



**Horstmar**  
Stadt der Burgmannshöfe



---

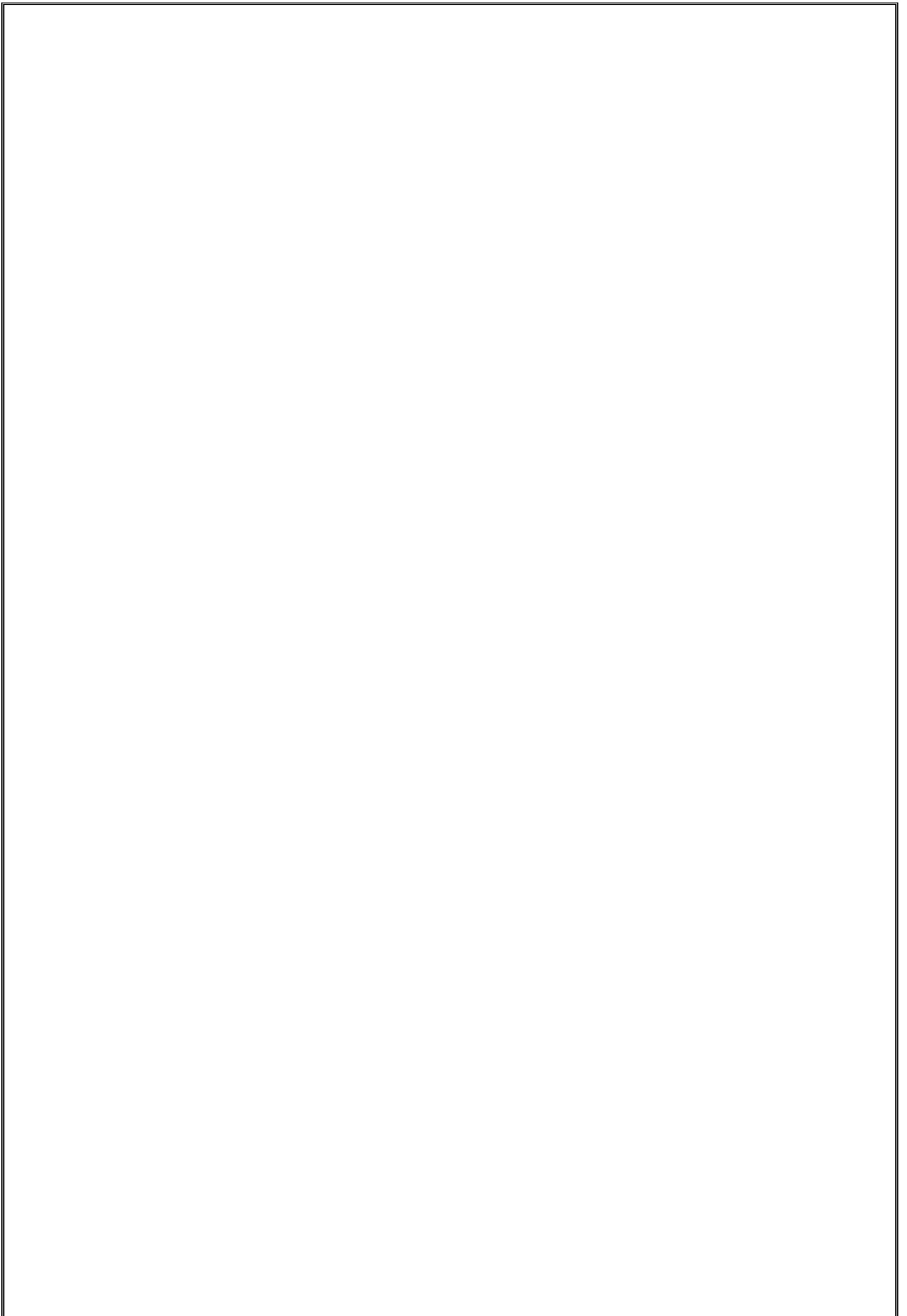
---

# ***Haushaltsplan 2024***

---

---





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>I</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>II</b>
<b>3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2024</b>	<b>III</b>
<b>3.1 Gesamtergebnisplan</b>	<b>III</b>
<b>3.2 Gesamtfinanplan</b>	<b>III</b>
<b>3.3 Investitionsübersicht</b>	<b>III</b>
<b>3.4 Teilpläne</b>	<b>III</b>
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>III</b>
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	
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>III</b>
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	
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>III</b>
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	

