00	3,00

Hauhaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	15.565.516,00	-15.436.923,00	128.593,00	-82.470,00	46.123,00	0,00	46.123,00

Hauhaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0403	Musikschule											
0404	Volkshochschule											
0405	Bibliotheken											
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften											
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	384.350,00	-712.338,00	-327.988,00				-327.988,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-27.921,00	-27.921,00				-27.921,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.000,00	-286.415,00	-249.415,00				-249.415,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.000,00	-92.413,00	-86.413,00		-55.000,00	-55.000,00	-141.413,00				
0701	Gesundheitsförderung		-105.000,00	-105.000,00				-105.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	11.200,00		11.200,00	30.000,00	-225.500,00	-195.500,00	-184.300,00				
0802	Sportförderung											
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	21.500,00	-89.998,00	-68.498,00				-68.498,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-101.919,00	-101.419,00				-101.419,00				
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-39.978,00	-38.978,00		-15.000,00	-15.000,00	-53.978,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-44.681,00	-44.581,00				-44.581,00				
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum											
1101	Abfallwirtschaft	164.100,00	-23.292,00	140.808,00				140.808,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	459.000,00	-481.832,00	-22.832,00				-22.832,00				
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		-38.991,00	-38.991,00				-38.991,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500,00	-586.953,00	-579.453,00		-779.000,00	-779.000,00	-1.358.453,00				
1202	ÖPNV		-7.400,00	-7.400,00				-7.400,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-18.400,00	-12.900,00				-12.900,00				

Haushaltsquerschnitt 2022

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	-105.620,00	-105.520,00	13.000,00	-35.000,00	-22.000,00	-127.520,00				
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
1303	Wasser und Wasserbau	79.150,00	-86.243,00	-7.093,00		-64.000,00	-64.000,00	-71.093,00				
1304	Friedhöfe											
1401	Umweltinformationen und -koordination		-45.500,00	-45.500,00				-45.500,00				
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren											
1501	Wirtschaftsförderung		-1.000,00	-1.000,00	2.711.400,00	-2.850.000,00	-138.600,00	-139.600,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-23.150,00	-23.150,00				-23.150,00				
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.854.805,00	-6.253.813,00	6.600.992,00	1.166.300,00	-170.000,00	996.300,00	7.597.292,00	3.000.000,00	-571.300,00	2.428.700,00	
1701	Stiftungen	30,00	-27,00	3,00				3,00				
Gesamtsumme		15.097.526,00	-14.809.333,00	288.193,00	5.091.054,00	-8.207.670,00	-3.116.616,00	-2.828.423,00	3.000.000,00	-571.300,00	2.428.700,00	-410.000,00

Hauhaltsquerschnitt 2022

Verpflichtungserm.

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE10-001 Zuschuss für die Baumaßn. Kunstrasenplatz Horstmar				
VE2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld				
VE2023-001 Beschaffung ELW 1	-110.000,00			
VE2023-002 LF20 KAT - Feuerwehr	-150.000,00	-150.000,00		
Gesamtsumme	-260.000,00	-150.000,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

2023

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

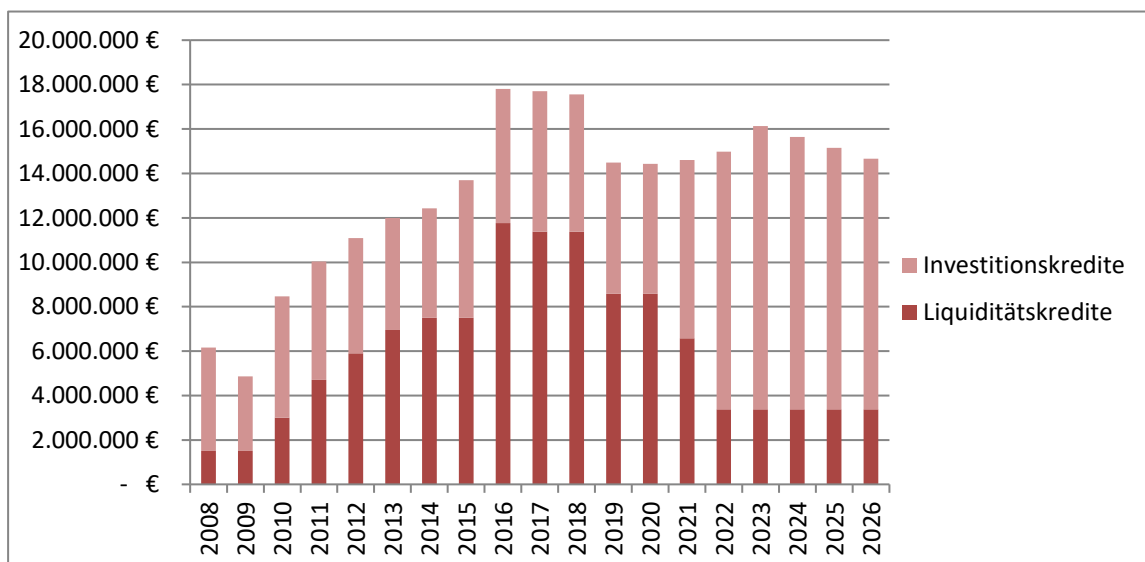
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	121	61	0
2.2 von Beteiligungen			
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	5.279	10.334	12.763
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	3.200	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	998	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	2.699	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	16.632	14.370	16.738

Nachrichtlich:

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

Verschuldung

Jahr	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Summe
2008	1.500.000 €	4.665.000 €	6.165.000 €
2009	1.500.000 €	3.363.000 €	4.863.000 €
2010	3.000.000 €	5.472.000 €	8.472.000 €
2011	4.700.000 €	5.341.000 €	10.041.000 €
2012	5.900.000 €	5.188.000 €	11.088.000 €
2013	6.950.000 €	5.043.000 €	11.993.000 €
2014	7.500.000 €	4.933.000 €	12.433.000 €
2015	7.500.000 €	6.192.000 €	13.692.000 €
2016	11.768.000 €	6.039.800 €	17.807.800 €
2017	11.375.000 €	6.329.000 €	17.704.000 €
2018	11.375.000 €	6.186.000 €	17.561.000 €
2019	8.575.000 €	5.909.000 €	14.484.000 €
2020	8.575.000 €	5.857.000 €	14.432.000 €
2021	6.575.000 €	8.024.000 €	14.599.000 €
2022	3.375.000 €	11.608.000 €	14.983.000 €
2023	3.375.000 €	12.763.000 €	16.138.000 €
2024	3.375.000 €	12.269.000 €	15.644.000 €
2025	3.375.000 €	11.775.000 €	15.150.000 €
2026	3.375.000 €	11.281.000 €	14.656.000 €



**Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals
2023**

Entwicklung Eigenkapital 2023

		Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag in TEUR	Ausgleichs- rücklage in TEUR	Allgemeine Rücklage in TEUR	Sonder- Rücklage * in TEUR	Eigenkapital in TEUR
Ergebnis	Bilanz zum 31.12.2009	-3.627 €	2.024 €	11.847 €	8 €	10.252 €
	Bilanz zum 31.12.2010	-2.346 €	0 €	10.244 €	8 €	7.906 €
	Bilanz zum 31.12.2011	-1.109 €	0 €	7.897 €	8 €	6.796 €
	Bilanz zum 31.12.2012	-698 €	0 €	6.789 €	8 €	6.099 €
	Bilanz zum 31.12.2013	-1.459 €	0 €	6.090 €	8 €	4.639 €
	Bilanz zum 31.12.2014	-1.824 €	0 €	4.632 €	8 €	2.816 €
	Bilanz zum 31.12.2015	-1.674 €	0 €	2.807 €	8 €	1.141 €
	Bilanz zum 31.12.2016	-220 €	0 €	1.133 €	8 €	921 €
	Bilanz zum 31.12.2017	1.085 €	0 €	913 €	8 €	2.006 €
	Bilanz zum 31.12.2018	111 €	669 €	1.330 €	8 €	2.118 €
	Bilanz zum 31.12.2019	3.448 €	669 €	1.069 €	8 €	5.194 €
	Bilanz zum 31.12.2020	2.559 €	3.723 €	1.476 €	8 €	7.766 €
	Bilanz zum 31.12.2021	137 €	6.169 €	1.611 €	8 €	7.925 €
	Bilanz zum 31.12.2022 (lt. HH-Plan 2022)	148 €	6.169 €	1.748 €	8 €	8.073 €
	Bilanz zum 31.12.2023 (lt. HH-Plan 2022)	46 €	6.317 €	1.748 €	8 €	8.119 €
	Bilanz zum 31.12.2024 (lt. HH-Plan 2022)	-933 €	6.363 €	1.748 €	8 €	7.186 €
Bilanz zum 31.12.2025 (lt. HH-Plan 2022)	452 €	5.430 €	1.748 €	8 €	7.638 €	
Bilanz zum 31.12.2026 (lt. HH-Plan 2022)	742 €	5.882 €	1.748 €	8 €	8.380 €	
Planung						

* Die Sonderrücklage betrifft eine in der Vergangenheit vom Rat der Stadt Horstmar beschlossene Rücklage zur Förderung, insbesondere Kauf und Pflege von Kulturgut. Aus diesem Grund ist ein Bankkonto angelegt worden, das nur nach den festgelegten Kriterien verwendet werden darf.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

2023

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	5
2023-003	121	110	0	0	0
2023-004	294	150	150	0	0
Summe	415	260	150	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (§ 85 GO NRW). Die Notwendigkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich immer dann, wenn eine Verpflichtung - Auftragsvergabe - eingegangen werden soll, die Bezahlung der Verpflichtung jedoch zumindest teilweise ein dem betreffenden Haushaltsjahr folgendem Jahr liegt.

2023-003: Beschaffung eines ELW 1 - Feuerwehr

2023-004: Beschaffung eines LF20 KAT - Feuerwehr

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen
2023

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	0	0	0	
2	SPD (derzeit 5 Mitglieder)	720	720	240	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 4 Mitglieder)	600	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 Euro	Haushalts- jahr 2022 Euro	Vorjahr 2021 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
für das Wirtschaftsjahr
2023**

- Gesamtplan -

**der Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 23.11.2022**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 08.12.2022**

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 - 17 EigVo NRW wurden beachtet.

Nach der Vorberatung durch den Betriebsausschuss 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.

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

Erfolgsplan	auf der Ertragsseite		1.370.173,83 €
	auf der Aufwandsseite	-	1.271.664,00 €
	und mit einem Gewinn von		98.509,83 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		4.416.800,00 €
	in der Ausgabe auf		4.416.800,00 €

festgesetzt.

Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf festgesetzt auf: **2.267.490,18 €**

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

Erfolgsplan

und

Vermögensplan

Stadtwerke Horstmar

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.307.723,83	1.202.080,33	1.240.515,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.050,00	14.050,00	12.222,69
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.400,00	9.000,00	9.321,85
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	920,65
6. Erträge aus Beteiligungen	45.000,00	35.500,00	42.192,02
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186.250,00	-137.700,00	-123.057,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-206.000,00	-196.500,00	-215.279,18
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-218.440,00	-209.000,00	-210.573,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und	-291.500,00	-292.000,00	-296.161,28
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.600,00	-115.300,00	-100.930,11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.700,00	-209.000,00	-216.403,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.683,83	102.130,33	142.767,90
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.000,00	-28.000,00	-25.494,06
14. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00	-124,00
15. Jahresgewinn/-verlust	98.509,83	73.956,33	117.149,84

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1.	Abschreibungen	246.300,00	245.000,00	245.156,00
2.	Kanalanschlussbeiträge	71.500,00	55.000,00	110.000,00
3.	Zuschuss Starkregen	0,00	0,00	0,00
4.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	1.486.000,00	740.000,00	226.000,00
5.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssyst.)	99.000,00	99.000,00	9.000,00
6.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7.	Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.267.490,18	1.790.943,67	1.256.201,00
9.	Jahresergebnis Erfolgsplan	98.509,83	73.956,33	117.497,00
	der Stadtwerke Horstmar	4.416.800,00	3.151.900,00	2.111.854,00

	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0,00	0,00	0,00
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	140.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen	4.000,00	3.500,00	3.500,00
4.	<u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes</u>			
a)	Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar	500.000,00	730.000,00	900.000,00
b)	Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0,00	0,00	100.000,00
5.	Ergänzung Prozessleitsysteme f. Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	150.000,00	160.000,00	80.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt	4.200,00	0,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer Kläranlage in 2024/2025	0,00	0,00	0,00
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 / Im Lau III; inkl. Ing.leistungen	0,00	300.000,00	280.000,00
12.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	100.000,00	0,00	0,00
13.	Zaunanlage RRB (z.B. an der L580, Gewerbegebiet Leer)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	4. Reinigungsstufe Ing.leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.593.000,00	1.076.000,00	97.000,00
16.	Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0,00	0,00	5.000,00
17.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	462.000,00	330.000,00	21.000,00
18.	Grunderwerb RRB WL1154 / Im Lau III	0,00	0,00	200.000,00
19.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	160.000,00	160.000,00	32.000,00
20.	mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0,00	10.000,00	0,00
21.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	10.000,00	4.000,00	0,00
22.	Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	0,00	10.000,00	0,00
23.	Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	100.000,00		
24.	Zuführung in die Rücklage	73.600,00	58.400,00	83.354,00
	Ausgaben insgesamt:	4.416.800,00	3.151.900,00	2.111.854,00

Stadtwerke Horstmar

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
10 TVöD	0,72	0,72
7 TVöD	1	1
6 TVöD	2	1
Insgesamt	3,72	2,72

Finanzplan

der Stadtwerke Horstmar

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2023 - 2027

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 23.11.2022**

**Festgestellt durch den Rat
der Stadt Horstmar
am 08.12.2022**

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2023 - 2027

a) Abwasserwerk

Einnahmen		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Abschreibungen	242.500 €	257.000 €	245.000 €	233.000 €	221.350 €
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	71.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3.	Zuschuss Starkregen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	1.486.000 €	991.000 €	0 €	0 €	0 €
5.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahmen Belüftungssystem)	99.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Aufwandsersatz Grundstückanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
8.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.267.490 €	1.369.024 €	113.025 €	40.026 €	36.677 €
9.	Jahresergebnis Erfolgsplan	28.710 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Einnahmen Gesamt:		4.343.200 €	2.678.024 €	419.025 €	334.026 €	319.027 €

Ausgaben		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4.	Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:					
a)	Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
b)	Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
c)	Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.	Tilgung von Krediten	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
8.	Gesellschaftervertrag KVGSt	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA in 2024/2025	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III inkl. Ing.leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
13.	Zaunanlage RRB (z.B. an der L 580, Gewerbegebiet Leer)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
15. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.593.000 €	1.729.000 €	0 €	0 €	0 €
16. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	462.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Grunderwerb RRB WL1154 / Im Lau III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22. Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.- u. Bauleistungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23. Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt:	4.343.200 €	2.138.024 €	524.025 €	309.026 €	309.027 €

b) Wasserwerk

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
1. Abschreibungen	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	69.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen Gesamt	73.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung in die Rücklagen	73.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt	73.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

c) Stadtwerke Horstmar - Gesamt

	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserwerk - Einnahme	73.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserwerk - Ausgabe	73.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserwerk - Einnahme	4.343.200 €	2.678.024 €	419.025 €	334.026 €	319.027 €
Abwasserwerk - Ausgabe	4.343.200 €	2.138.024 €	524.025 €	309.026 €	309.027 €
Gesamt - Einnahme	4.416.800 €	2.678.024 €	419.025 €	334.026 €	319.027 €
Gesamt - Ausgabe	4.416.800 €	2.138.024 €	524.025 €	309.026 €	309.027 €

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr 2023**

- Betriebszweig Abwasser -

**Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 23.11.2022**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 08.12.2022**

Erfolgsplan

Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2023

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.235.023,83	1.129.380,33	1.170.182,15
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	14.000,00	10.037,03
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.740,53
5.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
7.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186.250,00	-137.700,00	-123.057,12
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-206.000,00	-196.500,00	-215.279,18
8.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Altersteilzeit	-218.440,00	-209.000,00	-210.573,00
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-280.000,00	-283.671,28
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.300,00	-101.000,00	-88.288,71
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.200,00	-208.500,00	-215.785,61
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.833,83	15.680,33	48.304,81
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern	-124,00	-124,00	-124,00
15.	Jahresgewinn/-verlust	28.709,83	15.556,33	48.180,81

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	807.220,20	729.324,80	755.905,11
b. Niederschlagswasser	258.955,74	236.208,41	239.646,02
c. Straßenentwässerung	123.424,74	117.095,27	102.355,95
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	19.203,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Kleinkläranlagen	7.923,15	6.751,85	12.207,04
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleitungen	0,00	5.000,00	1.946,03
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	37.500,00	35.000,00	38.919,00
	1.235.023,83	1.129.380,33	1.170.182,15
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	2.000,00	9.000,00	1.685,07
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sonst.unregelmäßige Erträge)	5.000,00	5.000,00	8.351,96
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	14.000,00	10.037,03
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			
	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Position 7: Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Stromkosten	-150.000,00	-115.000,00	-101.587,59
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf)	-20.000,00	-15.000,00	-12.897,87
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-8.000,00	-5.000,00	-6.642,49
Wasserbezug	-250,00	-200,00	-212,31
Gas/ÖL/Diesel für Notstromaggregate	-8.000,00	-2.500,00	0,00
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	-1.716,86
	-186.250,00	-137.700,00	-123.057,12
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Klärschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen durch Unternehmer	-4.000,00	-2.500,00	-10.480,96
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-20.000,00	-40.000,00	-31.007,84
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-12.000,00	-15.000,00	-12.144,22
Klärschlammmentwässerung und -entsorgung Kläranlage	-70.000,00	-70.000,00	-103.382,40
Sonstige Dienstleistungen (Externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-10.000,00	-12.000,00	-9.170,89
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (u. a. Sonderbauwerke)	-58.000,00	-25.000,00	-20.016,34
Instandhaltung Kläranlage	-2.000,00	-2.000,00	-3.288,27
Instandhaltung Regenrückhaltebecken / Pumpwerke	-20.000,00	-15.000,00	-15.414,43
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(u. a. Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-10.000,00	-10.000,00	-8.427,80
Herstellung Hausanschlüsse auf privaten Grundstücken	0,00	-5.000,00	-1.946,03
	-206.000,00	-196.500,00	-215.279,18
Position 8: Personalaufwand			
Ingenieurin (28 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter	-172.000,00	-165.000,00	-164.818,33
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-46.440,00	-44.000,00	-45.754,67
	-218.440,00	-209.000,00	-210.573,00
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-280.000,00	-280.000,00	-283.671,28
	-280.000,00	-280.000,00	-283.671,28

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung			
Abwasserabgabe	-11.500,00	-11.500,00	-11.673,19
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)	-35.000,00	-35.000,00	-33.232,01
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-3.500,00	-3.500,00	-3.692,44
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfer (Prüfungs-und Beratungskosten)	-11.300,00	-9.500,00	-10.513,61
Unterhaltungsverb. (WABO Steinfurter Aa, Vechte u. Gauxbach) und Mitgliedsbeiträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.650,00
Versicherungen	-11.000,00	-11.000,00	-10.633,20
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ingenieurleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-2.563,97
Ausbildung, Fortbildung (neuer MA Kläranlage)	-15.000,00	-5.000,00	-394,00
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-2.000,00	-2.000,00	-842,72
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.546,41
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-1.500,00	-2.000,00	-1.547,16
	-112.300,00	-101.000,00	-88.288,71
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-25.200,00	-18.500,00	-5.785,61
Abf. Eigenkapitalverzins.	-190.000,00	-190.000,00	-210.000,00
	-215.200,00	-208.500,00	-215.785,61
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	28.709,83	15.556,33	48.180,81

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen		Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
1.	Abschreibungen 280.000,00 ./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 37.500,00	242.500,00	245.000,00	240.056,00
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	71.500,00	55.000,00	110.000,00
3.	Zuschuss Starkregen	0,00	0,00	0,00
4.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	1.486.000,00	740.000,00	226.000,00
5.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	99.000,00	99.000,00	9.000,00
6.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7.	Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.267.490,18	1.790.943,67	1.256.201,00
9.	Jahresergebnis Erfolgsplan	28.709,83	15.556,33	39.243,00
Einnahmen insgesamt:		4.343.200,00	3.093.500,00	2.028.500,00
Ausgaben		Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0,00	0,00	0,00
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	140.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen			
a)	Allgemein	1.000,00	500,00	500,00
b)	Arbeitsschutz (z.B. mobile Einstiegshilfe f. Kanalschächte)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.	<u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes</u>			
a)	Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (Straßenbau Eichendorffstr. 2. BA und allgemeine Kanalsanierungen)	500.000,00	730.000,00	900.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0,00	0,00	100.000,00

	Ausgaben	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
5.	Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	150.000,00	160.000,00	80.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt	4.200,00	0,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA in 2024/2025	0,00	0,00	0,00
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III inkl. Ing.leistungen	0,00	300.000,00	280.000,00
12.	Sanierung Räumler Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	100.000,00	0,00	0,00
13.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580, Gewerbegebiet Leer)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.593.000,00	1.076.000,00	97.000,00
16.	Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0,00	0,00	5.000,00
17.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	462.000,00	330.000,00	21.000,00
18.	Grunderwerb RRB WL1154/Im Lau III	0,00	0,00	200.000,00
19.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	160.000,00	160.000,00	32.000,00
20.	mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0,00	10.000,00	0,00
21.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	10.000,00	4.000,00	0,00
22.	Gewerbegebiet Wirloksbach II - 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	0,00	10.000,00	0,00
23.	Lagerfläche Klärananlage mit Überdachungen	100.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben insgesamt:	4.343.200,00	3.093.500,00	2.028.500,00

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

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	1
7 TVöD	1
10 TVöD	0,72
Insgesamt:	2,72

***Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr 2023***

- Betriebszweig Wasser -

**Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 23.11.2022**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 08.12.2022**

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2023

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	72.700,00	72.700,00	70.332,90
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50,00	50,00	2.185,66
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.000,00	4.581,32
5.	Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	920,65
6.	Erträge aus Beteiligungen	45.000,00	35.500,00	42.192,02
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>			
	Löhne und Gehälter, Sozialabgaben etc.	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.500,00	-12.000,00	-12.490,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.300,00	-14.300,00	-12.641,40
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-618,06
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.850,00	86.450,00	94.463,09
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.000,00	-28.000,00	-25.494,06
14.	Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	0,00
15.	Jahresgewinn/-verlust	69.800,00	58.400,00	68.969,03

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	65.000,00	65.000,00	64.069,90
Entnahmen aus d. Rückstellungen d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	7.700,00	7.700,00	6.263,00
	72.700,00	72.700,00	70.332,90
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	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.135,66
Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	50,00	50,00	2.185,66
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb. UN	0,00	0,00	168,75
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	4.400,00	4.000,00	4.412,57
	4.400,00	4.000,00	4.581,32
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	920,65
	1.000,00	1.000,00	920,65
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	45.000,00	35.500,00	42.192,02
	45.000,00	35.500,00	42.192,02
Position 7: Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Material)	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse/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	-11.500,00	-12.000,00	-12.490,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	-11.500,00	-12.000,00	-12.490,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-600,00	-600,00	-635,66
Nicht abzieh. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-12.500,00	-12.500,00	-10.845,90
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-100,00	-100,00	-101,84
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-100,00	-58,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-14.300,00	-14.300,00	-12.641,40
Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	-500,00	-500,00	-618,06
	-500,00	-500,00	-618,06
Position 12: 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 13: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	-8.000,00	-8.000,00	-7.481,00
Körperschaftssteuer	-18.000,00	-19.000,00	-17.074,00
Solidaritätszuschlag	-1.000,00	-1.000,00	-939,06
	-27.000,00	-28.000,00	-25.494,06
Position 14: Sonstige Steuern			
Sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	-50,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	-50,00	-50,00	0,00
Position 15: Jahresgewinn/-verlust	69.800,00	58.400,00	68.969,03

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Abschreibungen /. Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	3.800,00	0,00	5.100,00
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	69.800,00	58.400,00	78.254,00
6.	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
Gesamt		73.600,00	58.400,00	83.354,00

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00
2.	Anschaffung von Wassermessern	0,00	0,00	0,00
3.	Anschaffung von Geräten	0,00	0,00	0,00
4.	Erstellung eines Wasserleitungskatasters	0,00	0,00	0,00
5.	(Umstellung auf digitale Form)	0,00	0,00	0,00
6.	Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00	0,00
7.	Beteiligung neue Versorgungsleitung (SW Emsdetten u. Coesfeld) über Verlängerung der Konzessionen	0,00	0,00	0,00
8.	Zuführung in die Rücklage	73.600,00	58.400,00	83.354,00
Gesamt		73.600,00	58.400,00	83.354,00

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Wirtschaftsplan 2023
der
Gewerbe- Industrie- und
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar**

**vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 30.11.2022**

**beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 08.12.2022**

Erfolgsplan
und
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2023
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

			€	€
1.	Umsatzerlöse			
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) (2 Grundstücke)	930 m ² * 150,00 € / m ²	139.500,00	
	Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	930 m ² * 31,74 € / m ²	-29.520,00	
1.2.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (0 / 30 / 15 Grundstücke)	0 m ² * 110,72 € / m ²	0,00	
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	0 m ² * 29,55 € / m ²	0,00	
1.3.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (1 Grundstück)	442 m ² * 69,00 € / m ²	30.498,00	
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m ² * 19,80 € / m ²	-8.752,00	
1.4.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00	
1.5.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		<u>0,00</u>	131.726,00
2.	Bestandsveränderung Grundstücke			
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	930 m ² * 102,81 € / m ²	-95.617,00	
2.2.	Friedhof/Schützenstiege	0 m ² * 70,47 € / m ²	0,00	
2.3.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m ² * 57,48 € / m ²	-25.406,00	
2.4.	sonstige		<u>0,00</u>	-121.023,00
3.	Materialaufwand			
3.1.	Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	
3.2.	Sonstige Aufwendungen		<u>1.000,00</u>	-1.000,00
4.	Rohergebnis			9.703,00
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)			30,00
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			940,00
5.5.	Miete Ladenlokale (Schlecker), Münsterstraße, Königsstraße			72.304,33
5.6.	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)			
	- jährliche Zahlung		52.852,49	
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		868,76	868,76
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		51.983,73	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	
6.2.	Beiträge, Versicherungen		1.000,00	
6.3.	übrige Aufwendungen		1.000,00	
6.4.	Vermarktung Grundstücke			
	- im Lau III (I.+II. BA)	5 % vom VK +UST	0,00	
	- Nieland IV	5 % vom VK +UST	3.570,00	
	- Friedhof/Schützenstiege	5 % vom VK +UST	0,00	
6.5.	Grundsteuer		3.000,00	
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	geschätzt nach Vj	18.170,20	
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	geschätzt nach Vj	<u>30.000,00</u>	-70.240,20
7.	Zinsaufwand			
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		5.956,00	
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		1.097,00	
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		4.944,00	
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	0,00	
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	55.023,00	
7.6.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00	
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	7.875,00	
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 1. BA	Neudarlehen	4.009,00	
7.8.	Kontokorrentzinsen		<u>100,00</u>	-79.004,00
8.	Abschreibungen			
8.1.	Erbbaugrundstücke		2.550,00	
8.2.	Ladenlokale (ehemals Schlecker, Münsterstraße)		8.573,00	
8.3.	WGH Königstraße		<u>23.658,00</u>	-34.781,00
9.	Jahresergebnis (v. ErtrSt.)			<u><u>-84.006,11</u></u>

Wirtschaftsplan 2023

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Vermögensplan

	€	Präsentation €
benötigte Mittel		
Neubau WGH Königstraße 3	620.000,00	
Erstattung Umbaukosten Caritas	70.000,00	
Grunderwerb Münsterstraße 4	10.000,00	
Grunderwerb im Lau III, 2. BA	31.037,76	
Erschliessungskosten/Endausbau sonstige	1.000,00	
Ersterschließung Friedhof/Schützenstiege	1.050.000,00	
Ersterschließung Im Lau III, 1. BA	218.682,00	
Ersterschließung im Lau III, 2. BA (Mitterschließung)	0,00	
Endausbau Nieland IV	60.000,00	
Endausbau Grollenburg III. BA	120.000,00	
Maklerkosten Nieland IV	3.570,00	
Ausgleich Verbindlichkeiten VJ	0,00	
sonstige Ausgaben	0,00	
Verwaltungskosten	36.670,20	
Zinsaufwendungen	79.004,00	
Tilgung Zwischenkredite	0,00	
planmäßige Tilgung	102.428,00	
	2.402.391,96	
verfügbare Mittel		
Erbbauszinsen, Pachten	12.436,00	
Miete Ladenlokale	72.304,33	
Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar	868,76	
Tilgung Darlehen Stadt Horstmar	51.983,73	
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 1. BA	139.500,00	
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	0,00	
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	30.498,00	
Zwischendarlehen Erschließung Im Lau III 1+2.BA	200.438,00	
Zwischendarlehen Erschließung Friedhof/Schützenstiege	1.050.000,00	
Neudarlehen WGH Königstraße 3	0,00	
Endausbau Nieland IV	0,00	
Finanzbedarf/Kontokorrent	844.363,14	
	2.402.391,96	

Wirtschaftsplan 2023-2027
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

		2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt		
		€	€	€	€	€	€		
1. Umsatzerlöse									
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) (2 Grundstücke)	930 m² * 150,00 € / m²	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00		
	Rückstellung für Endausbau Im Lau (1.BA)	930 m² * 31,74 € / m²	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	-29.520,00		
1.2.	Verkäufe Im Lau III (2. BA) (5 / 15 / 2 Grundstücke)	9.889 m² * 165,00 € / m²	0,00	0,00	370.837,50	1.112.512,50	148.335,00	0,00	1.631.685,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau (2.BA)	9.889 m² * 34,38 € / m²	0,00	0,00	-77.273,00	-231.818,00	-30.909,00	0,00	-340.000,00
1.3.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (0 / 30 / 15 Grundstücke)	24.373 m² * 110,72 € / m²	0,00	0,00	1.781.110,00	917.541,00	0,00	0,00	2.698.651,00
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	24.373 m² * 29,55 € / m²	0,00	0,00	-475.347,00	-244.876,00	0,00	0,00	-720.223,00
1.4.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (1 Grundstück)	442 m² * 69,00 € / m²	30.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,00
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m² * 19,80 € / m²	-8.752,00	0,00					-8.752,00
1.5.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.726,00	1.599.327,50	1.553.359,50	117.426,00	0,00	3.401.839,00	
2. Bestandsveränderung Grundstücke									
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	930 m² * 102,81 € / m²	-95.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.617,00	
2.2.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 2.BA) (5 / 15 / 2 Grundstücke)	9.889 m² * 104,29 € / m²	0,00	-234.394,00	-703.182,00	-93.758,00	0,00	-1.031.334,00	
2.3.	Friedhof/Schützenstiege (Abgang aus Verkauf) (0 / 30 / 15 Grundstücke)	24.373 m² * 70,47 € / m²	0,00	-1.133.517,00	-583.933,00	0,00	0,00	-1.717.450,00	
2.4.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m² * 57,48 €	-25.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.406,00	
2.5.	sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-121.023,00	-1.367.911,00	-1.287.115,00	-93.758,00	0,00	-2.869.807,00	
3. Materialaufwand									
3.1.	Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	
			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	
4. Rohergebnis			9.703,00	230.416,50	265.244,50	22.668,00	0,00	528.032,00	
5. sonstige Erträge									
5.1.	Erbbauszinsen Haus Grollenburg		12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00	
5.2.	Sonstige Erbbauszinsen (Erbbaugrundstücke)		3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00	
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	4.700,00	
5.5.	Miete Ladenlokale (Schlecker), Münsterstraße, Königsstraße		29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	145.950,00	
5.6.	Miete WGH Königsstraße 3		43.114,33	57.485,77	57.485,77	57.485,77	57.485,77	273.057,42	
5.7.	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)								
	- jährliche Zahlung		72.000,00						
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		868,76	868,76	0,00	0,00	0,00	1.737,52	
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		71.131,24						
			90.316,09	104.687,53	103.818,77	103.818,77	103.818,77	506.459,94	