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

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

### Anlagen

<b>1. Stellenplan 2024</b>	<b>IV</b>
<b>2. Haushaltsquerschnitt</b>	<b>V</b>
<b>3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)</b>	<b>VI</b>
<b>4. Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>VII</b>
<b>5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b>	<b>VIII</b>
<b>6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>IX</b>
<b>7. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b>	<b>X</b>
<b>8. Wirtschaftsplan 2024 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar</b>	<b>XI</b>
<b>9. Wirtschaftsplan 2024 der HoLa GmbH &amp; Co.KG, Laer</b>	<b>XII</b>
<b>10. Jahresabschluss 2022 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>XIII</b>
<b>11. Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Horstmar</b>	<b>XIV</b>

### Jahresabschlüsse

<b>1. Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b>	<b>XV</b>
<b>2. Jahresabschluss 2022 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar</b>	<b>XVI</b>
<b>3. Jahresabschluss 2022 der HoLa GmbH &amp; Co.KG, Laer</b>	<b>XVII</b>



**Haushaltssatzung**  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2024*

# Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	<b>17.006.823,00 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>17.403.476,00 €</b>
(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 396.653,00 €)	

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>16.137.918,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>17.157.161,00 €</b>
(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 1.019.243,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.405.815,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.722.739,00 €</b>
(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: - 2.316.924,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>2.325.000,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>525.965,00 €</b>
(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 1.799.035,00 €)	

festgesetzt.

## § 2

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

wird auf **2.325.000,00 €**

festgesetzt.



**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **333.000,00 €** festgesetzt.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **396.653,00 €** festgesetzt.

**§ 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 2024 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**

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

**§ 9**

- 1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
  - a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.
  - b) durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat der Stadt Horstmar im Rahmen von Einzelbeschlüssen beschlossen wurden.
  - c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlung erforderlich sind.
  - d) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (einschließlich Anlagenbuchhaltung) beziehen.
  - e) in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.
  
- 2) Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen der Nr. 1 e) den Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.
  
- 3) Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

**§ 10**

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

**§ 11**

- 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, 07.12.2023**

**Horstmar, 07.12.2023**

**gez. Wenking  
Bürgermeister**

**gez. Gedike  
Schriftführerin**

Vorbericht  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2024*

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar**

### **für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 sind für Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen näher beschrieben und erläutert.

Der Haushaltsplan enthält wie gesetzlich vorgesehen 17 Produktbereiche, nach diesen ist er auch geordnet.

Der Haushaltsplan enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2022). Der Jahresabschluss 2022 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 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 15.06.2023 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.108.051,20 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2022 in Höhe von

147.857,00 € um 960.194,20 € überschritten und führt zu einem noch positiveren Ergebnis. Der Jahresüberschuss aus 2022 wird zu 138.424,71 € der allgemeinen Rücklage und zu 969.626,49 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage trägt bei möglichen defizitären Jahresabschlüssen in den Folgejahren zum notwendigen Haushaltsausgleich bei. 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 2024 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 2024 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 bei 5.520.000 €. Dieser Ansatz wird evtl. leicht unterschritten. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte zuletzt aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 5.500.000 € gerechnet. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage, insbesondere unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie weiterer aktueller weltpolitischer Geschehnisse wird der Ansatz für Folgejahre vorsichtiger gewählt (2025: 5.220.000 €; 2026: 4.730.000 €; 2027 4.700.000 €). 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 2024 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 2024 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2024 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. So dass auch ab 2025 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren wird in 2024 und ebenso in den Folgejahren mit einem Ertrag in Höhe von 70.000 € gerechnet.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 36.200 € veranschlagt, um entsprechende Aufwandsposten im Produkt 02 05 01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ mit zu finanzieren.