6. sonstige betriebliche Aufwendungen							
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-67.500,00
6.2.	Beiträge, Versicherungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
6.3.	übrige Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
6.4.	Vermarktung Grundstücke						0,00
	- im Lau III (I.+II. BA)	5 % vom VK +UST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Nieland IV	5 % vom VK +UST	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
	- Friedhof/Schützenstiege	5 % vom VK +UST	0,00	-174.023,00	-87.012,00	0,00	0,00
6.5.	Grundsteuer		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale		-18.170,20	-21.044,31	-21.044,31	-21.044,31	-21.044,31
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-3.750,00
			-70.240,20	-243.567,31	-156.556,31	-46.444,31	-42.694,31
							-559.502,44
7. Zinsaufwand							
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)	-5.956,00	-5.807,00	-5.654,00	-5.495,00	-5.331,00	-28.243,00
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)	-1.097,00	-987,00	-931,00	-875,00	-819,00	-4.709,00
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)	-4.944,00	-2.878,00	-1.282,00	0,00	0,00	-9.104,00
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	-55.023,00	-53.892,00	-52.715,00	-51.490,00	-50.215,00
7.6.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00	0,00	-5.940,00	-10.766,00	-7.796,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	-7.875,00	-25.594,00	-10.172,00	0,00	0,00
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 2. BA	Neudarlehen	-4.009,00	-3.883,00	-3.758,00	-752,00	0,00
7.9.	Finanzierung Endausbau im Lau III, 1. BA	Neudarlehen	0,00	0,00	-10.406,00	-10.638,00	-6.938,00
7.8.	Kontokorrentzinsen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-500,00
			-79.004,00	-93.141,00	-90.958,00	-80.116,00	-71.199,00
							-414.418,00
8. Abschreibungen							
8.1.	Erbbaugrundstücke	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-12.750,00
8.2.	Ladenlokale (ehemals Schlecker, Münsterstraße)	-8.573,00	-8.573,00	-8.573,00	-8.573,00	-8.573,00	-42.865,00
8.3.	WGH Königstraße 3	-23.658,00	-28.390,00	-28.390,00	-28.390,00	-28.390,00	-137.218,00
			-34.781,00	-39.513,00	-39.513,00	-39.513,00	-192.833,00
9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)			-84.006,11	-41.117,27	82.035,96	-39.586,54	-49.587,54
							-132.261,49

Wirtschaftsplan 2023-2027
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Finanzplan

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	später	Gesamt	Grollenburg	Koppelfeld III	Im Lau III (1.+2. BA)	Nieland IV	Friedhof/Schützenstiege	Sonstige	Abstimmsumme	
	€	€	€	€	€			€	€	€		€		€	€	
benötigte Mittel																
Grundstückkäufe																
- Münsterstraße 4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
- im Lau III, 2. BA	31.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.037,76	0,00	31.037,76	0,00	0,00	31.037,76	0,00	0,00	0,00	31.037,76	
Baumaßnahmen																
- Neubau WGH Königsstraße 3	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	
- Erstattung Umbaukosten Caritas	70.000,00					70.000,00	0,00	70.000,00						70.000,00	70.000,00	
Erschließungsmaßnahmen																
- Grollenburg III - Endausbau	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
- Nieland IV - Endausbau	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
- Koppelfeld III - Enderschließung	0,00	49.500,00	445.500,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
- Im Lau III, 1. BA - Ersterschließung	218.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.682,00	0,00	218.682,00	0,00	0,00	218.682,00	0,00	0,00	0,00	218.682,00	
- Im Lau III, 2. BA - Mit-Ersterschließung	0,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	
- Im Lau III, 1. BA - Endausbau	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
- Im Lau III, 2. BA - Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
- Friedhof/Schützenstiege - Ersterschließung	1.050.000,00	617.450,00	0,00	0,00	0,00	1.667.450,00	0,00	1.667.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.450,00	0,00	1.667.450,00	
- Friedhof/Schützenstiege - Endausbau	0,00	0,00	0,00	720.166,00	0,00	720.166,00	0,00	720.166,00	0,00	720.166,00	0,00	0,00	720.166,00	0,00	720.166,00	
- Sonstige Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Geschäftsbesorgung Stadt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.750,00	101.250,00	75.000,00	176.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.250,00	176.250,00	
Tilgung Darlehen	74.571,00	651.952,00	755.150,00	231.519,00	181.629,00	1.894.821,00	563.113,96	2.457.934,96	371.240,37	297.000,00	570.438,00	0,00	1.050.000,00	169.257,47	2.457.935,83	
Lieferantenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsen langfristig	71.029,00	63.564,00	76.928,00	79.264,00	71.099,00	361.884,00	28.155,70	390.039,70	32.952,00	24.502,00	27.982,00	0,00	0,00	300.594,70	386.030,70	
Zinsen kurzfristig	7.975,00	29.577,00	14.030,00	852,00	100,00	52.534,00	500,00	53.034,00	0,00	0,00	12.402,00	0,00	43.641,00	1.000,00	57.043,00	
Sonstiges																
übrige Ausgaben	10.240,20	212.567,31	125.556,31	37.944,31	38.944,31	425.252,44	194.721,55	619.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.973,99	619.973,99	
Darlehensstilgung Stadt	27.857,00	28.988,00	30.165,00	31.390,00	32.665,00	151.065,00	1.234.865,93	1.385.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.930,93	1.385.930,93	
	2.402.391,96	2.183.798,31	1.848.329,31	1.109.635,31	668.187,31	8.212.342,20	2.096.357,13	10.308.699,33	524.192,37	816.502,00	2.069.741,76	60.000,00	3.481.257,00	3.357.007,08	10.308.700,21	

verfügbare Mittel

Annuität Darlehen Turnhalle	52.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,49	0,00	52.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,49	52.852,49
Erbbauzins, Pachten Grollenburg	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	62.180,00	62.180,00	124.360,00	124.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.360,00
Grundstückverkäufe															
- Im Lau III, 1. BA	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
- Im Lau III, 2. BA	0,00	370.837,50	1.112.512,50	148.335,00	0,00	1.631.685,00	0,00	1.631.685,00	0,00	0,00	1.631.685,00	0,00	0,00	0,00	1.631.685,00
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	30.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00	30.498,00	0,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	0,00	1.781.110,00	917.541,00	0,00	0,00	2.698.651,00		2.698.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.651,00	0,00	2.698.651,00
Aufnahme Darlehen	1.250.438,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	1.917.438,00	0,00	1.917.438,00	0,00	297.000,00	570.438,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.917.438,00
Sonstiges	72.304,33	86.675,77	86.675,77	86.675,77	86.675,77	419.007,42	433.378,87	852.386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.386,29	852.386,29
Kreditaufnahme/Kontokorrent *	844.363,14	-67.260,96	-947.835,96	862.188,54	569.075,54	1.260.530,29	1.600.798,26	2.861.328,55	399.832,37	519.502,00	-271.881,24	29.502,00	-267.394,00	2.451.768,31	2.861.329,44
	<u>2.402.391,96</u>	<u>2.183.798,31</u>	<u>1.848.329,31</u>	<u>1.109.635,31</u>	<u>668.187,31</u>	<u>8.212.342,20</u>	<u>2.096.357,13</u>	<u>10.308.699,33</u>	<u>524.192,37</u>	<u>816.502,00</u>	<u>2.069.741,76</u>	<u>60.000,00</u>	<u>3.481.257,00</u>	<u>3.357.007,08</u>	<u>10.308.700,21</u>



**Wirtschaftsplan der
HoLa GmbH & Co.KG
für das Wirtschaftsjahr 2023**



Erfolgsplan

HoLa GmbH & Co KG

für das Geschäftsjahr 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	144.731,00	147.900,00	162.180,00	165.240,00	112.710,00	116.790,00	97.410,00
2. Sonstige Erträge	48,80	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	144.779,80	147.900,00	162.180,00	165.240,00	112.710,00	116.790,00	97.410,00
1. Versicherungen	3.825,85	4.017,00	4.218,00	4.429,00	4.650,00	4.883,00	5.127,00
2. Beiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3. Buchführungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4. Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Sonstige Kosten	2.444,76	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	11.525,86	11.043,10	10.560,34	10.077,58	29.512,00	50.481,00	45.437,00
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	4.463,19	4.650,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Summe Aufwendungen	41.039,66	34.360,10	35.878,34	36.006,58	55.662,00	76.864,00	72.064,00
Jahresergebnis	103.740,14	113.539,90	126.301,66	129.233,42	57.048,00	39.926,00	25.346,00
- Steuerbelastung Gesellschafter	30.084,64	32.926,57	36.627,48	37.477,69	16.543,92	11.578,54	7.350,34
- Jahresergebnis korrigiert	73.655,50	80.613,33	89.674,18	91.755,73	40.504,08	28.347,46	17.995,66

Vermögensplan

HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Auszahlungen							
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsaustattung	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	93.342,00	166.236,00	171.280,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	27.954,90	34.360,10	35.878,34	36.006,58	55.662,00	76.864,00	72.064,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	9.882,31	17.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	0,00	33.553,40	32.926,57	36.627,48	37.477,69	16.543,92	11.578,54
Summe Auszahlungen	134.389,21	182.085,72	165.356,91	169.186,06	186.481,69	259.643,92	254.922,54
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	144.731,00	29.580,00	29.580,00	32.436,00	33.048,00	22.542,00	23.358,00
lfd. Jahr	0,00	118.320,00	129.744,00	132.192,00	90.168,00	93.432,00	77.928,00
Summe Einzahlungen	144.731,00	147.900,00	159.324,00	164.628,00	123.216,00	115.974,00	101.286,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	10.341,79	-34.185,72	-6.032,91	-4.558,06	-63.265,69	-143.669,92	-153.636,54
Bankkontostand 01.01.	308.648,43	287.316,76	253.131,04	247.098,13	242.540,07	179.274,38	35.604,46
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	10.341,79	-34.185,72	-6.032,91	-4.558,06	-63.265,69	-143.669,92	-153.636,54
Bankkontostand 31.12.	318.990,22	253.131,04	247.098,13	242.540,07	179.274,38	35.604,46	-118.032,08
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-31.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-31.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit	-22.874,12						



**Wirtschaftsplan der
HoLa Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023**



Vermögensplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	313,96	3.598,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00
- Rückstellungen	1.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	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	2.111,72	3.598,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00
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	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	0,00	6.084,39	9.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	10.734,39	14.198,83	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-2.111,72	7.136,39	10.300,83	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 01.01.	12.149,01	13.201,01	20.337,40	30.638,23	31.690,23	32.742,23	33.794,23
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-2.111,72	7.136,39	10.300,83	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 31.12.	10.037,29	20.337,40	30.638,23	31.690,23	32.742,23	33.794,23	34.846,23
nachrichtlich:							
- Forderungen	13.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-4.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	9.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung	13.769,86						
Verbindlichkeit	-1.076,47						

Jahresabschluss 2021

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	175.161,66	150.374,41			
2. Anlagevermögen	44.843.800,79	42.698.567,48	1. Eigenkapital	7.924.713,90	7.765.933,23
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	273.451,77	207.721,34	1.1 Allgemeine Rücklage	1.610.701,63	1.475.697,61
2.2 Sachanlagen	36.305.749,63	33.777.968,75	1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.455.551,23	4.263.193,28	1.3. Ausgleichsrücklage	6.169.234,72	3.723.412,46
2.2.1.1 Grünflächen	1.572.579,44	1.532.711,63	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	137.120,67	2.559.166,28
2.2.1.2 Ackerland	320.683,79	320.683,79			
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73	48.669,73	2. Sonderposten	16.000.354,13	15.171.032,48
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.513.618,27	2.361.128,13	2.1 für Zuwendungen	12.551.909,31	11.539.964,49
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.630.454,40	11.438.896,51	2.2 für Beiträge	3.226.930,92	3.367.195,43
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	574.510,72	594.866,24	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	21.800,00
2.2.2.2 Schulen	6.586.641,71	5.637.342,78	2.4 Sonstige Sonderposten	221.513,90	242.072,56
2.2.2.3 Wohnbauten	204.986,87	208.555,55			
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.264.315,10	4.998.131,94	3. Rückstellungen	8.178.923,73	9.883.895,39
2.2.3 Infrastrukturvermögen	10.234.307,45	10.359.460,37	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.988.433,00	4.911.223,00
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.654.427,07	3.652.794,15	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.785.378,05	1.649.324,71
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.000,00	13.000,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.405.112,68	3.323.347,68
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	6.268.758,25	6.574.130,84			
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	299.122,13	119.535,38	4. Verbindlichkeiten	16.632.021,06	18.228.551,62
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.733.917,33	1.271.875,53	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	120.858,44	187.378,56
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	749.762,39	735.607,69	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	5.278.501,26	5.669.208,14
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	805.457,16	795.866,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.575.035,47	8.575.035,47
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.696.285,67	4.913.054,76	- davon gegenüber		
2.3 Finanzanlagen	8.264.599,39	8.712.877,39	a) Kreditinstituten	3.200.000,00	5.200.000,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	b) Stadtwerke Horstmar	3.375.035,47	3.375.035,47
2.3.2 Beteiligungen	25.067,64	25.067,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
2.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68	7.072.399,68	wirtschaftlich gleichkommen	0,00	2.000,00
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07	44.718,07	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876.237,94	305.329,15
2.3.5 Ausleihungen	1.122.413,00	1.570.691,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.960,98	48.214,36
3. Umlaufvermögen	2.921.698,01	8.455.567,88	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	997.939,03	423.557,72
3.1 Vorräte	543.446,36	601.913,77	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.699.487,94	3.017.828,22
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	543.446,36	601.913,77	- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)		
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.094.688,04	2.464.744,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.386.022,67	1.918.641,54
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus					
Transferleistungen	1.068.069,86	1.928.659,24			
3.2.1.1 Gebühren	68.932,13	45.540,09			
3.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
3.2.1.3 Steuern	159.183,23	241.337,14			
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	259.927,42	397.202,55			
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580.027,08	1.244.579,46			
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	650.554,93	373.473,39			
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.456,19	104.096,09			
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	6.837,45			
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	30.458,24	40.209,75			
3.2.2.4 gegen Sondervermögen	473.640,50	222.330,10			
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	376.063,25	162.611,77			
3.3 Liquide Mittel	283.563,61	5.388.909,71			
4. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.181.375,03	1.663.544,49			
	51.122.035,49	52.968.054,26		51.122.035,49	52.968.054,26

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2019 Ist	2020 Ist	2021 fortgeschriebener Ansatz	2021 davon Ermächtigungsübertrag- ungen aus dem Vorjahr	2021 Ist	2021 Saldo	2021 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.389.729,41	12.660.974,98	9.038.800,00	0,00	11.180.890,67	2.142.090,67	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.530,26	1.178.767,49	1.066.879,82	0,00	1.190.287,72	123.407,90	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	45.859,98	38.990,89	16.100,00	0,00	45.583,79	29.483,79	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	636.686,12	643.526,07	678.607,92	0,00	732.417,68	53.809,76	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.085,42	754.738,18	605.050,00	0,00	392.795,65	-212.254,35	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.897,32	321.238,39	259.600,00	0,00	395.195,53	135.595,53	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.048.694,58	263.924,94	224.700,00	0,00	337.010,34	112.310,34	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Bestandsänderungen	-251.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	19.147.201,73	15.862.160,94	11.889.737,74	0,00	14.274.181,38	2.384.443,64	0,00
11. - Personalaufwendungen	-2.051.741,70	-2.181.327,33	-2.046.518,00	0,00	-2.345.287,76	-298.769,76	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	-392.162,57	-305.059,53	-352.778,00	0,00	-288.448,63	64.329,37	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.887,97	-3.306.000,17	-2.827.590,00	0,00	-3.200.974,86	-373.384,86	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-833.552,48	-1.231.124,20	-789.394,19	0,00	-942.397,20	-153.003,01	0,00
15. - Transferaufwendungen	-8.534.787,50	-5.691.364,49	-5.252.127,00	0,00	-6.576.308,45	-1.324.181,45	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959.271,76	-811.239,30	-678.560,00	0,00	-968.660,00	-290.100,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.764.403,98	-13.526.115,02	-11.946.967,19	0,00	-14.322.076,90	-2.375.109,71	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis	3.382.797,75	2.336.045,92	-57.229,45	0,00	-47.895,52	9.333,93	0,00
19. + Finanzerträge	225.113,05	224.093,51	211.230,00	0,00	212.818,49	1.588,49	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.070,88	-151.347,56	-150.000,00	0,00	-138.842,32	11.157,68	0,00
21. = Finanzergebnis	65.042,17	72.745,95	61.230,00	0,00	73.976,17	12.746,17	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.447.839,92	2.408.791,87	4.000,55	0,00	26.080,65	22.080,10	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	150.374,41	0,00	0,00	111.040,02	111.040,02	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliche4s Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	111.040,02	111.040,02	0,00
26. = Jahresergebnis	3.447.839,92	2.408.791,87	4.000,55	0,00	137.120,67	133.120,12	0,00
					2.559.166,28		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27. + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	116.589,50	13.395,00	0,00	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
28. + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-488.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Verrechnungssaldo	-372.197,85	13.395,00	0,00	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00

Stadt Horstmar
Finanzrechnung
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2019 Ist	2020 Ist	2021 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2021 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2021 Ist	2021 Saldo	2021 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.524.219,80	12.502.334,28	9.038.800,00	0,00	11.819.205,02		0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.702,49	676.848,57	711.575,00	0,00	704.559,02	-7.015,98	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	13.654,52	7.027,83	16.100,00	0,00	14.111,38	-1.988,62	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	487.306,63	486.859,24	546.400,00	0,00	510.473,27	-35.926,73	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.108,59	1.567.982,42	605.050,00	0,00	659.607,93	54.557,93	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.033,98	586.238,18	259.600,00	0,00	313.032,32	53.432,32	0,00
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	621.908,22	230.252,67	224.700,00	0,00	1.111.480,73	886.780,73	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	428.682,36	8.867,36	211.230,00	0,00	513.169,80	301.939,80	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.502.616,59	16.066.410,55	11.613.455,00	0,00	15.645.639,47	1.251.779,45	0,00
10. - Personalauszahlungen	-1.933.308,09	-2.100.274,90	-2.046.518,00	0,00	-2.205.359,36	-158.841,36	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	-373.830,44	-380.652,84	-352.778,00	0,00	-362.215,36	-9.437,36	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182.215,53	-3.045.143,06	-2.803.590,00	0,00	-2.850.053,21	-46.463,21	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.290,62	-151.714,00	-150.000,00	0,00	-133.389,13	16.610,87	0,00
14. - Transferauszahlungen	-6.528.089,21	-4.728.226,57	-5.252.127,00	0,00	-8.411.963,16	-3.159.836,16	0,00
15. - Sonstige Auszahlungen	-1.336.278,60	-1.680.192,58	-702.560,00	0,00	-1.214.788,46	-512.228,46	0,00
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.522.012,49	-12.086.203,95	-11.307.573,00	0,00	-15.177.768,68	-3.870.195,68	0,00
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.980.604,10	3.980.206,60	305.882,00	0,00	467.870,79	-2.618.416,23	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.775,59	2.119.881,68	3.784.000,00	0,00	1.568.701,65	-2.215.298,35	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	318.300,00	15.010,00	0,00	0,00	21.661,00	21.661,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	48.276,00	48.276,00	48.300,00	0,00	0,00	-48.300,00	0,00
21. + Einzahlung von Beiträgen und 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	1.681.351,59	2.183.167,68	3.832.300,00	0,00	1.590.362,65	-2.241.937,35	0,00
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.272.896,59	-815.455,21	-160.800,00	0,00	-1.207.534,69	-1.046.734,69	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.033.108,36	-1.768.820,86	-3.820.000,00	0,00	-3.780.941,74	39.058,26	0,00
26. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-310.414,94	-289.968,10	-323.100,00	0,00	-255.498,08	67.601,92	0,00
27. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,00	48.276,00	0,00
28. + Auszahlungen für aktivierbare 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	-3.616.419,89	-2.874.244,17	-4.303.900,00	0,00	-5.195.698,51	-891.798,51	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935.068,30	-691.076,49	-471.600,00	0,00	-3.605.335,86	-3.133.735,86	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	4.045.535,80	3.289.130,11	-165.718,00	0,00	-3.137.465,07	-5.752.152,09	0,00
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	0,00	478.062,30	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-230.023,14	-530.344,63	-283.300,00	0,00	-378.066,88	-94.766,88	0,00
36. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.030.023,14	-852.282,33	116.700,00	0,00	-1.978.066,88	-2.094.766,88	0,00
38. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.015.512,66	2.436.847,78	-49.018,00	0,00	-5.115.531,95	-7.846.918,97	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.745.437,50	2.935.968,24	5.388.909,71	0,00	5.388.909,71	0,00	0,00
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	175.018,08	16.093,69	0,00	0,00	10.185,85	10.185,85	0,00
41. = Liquide Mittel	2.935.968,24	5.388.909,71	5.339.891,71	0,00	283.563,61	-7.836.733,12	0,00

Beteiligungsbericht 2021

Stadt Horstmar



BETEILIGUNGSBERICHT
Stadt Horstmar
zum
Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	1
2. Beteiligungsbericht 2021	3
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	3
2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	4
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horstmar	5
3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio	5
3.2 Beteiligungsstruktur	5
3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	8
3.4 Einzeldarstellung	8
3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Horstmar zum 31. Dezember 2021 (wirtschaftliche Daten: 2021)	8
3.4.2 Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar (GIWO - GmbH)	11
3.4.3 Stadtwerke der Stadt Horstmar (StW) mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk	15
3.4.4 HoLa Verwaltungs GmbH und HoLa GmbH & Co. KG der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer (50 % Beteiligung Stadt Horstmar)	21

Der folgende Beteiligungsbericht gemäß § 116 a Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 117 GO NRW wurde aufgestellt und bestätigt durch:

Horstmar, 7. November 2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Jochen Lindenbaum)
Kämmerer

(Robert Wenking)
Bürgermeister

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben. Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein. Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 29. September 2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Horstmar gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

- (1) die Beteiligungsverhältnisse,
- (2) die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
- (3) eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
- (4) eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Horstmar. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Horstmar, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Horstmar durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horstmar durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist. Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Horstmar insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien. Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Horstmar. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Horstmar die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadt Horstmar unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horstmar

Übersicht über den Beteiligungsstand:

Die Stadt Horstmar ist zum 31.12.2021 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

- a) Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar (GIWO – GmbH)
- b) Stadtwerke Horstmar mit den Betriebszweigen Wasser- und Abwasserwerk
 - Abwasserwerk: eigenbetriebsähnliche Einrichtung
 - Wasserwerk: Eigenbetrieb
- c) HoLa Verwaltungs-GmbH (GmbH)
- d) HoLa GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft)

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Geschäftsjahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horstmar gegeben.

Nachfolgend wird die Beteiligungsstruktur in tabellarischer Form einschließlich der Mini-beteiligungen (keine Verpflichtung zur Konsolidierung in einem fiktiven Gesamtabschluss) dargestellt.

3.2 Beteiligungsstruktur

s. Tabelle

Nr. Beteiligung		Höhe des Gezeichneten Kapitals (a) und des Jahres- ergebnisses (b)	Anteil der Stadt Horstmar am Gezeichneten Kapital		Beteiligungsart
			in €	in %	
<u>Unmittelbare Beteiligungen</u>					
1	GIWO	a) 25.000,00 b) -86.815,59	25.000,00	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Anteile verbundene Unternehmen in der Bilanz
2	Stadtwerke Horstmar	a) 1.917.344,55 b) 1.500.182,67	1.917.344,55	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Sondervermögen in der Bilanz
3	HoLa Verwaltungs-GmbH	a) 25.000,00 b) 1.052,72	12.500,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
4	HoLa GmbH & Co.KG	a) 2.000,00 b) 103.740,14	1000	50	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
<u>mittelbare Beteiligungen</u>					
5	Windpark Schöppingen GmbH & Co.KG	a) 100.000,00	3.510,00	3,51	Mittelbar; Ausweis der Beteiligung in der Bilanz der Stadtwerke Horstmar
6	Energieversorgung HoLa GmbH & Co.KG	a) 100.000,00	51.000,00	51,00	Mittelbar; Ausweis der Beteiligung in der Bilanz der HoLa GmbH & Co.KG
<u>Kleinstbeteiligungen (> 2 %)</u>					
7	Wohnbau Westmünsterland e.G.				Ausweis als Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz
8	Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (LEG)				Ausweis als Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz
<u>Zweckverbände</u>					
9	Zweckverband "Sekundarschule Horstmar/Schöppingen"				Umlageverband: 50 %
10	Schulzweckverband "Förderschule in Steinfurt"				Umlage nach Wirtschaftsplan
11	Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Horstmar im Zweckverband Kulturforum Steinfurt				Umlage nach Wirtschaftsplan
12	Zweckverband "Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland"; Zweckverband der Städte und Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup und Steinfurt				Umlage nach Wirtschaftsplan

Höhe des

Nr. Beteiligung	Gezeichneten Kapitals (a) und des Jahres- ergebnisses (b)	Anteil der Stadt Horstmar am Gezeichneten Kapital		Beteiligungsart
		in €	in %	
<u>Sonstige</u>				
13	Forstbetriebsgemeinschaft Horstmar (wirtschaftlicher Verein)			Umlage
14	Unterhaltungsverband "Steinfurter Aa" Gruppe A			Umlage
15	Unterhaltungsverband "Steinfurter Aa" Gruppe C			Umlage
16	Unterhaltungsverband "Vechte und Gauxbach" Gruppe C			Umlage
17	Unterhaltungsverband "Vechtegebiet in Schöppingen" Gruppe C			Umlage
18	Unterhaltungsverband "Vechtegebiet in Rosendahl-Darfeld" Gruppe C			Umlage
19	Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG)			Mitgliedsbeitrag
20	Städte- und Gemeindebund NRW			Mitgliedsbeitrag
21	Münsterland e.V.			Umlage
22	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV NRW)			Mitgliedsbeitrag
23	Kommunale ADV-Arbeitsgemeinschaft West (Ibbenbüren)			Mitgliedsbeitrag
24	d-NRW AöR, Digitale Zusammenarbeit auf Landesebene			Mitgliedsbeitrag
25	Volksbank Horstmar		150,00	Genossenschaftsanteil
<u>Gewährträger</u>				
26	Kreissparkasse Steinfurt, Sparkassenzweckverband			keine unmittelbare Zahlungsverpflichtung

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Diese Angaben erfolgen in der Einzeldarstellungen zu den jeweiligen Beteiligungen in Unterpunkt 3.4.2-5.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Horstmar zum 31. Dezember 2021 (wirtschaftliche Daten: 2021)

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“:

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Horstmar einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Horstmar mehr als 50 % der Anteile hält;
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Stadt Horstmar mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt;
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Kommune geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit;
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Horstmar zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Horstmar gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Horstmar dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapital-

anlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in o. a. nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.2 Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar (GIWO – GmbH)

Anschrift: Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
Kirchplatz 1-3
48612 Horstmar

Gründung: 12. Mai 1999

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz der Einrichtung: Horstmar

Rechtsgrundlage: Gesellschaftervertrag vom 12.05.1999

Geschäftsführung/Vertretung: Bürgermeister der Stadt Horstmar und sein Allgemeiner Vertreter mit jeweiliger Einzelvertretungsbefugnis

Die Geschäftsführung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Gesellschafterausschusses insbesondere für folgende Zwecke:

- alle Verfügungen über Grundstücke, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten an Grundstücken (mit Ausnahme von Rangerklärungen, Erteilung von Löschungsbewilligungen und Pachtangelegenheiten bis zu einem Zeitraum von 5 Jahren), soweit der Wert im Einzelfall 50.000,00 € übersteigt;
- der Erwerb anderer Unternehmen, der Erwerb, die Änderung oder Kündigung von – auch stillen – Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Erwerb von Geschäftsanteilen der Gesellschaft sowie der Abtretung eigener Geschäftsanteile der Gesellschaft, ferner die Stimmabgabe in Beteiligungsgesellschaften;

- der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Bezugs-, Konzessions- und Demarkationsverträgen sowie von Verträgen über Organschaften, Poolungen und Kooperationen;
- der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Lizenzverträgen;
- Anschaffungen, Investitionen und sonstigen Auftragsvergaben, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. das Auftragsvolumen 25.000,00 € im Einzelfall übersteigen und nicht in einem von der Gesellschafterversammlung genehmigten Vermögens- und Finanzplan vorgesehen sind;
- die nachhaltige Änderung der hergebrachten Art der Verwaltung, der Organisation, der Produktion oder des Vertriebes; ferner die Einstellung oder wesentliche Einstellung oder wesentliche Einschränkung betrieblicher Geschäftszweige und die Aufnahme neuer Geschäftszweige;
- Übernahme von Bürgschaften, Gewährung von Garantie und Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, soweit diese Geschäfte nicht im laufenden Geschäft der Gesellschaft üblich sind; Wechselgeschäfte, denen keine Kaufgeschäfte zugrunde liegen;
- Kreditaufnahme durch Eingehung von Darlehensverbindlichkeiten oder in anderer Form, soweit sie nicht von einem in der Gesellschafterversammlung genehmigten Finanz- und Vermögensplan vorgesehen ist;
- die Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten.

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Horstmar und die Förderung des Wirtschaftslebens. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichem kostengünstigen Wohnungsbaus. Die Gesellschaft kann weiter tätig sein im Sinne des § 34 c Gewerbeordnung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister der Stadt Horstmar und sein Allgemeiner Vertreter mit jeweiliger Einzelvertretungsbefugnis
Mitglieder: Ratsmitglieder in der jeweiligen Wahlperiode

Gesellschafterausschuss: Vorsitzender: Kerkau, Ludger;
Mitglieder lt. Wahl im Gemeinderat in den Ausschuss

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit Gemeinde und anderen verselbständigten Aufgabenbereichen:

- a) Gemeinde – 2021
- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an GIWO, Vergütung 2021: 30 T€
 - Darlehensgewährung Gemeinde an GIWO (Kassenkredit: 800 T€, davon mittelfristig 400 T€ + Umwandlung in Kapitalrücklage in 2021 in Höhe von 400 T€
Zinsanteil 2021: 1 T€
 - Darlehensgewährung von GIWO an Gemeinde: jährliche Annuität: 72 T€
Zinsanteil 2021: 5 T€
Restdarlehen 31.12.2021: 121 T€
 - Vermietung des Grundstücks Grollenburg (Bebauung mit einer Kita) an Gemeinde auf Erbpachtbasis; Erbbauzins 2021: 13 T€
 - Höchstbetragsbürgschaft der Gemeinde für Bankverbindlichkeiten der GIWO, Stand 31.12.2021: 1.184 T€
Avalzins 2021: 1 T€
 - Geschäftsbesorgung für Gemeinde bei Erschließung und Vermarktung von Wohnbaugrundstücken; Abrechnung erfolgt i.d.R. direkt mit dem Erwerber
- b) Stadtwerke Horstmar
- Erledigung von Kanalschließungsarbeiten für GIWO in 2021 kein Abrechnungsverkehr in Erschließungsangelegenheiten

Eigenkapital: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€; die Bilanzielle Überschuldung per 31.12.2021: 617 T€.

Organe:

gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages

- die Geschäftsführung,
- der Gesellschafterausschuss,
- die Gesellschafterversammlung.

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2021 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-
und Ertragslage:

Stand 31.12.2021

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Mittel- und langfr. gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Wohn- und Geschäftsbauten / Grollenburg	511	19,1	465	13,1	46
Erbbaugrundstücke	123	4,6	124	3,5	-1
Finanzanlagen	121	4,5	187	5,3	-66
Vorratsgrundstücke					
Im Lau III 1. BA	565	21,2	267	7,5	298
Erschließungsmaßnahmen	25	0,9	25	0,7	0
	1.345	50,4	1068	30,0	277
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige	10	0,4	554	15,6	-544
Forderungen Stadt Horstmar	27	1,0	31	0,9	-4
Liquide Mittel	672	25,2	977	27,4	-305
	709	26,5	1.562	43,9	-853
Eigenkapitalfehlbetrag	617	23,1	930	26,1	-313
	2.671	100,0	3.560	100,0	-889
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	0,9	25	0,7	0
Kapitalrücklage	400	15,0	0	0,0	400
Verlustvortrag	-955	-35,8	-726	-20,4	-229
Jahresfehlbetrag	-87	-3,3	-229	-6,4	142
Eigenkapitalfehlbetrag	617	23,1	930	26,1	-313
	0	0,0	0	0,0	0
Sonderposten	59	2,2	60	1,7	-1
Mittel- und langfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen Erschließungskosten	450	16,8	922	25,9	-472
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	1.102	41,3	1.185	33,3	-83
gegenüber der Stadt	0	0,0	700	19,7	-700
	1.552	58,1	2.807	78,8	-1.255
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen Erschließungskosten / Sonstige	722	27,0	464	13,0	258
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	82	3,1	79	2,2	3
aus Lieferungen und Leistungen	215	8,0	5	0,1	210
gegenüber der Stadt / AW Horstmar	0	0,0	100	2,8	-100
Rechnungsabgrenzungsposten	41	1,5	45	1,3	-4
	1.060	39,7	693	19,5	367
	2.671	100,0	3.560	100,0	-889

	2021		2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	39	11,6	1.809	93,5	-1.770
Bestandsveränderungen	298	88,4	125	6,5	173
Gesamtleistung	337	100,0	1.934	100,0	-1.597
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,3	1	0,1	0
Gesamterträge	338	100,3	1.935	100,1	-1.597
Grunderwerb / Erschließungsaufwand	-298	-88,4	-2.055	-106,3	1.757
Rohergebnis	40	11,9	-120	-6,2	160
Abschreibungen					
auf Sachanlagen	-5	-1,5	-9	-0,5	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	-30	-8,9	-29	-1,5	-1
Übrige betriebl. Aufwendungen	-57	-16,9	-37	-1,9	-20
	-92	-27,3	-75	-3,9	-17
Betriebsergebnis	-52	-15,4	-195	-10,1	143
Finanzergebnis	-33	-9,8	-32	-1,7	-1
Ergebnis nach Steuern	-85	-25,2	-227	-11,7	142
Sonstige Steuern	-2	-0,6	-2	-0,1	0
Jahresfehlbetrag	-87	-25,8	-229	-11,8	142

3.4.3 Stadtwerke der Stadt Horstmar (StW) mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk

<u>Anschrift:</u>	Stadtwerke der Stadt Horstmar Kirchplatz 1-3 48612 Horstmar
<u>Gründung:</u>	in dieser Form zum 01.01.1996
<u>Rechtsform:</u>	(Wasserwerk: Eigenbetrieb) (Abwasserwerk: eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	Horstmar
<u>Betriebssatzung:</u>	Betriebssatzung für die Stadtwerke Horstmar vom 27.12.1995
<u>Betriebsleiter:</u>	Zum (Werk)Betriebsleiter ist der Bürgermeister der Stadt Horstmar bestellt. Zum stellvertretenden Werkleiter ist in technischen Angelegenheiten der Leiter des Bauamtes (Leiter Fachbereich: Bauen, Planen, Umwelt) und in allen anderen Angelegenheiten der Leiter der Finanzabteilung (Leiter Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen) bestellt.
<u>Zweck:</u>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Zweck des Betriebszweiges „Wasserwerk“</u> (Eigenbetrieb) ist seit dem 01.01.2012 die Beteiligung am Windpark Schöppinger Berg und das Vorhalten der Wasserleitungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und alle den Betriebszweig fördernden Geschäfte, dies jedoch nur in der Abwicklung der Wirtschaftsjahre bis 31.12.2011. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser wurde ab dem 01.01.2012 an die Stadtwerke Emsdetten GmbH, 48282 Emsdetten, als Konzessionär abgegeben.- <u>Zweck des Betriebszweiges „Abwasserwerk“</u> (eigenbetriebsähnlichen Einrichtung) ist die Erfüllung der der Stadt Horstmar gemäß § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (siehe § 1 der Betriebssatzung).
<u>Betriebsausschuss:</u>	Vorsitzender: Helmut Ruhoff Mitglieder lt. Wahl im Gemeinderat in den Ausschuss

Finanz- und Leistungsbeziehungen
mit Gemeinde und anderen verselbständigten Aufgabenbereichen:

a) Gemeinde

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an StW
 1. Verwaltungskosten allgemein:
 - Vergütung von BZW Wasserwerk 2021: 1 T€
 - Vergütung von BZW Abwasserwerk 2021: 37 T€
 2. Erstattung Personalkosten Kläranlage vom BZW Abwasserwerk an Stadt 2021: 211 T€
- Darlehensgewährung an Stadt
 1. BZW Abwasserwerk an Stadt
 - Darlehen zum 31.12.2021: 1.741 T€
 - Zinsen 2021: 5 T€
 2. BZW Wasserwerk an Stadt
 - Darlehen zum 31.12.2021: 1.634 T€
 - Zinsen 2021: 4 T€
- Verbindlichkeiten des BZW Abwasserwerk aus Erstattung Erschließungsanlagen, Eigenkapitalverzinsung, Verwaltungskosten an Stadt: 441 T€
- Abwasserentsorgung des BZW Abwasserwerk für die Stadt (öffentlicher Anteil) in 2021, Gebühren: 90 T€
- Personalkostenerstattung BZW Abwasserwerk von Stadt 2021: 2 T€
- Gewinnausschüttung BZW Abwasserwerk an Stadt für 2021: 210 T€

b) GIWO

- Erledigung von Kanalerschließungsarbeiten für GIWO
In 2021 kein Abrechnungsverkehr des BZW Abwasserwerk mit der GIWO

Stammkapital:

Das Stammkapital des Betriebes Stadtwerke Horstmar beträgt 1.917 T€ und zwar für die Betriebszweige:

- Wasserwerk:	895 T€
- Abwasserwerk:	1.023 T€

Organe:

Organe der Stadtwerke sind der Rat der Stadt Horstmar, der Betriebsausschuss (Werksausschuss) und die (Werks-)/Betriebsleitung (siehe §§ 4 – 6 der Betriebsatzung)

Rat der Stadt Horstmar

Als oberstem Organ unterliegen dem Rat der Stadt Horstmar alle Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die Eigenbetriebsverordnungen (EigVO) NRW oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Betriebs-/ (Werks-)ausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Horstmar für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss besteht aus 10 Mitgliedern. Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat zu entscheiden sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW und die EigVO NRW übertragen sind.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Berichtsjahr 2021 folgende 11 Mitglieder(bis Wahl/ab Wahl) an:

1. Ruhoff, Helmut, Ratsmitglied, SPD
Ausschussvorsitzender
2. Sonneborn, Annette, Ratsmitglied, Bündnis/
Die Grünen
(stv. Ausschussvorsitzende)
3. Kajüter, Theodor, Ratsmitglied, CDU
4. Robert, Josef, Ratsmitglied, CDU
5. Schulte, Andreas, Ratsmitglied, CDU
6. ten Winkel, Hermann, Ratsmitglied, CDU
7. Vossenberg, Thomas, Ratsmitglied, CDU
8. Ameis, Ferdinand, sachkundiger Bürger,
Bündnis/Die Grünen
9. Niehoff, Daniel, sachkundiger Bürger, SPD
10. Pliete, Sebastian, sachkundiger Bürger, CDU
11. Telgmann, Leon, sachkundiger Bürger, CDU

Beteiligungen:

Der Betriebszweig Wasserwerk ist am 06.09.2000 mit einer Einlage in Höhe von 500.000,00 DM (255.645,94 €) = 3,85 v.H. des Kommanditkapitals (eine sog. Minderheitsbeteiligung) als Kommanditist/in der „Windpark Schöppinger Berg GmbH & Co. KG“ beigetreten. Es handelt sich um eine unmittelbare Beteiligung und wirtschaftliche Betätigung nach 107 ff. GO NRW in Bezug auf ein Tätigwerden innerhalb der Energieversorgung.

Die Dividende hat in 2021 betragen: 42 T€

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse (mit Spartenrechnungen) für die Jahre 2007 bis 2021 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-
und Ertragslage:

Stand 31.12.2021

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke	639	5,9	439	4,2	200
Kläranlagen (Abwasser)	967	9,0	1053	10,1	-86
Verteilungsanlagen (Wasser)	147	1,4	160	1,5	-13
Kanäle (Abwasser)	3631	33,7	3797	36,5	-166
Übriges Anlagevermögen	1415	13,1	727	7,0	688
	6.799	63,0	6.176	59,4	623
Finanzanlagen	3.558	33,0	3.561	34,2	-3
	10.357	96,0	9.737	93,6	620
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	6	0,1	7	0,1	-1
Forderungen gegen die Stadt Horstmar	18	0,2	19	0,2	-1
Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79	0,7	79	0,8	0
Liquide Mittel	324	3,0	563	5,4	-239
	427	4,0	668	6,4	-241
	10.784	100,0	10.405	100,0	379
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	1.918	17,8	1.918	0,7	0
Rücklagen	5.126	47,5	5.126	0,0	0
Gewinnvortrag	1.383	12,8	1.256	-20,4	127
Bilanzgewinn	117	1,1	127	26,1	-10
	8.544	79,2	8.427	0,0	117
Sonderposten	1.023	9,5	960	1,7	63
Mittel- und langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (AWW)	333	3,1	421	4,0	-88
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	140	1,3	163	1,6	-23
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Abwasser) gegenüber der Stadt Horstmar und	88	0,8	92	0,9	-4
Eigenbetriebe	441	4,1	257	2,5	184
Übrige Verbindlichkeiten	215	2,0	85	0,8	130
	884	8,2	597	5,7	287
	10.784	100,0	10.405	100,0	379

	2021		2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Erlöse					
Entwässerungsgebühren / Straßenentwässerung (Abwasser)	1.117	89,2	1.065	87,2	52
Konzessionsabgabe (Wasser)	64	5,1	65	5,3	-1
Auflösung Ertragszuschüsse	46	3,7	47	3,8	-1
Übrige betriebliche Erträge	25	2,0	45	3,7	-20
Gesamtleistung	1.252	100,0	1.222	100,0	30
Materialaufwand	123	9,8	114	9,3	9
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Betriebskosten Kläranlage / Kanalreinigung	215	17,2	210	17,2	5
Rohertrag	914	73,0	898	73,5	16
Personalaufwand	211	16,9	206	16,9	5
Verwaltungskostenumlage	38	3,0	37	3,0	1
Abwasserabgabe	12	1,0	12	1,0	0
Übrige Aufwendungen	51	4,1	54	4,4	-3
Betriebsaufwand	312	24,9	309	25,3	-3
Betriebsergebnis	602	48,1	589	48,2	13
Abschreibungen	-296	-23,6	-292	-23,9	-4
Finanzergebnis	46	3,7	68	5,6	-22
Ertragsteuern	-25	-2,0	-28	-2,3	3
Jahresüberschuss	327	26,1	337	27,6	-10

3.4.4 HoLa Verwaltungs GmbH und HoLa GmbH & Co. KG der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer (50 % Beteiligung Stadt Horstmar)

<u>Anschrift:</u>	HoLa Verwaltungs GmbH (kurz: HoLa GmbH) Mühlenhoek 1 48366 Laer
	HoLa GmbH & Co. KG (kurz HoLa KG) Mühlenhoek 1 48366 Laer
<u>Gründung:</u>	26.11.2014 eingetragen in das Handelsregister am 11.12. bzw. 19.12.2014
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bzw. GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	48366 Laer
<u>Rechtsgrundlage:</u>	Gesellschafterverträge vom 26.11.2014
<u>Geschäftsführung/Vertretung:</u>	Jochen Lindenbaum (Stadt Horstmar) und Thorsten Brinker (Gemeinde Laer) mit jeweiliger Einzelver- tretungsbefugnis
<u>Zweck:</u>	Unternehmensgegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co. KG, Laer.
<u>Finanz- und Leistungsbeziehungen mit Gemeinde und anderen verselb- ständigten Aufgabenbereichen:</u>	Gemeinde <ul style="list-style-type: none">• Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an HoLa GmbH & Co. KG Verwaltungskostenpauschale 2021: 8 T€ (Stadt Horstmar: 5 T€; Gemeinde Laer 3 T€)• ggf. Ausschüttung des Jahresergebnisses an Gesellschafterkommunen
<u>Stammkapital:</u>	Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000,00 €. Das Kommanditkapital der GmbH & Co. KG wurde mit 2.000 € bestimmt; hiervon sind in 2014 von den Gesell- schaftern (Stadt Horstmar und Gemeinde Laer) jeweils 1.000 € eingezahlt worden.

Organe:

- die Geschäftsführung,
- die Gesellschafterversammlung (Vertreter aus den Räten der Gesellschafterkommunen)

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2021 liegen vor.

Die Jahresüberschüsse werden regelmäßig thesauriert. Gewinnausschüttungen / Entnahmen der Gesellschafter sind bisher nur für Steuerzahlungen auf die Beteiligungsgewinne der Gesellschafter gestattet (betrifft HoLa KG).

Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:

Stand 31.12.2021

s. nachfolgende Seiten aus den Prüfungsberichten

a) HoLa Verwaltungs GmbH

b) HoLa GmbH & Co. KG

HoLa Verwaltungs GmbH

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen gegen die HoLa KG	14	58,3	9	42,9	5
Liquide Mittel	10	41,7	12	57,1	-2
	24	100,0	21	100,0	3
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	104,2	25	119,0	0
- nicht eingezahlt	-13	-54,2	-13	-61,9	0
Gewinnvortrag	6	25,0	5	23,8	1
Jahresüberschuss	1	4,2	1	4,8	0
	19	79,2	18	85,7	1
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	4	16,7	3	14,3	1
Übrige Verbindlichkeiten	1	4,2	0	0,0	1
	5	20,8	3	14,3	2
	24	100,0	21	100,0	3

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Ertragslage			
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0
Jahresüberschuss	1	1	0

HoLa GmbH & Co. KG

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Beteiligung Energieversorgung GmbH & Co. KG	2.614	89,1	2.614	89,5	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Liquide Mittel	319	10,9	308	10,5	11
	2.933	100,0	2.922	100,0	11
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	2	0,1	2	0	0
Gewinnrücklagen	653	22,3	553	19	100
Bilanzgewinn	0	0,0	0	0	0
	655	22,3	555	19	100
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	9	0,3	6	0	3
Darlehensverbindlichkeiten Stadt Horstmar und Gemeinde Laer	2.246	76,6	2.349	80,4	-103
Verbindlichkeiten HoLa Verwaltungs GmbH	14	0,5	9	0,3	5
Übrige Verbindlichkeiten	9	0,3	3	0,1	6
	2.278	77,7	2.367	81,0	-89
	2.933	100,0	2.922	100,0	11

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Ertragslage			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30	-26	-4
Erträge aus Beteiligungen	145	149	-4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-12	0
Jahresüberschuss	103	111	-8
Einstellung in Gewinnrücklagen	-103	-111	8
Bilanzgewinn	0	0	0

Jahresabschluss 2021

Stadtwerke Horstmar

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020		PASSIVA	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020	
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76			1.023
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	633.313,01		434		II. Rücklagen				
2. Kläranlagen, Pumpwerke	967.376,00		1.054		1. Kapitalrücklage	943.080,29			943
3. Kanäle, Hausanschlüsse	3.631.491,00		3.797		2. Andere Rücklagen	3.852.316,79			3.852
4. Technische Anlagen und Maschinen	56.631,00		65		III. Bilanzgewinn	<u>327.335,95</u>			<u>279</u>
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.712,00		5				6.145.316,79		6.097
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.354.040,45</u>		<u>656</u>		B. Sonderposten				
		6.646.563,46		6.011	1. Anschlussbeiträge	910.222,00			840
II. Finanzanlagen					2. Investitionszuschüsse	<u>19.400,00</u>			<u>20</u>
Ausleihungen an Stadt Horstmar		1.740.752,29		1.741			929.622,00		860
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen				
I. Vorräte					Sonstige Rückstellungen		115.194,81		143
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.632,25		7	D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	421.496,04			513
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.801,68		2		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.896,93			80
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	14.435,66		15		3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	690.926,35			257
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.939,43</u>		<u>4</u>		4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>78.921,86</u>			<u>0</u>
		21.176,77		21			1.325.241,18		850
III. Guthaben bei Kreditinstituten		98.764,42		167					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.485,59		3					
		<u>8.515.374,78</u>		<u>7.950</u>			<u>8.515.374,78</u>		<u>7.950</u>

STADTWERKE HORSTMAR
- BETRIEBSZWEIGE WASSERWERK UND ABWASSERWERK -
(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.240.565,05	1.183
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.172,69	38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.057,12		114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.279,18</u>		<u>209</u>
		<u>338.336,30</u>	<u>323</u>
Rohergebnis		<u>914.401,44</u>	<u>898</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.818,33		163
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.754,67</u>		<u>44</u>
- davon für Altersversorgung		210.573,00	207
€ 11.572,12 (T€ 12)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		296.161,28	292
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.930,11	103
7. Erträge aus Beteiligungen		42.192,02	66
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10.073,75	10
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 9.153,10 (T€ 9)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.234,92	8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25.494,06</u>	<u>27</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>327.273,84</u>	<u>337</u>
12. Sonstige Steuern		124,00	0
13. Jahresüberschuss		<u>327.149,84</u>	<u>337</u>
14. Gewinnvortrag		1.382.932,83	1.256
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
16. Bilanzgewinn		<u>1.500.082,67</u>	<u>1.383</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		70.382,90	73
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.135,66</u>	<u>6</u>
Rohergebnis		72.518,56	79
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		12.490,00	13
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.641,40	14
5. Erträge aus Beteiligungen		42.192,02	66
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 4.581,32 (T€ 4)		5.501,97	5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		618,06	1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25.494,06</u>	<u>27</u>
9. Ergebnis nach Steuern		68.969,03	95
10. Jahresüberschuss		68.969,03	95
11. Gewinnvortrag		<u>1.103.777,69</u>	<u>1.009</u>
12. Bilanzgewinn		<u>1.172.746,72</u>	<u>1.104</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.170.182,15	1.110
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.037,03	32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.057,12		114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.279,18</u>		<u>209</u>
		<u>338.336,30</u>	<u>323</u>
Rohergebnis		<u>841.882,88</u>	<u>819</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.818,33		163
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.754,67</u>		<u>44</u>
- davon für Altersversorgung		210.573,00	207
€ 12.572,12 (T€ 12)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		283.671,28	279
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		88.288,71	89
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.740,53	5
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 4.740,53 (T€ 5)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.785,61	7
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 168,75 (T€ 0)			
9. Ergebnis nach Steuern		<u>258.304,81</u>	<u>242</u>
10. Sonstige Steuern		124,00	0
11. Jahresüberschuss		<u>258.180,81</u>	<u>242</u>
12. Gewinnvortrag		279.155,14	247
13. Gewinnausschüttung			
- lfd. Jahr	€ 210.000,00 (T€ 210)	<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>327.335,95</u></u>	<u><u>279</u></u>

Jahresabschluss 2021

GIWo

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke und Bauten	451.932,15		589	II. Kapitalrücklage	400.000,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		0	III. Verlustvortrag	955.171,93		726
3. Gebäude im Bau	<u>181.508,19</u>		<u>0</u>	IV. Jahresfehlbetrag	86.815,54		229
		633.441,34	589	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>616.987,47</u>		<u>930</u>
II. Finanzanlagen						0,00	0
Ausleihungen an die Stadt Horstmar		<u>120.858,40</u>	<u>187</u>	B. Sonderposten aus Beiträgen		59.078,27	60
		<u>754.299,74</u>	<u>776</u>				
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		1.171.554,17	1.386
1. Vorratsgrundstücke	564.660,38		267				
2. Erschließungsmaßnahmen	<u>25.407,44</u>		<u>25</u>	D. Verbindlichkeiten			
		590.067,82	292	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.184.110,24		1.264
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.509,91		5
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.042,49		543	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar	0,00		800
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar	27.330,16		32	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>270,00</u>		<u>0</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.993,40</u>		<u>10</u>			1.398.890,15	2.069
		37.366,05	585	E. Rechnungsabgrenzungsposten		41.431,62	45
III. Guthaben bei Kreditinstituten		672.233,13	977				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		616.987,47	930				
		<u><u>2.670.954,21</u></u>	<u><u>3.560</u></u>			<u><u>2.670.954,21</u></u>	<u><u>3.515</u></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		38.706,61	1.809
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>297.627,88</u>	<u>125</u>
Gesamtleistung		336.334,49	1.934
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.380,19	1
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	1.148,22		265
b) Erschließungsaufwand	296.479,66		1.147
c) Endausbau Baugebiete	<u>0,00</u>		<u>643</u>
Rohergebnis		<u>297.627,88</u>	<u>2.056</u>
		40.086,80	-120
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		4.931,00	9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		87.323,64	66
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		5.479,88	8
- davon von verbundenen Unternehmen			
€ 5.479,88 (T€ 8)			
- davon von Gesellschaftern			
€ 5.479,88 (T€ 8)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 4)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>37.819,94</u>	<u>44</u>
- davon an Gesellschafter			
€ 900,00 (T€ 5)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 5.074,00 (T€ 0)			
10. Ergebnis nach Steuern		-84.507,90	-226
11. Sonstige Steuern		<u>2.307,64</u>	<u>3</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-86.815,54</u></u>	<u><u>-229</u></u>

Jahresabschluss 2021

HoLa
GmbH & Co KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.613.704,99	2.614	II. Kapitalanteile Kommanditisten	2.000,00	2
			III. Rücklagen		
			Andere Gewinnrücklagen	652.551,09	553
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	318.990,22	308			
			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	8.800,00	6
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.215,46	3
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar	2.246.470,00	2.349
			3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	13.769,86	9
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.888,80</u>	<u>0</u>
			- davon aus Steuern	2.269.344,12	2.361
			€ 3.888,80 (T€ 0)		
	<u>2.932.695,21</u>	<u>2.922</u>		<u>2.932.695,21</u>	<u>2.922</u>

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	48,80	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.513,80	26
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 144.731,00 (T€ 149)	144.731,00	149
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.525,86</u>	<u>12</u>
5. Ergebnis nach Steuern	103.740,14	111
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresüberschuss	103.740,14	111
7. Einstellung Gewinnrücklagen	103.740,14	111
	<hr/>	<hr/>
8. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Jahresabschluss 2021

HoLa
Verwaltungs GmbH

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		13.769,86	9	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
II. Guthaben bei Kreditinstituten		10.037,29	12	eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00	13
Summe Umlaufvermögen		<u>23.807,15</u>	<u>21</u>	II. Gewinnvortrag		5.733,40	5
				III. Jahresüberschuss		1.052,72	1
				Summe Eigenkapital		<u>19.286,12</u>	<u>18</u>
				B. Rückstellungen			
				1. Steuerrückstellungen	394,56		0
				2. sonstige Rückstellungen	<u>3.050,00</u>		<u>3</u>
						3.444,56	3
				C. Verbindlichkeiten			
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.076,47	0
						<u>23.807,15</u>	<u>21</u>
						<u>23.807,15</u>	<u>21</u>

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.463,19	5
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.213,19	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28	0
4. Ergebnis nach Steuern	<u>1.052,72</u>	<u>1</u>
5. Jahresüberschuss	<u><u>1.052,72</u></u>	<u><u>1</u></u>