Verknüpft mit der Änderung des Gewerbesteueransatzes geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt hier 462.750 €. 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 2024 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 396.653,00 € ab. Grund hierfür ist der erneute Wegfall von Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 aufgrund erhöhter Gewerbesteuerzahlungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Die Finanzplanung 2025 schließt planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 263.534,00 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 ff. geht der Kämmerer u. a. aufgrund umfangreicher bevorstehender Aufgaben sowie allgemeinen Rahmenbedingungen wie z. B. bundesweiter Belastungen in Bezug auf Flüchtlingsunterbringung, Energiemanagement oder Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes derzeit von strukturell unausgeglichene Haushalten und Fehlbeträgen zwischen 125.000,00 € und 264.000,00 € aus. Auch durch die aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre angestiegene fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar muss mit Mehraufwendungen für die Kreisumlagen sowie wegbrechenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Zum Ausgleich der prognostizierten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2024 – 2027 müsste dann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Deren Höhe beträgt 7.138.861,21 € nach der beschlossenen Zuführung aus dem Jahresabschluss 2022.

Die Haushaltsansätze 2024 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 Gesamtabchluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufstellen. Zu dem Gesamtabchluss 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 Gesamtabchlusses 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 jeweils einzelnen Beschlüssen festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung von Gesamtabchlüssen zum 31.12.2020, 31.12.2021 sowie 31.12.2022 gem. § 116a GO NRW vorliegen. Es

wurde jeweils vom Rat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für diese Haushaltsjahre zu verzichten.

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 2022 wurde erstellt und vom Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 07.12.2023 beschlossen.

## **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 2023 nach 2024 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 wird ebenfalls geprüft, Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 vorzusehen.



### **0.3 Haushaltssatzung**

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 18.10.2023 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 18.10.2023 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 19.10.2023 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen am 07. Dezember 2023 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2024 wurde anschließend dem Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit 17,007 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 17,403 Mio. €. Damit überschreiten die Aufwendungen die Erträge um 396 T€. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Horstmar beträgt nach den durchgeführten Abschlussbuchungen 7.138.861,21 € zum Jahresabschluss auf den 31.12.2022. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 im Ergebnisplan wird in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 auf 396.653,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2024 gilt damit als ausgeglichen.

Im Finanzplan 2024 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16,138 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17,157 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.019 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1,406 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 3,723 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 2,317 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (2,325 Mio. €) und Auszahlungen (0,526 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 1,799 Mio. €.

Die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. Weiterleitung von Kommunaldarlehen an die GIWo zur Erstellung von Flüchtlingsunterkünften ist nach der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingszahlen nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt. Eine genaue Beobachtung der Situation ist jedoch erforderlich.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2024 auf 2.325.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 333.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2024 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 aufgenommener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich 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 § 5 der Haushaltssatzung 2024 eingestellt.

Im GFG 2024 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 259 v. H., für Grundsteuer B 501 v.H. und für die Gewerbesteuer 416 v. H.. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sollen die Realsteuerhebesätze beibehalten werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v. H., für die Grundsteuer B beträgt 590 v. H. und für die Gewerbesteuer 416 v. H.. Damit setzt die Stadt Horstmar den Gewerbesteuerhebesatz gem. des fiktiven Hebesatzes des Landes an. Die Stadt Horstmar geht weiterhin davon aus, dass auch aufgrund der Eigeneinschätzung der Firmen vor Ort, die Gewerbesteuereinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2024 auf 5.500.000,00 € 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, haben dennoch nicht dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Horstmar dauerhaft strukturell ausgeglichen werden kann. Hinzu kommt, 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. Die Haushalte 2020 – 2023 konnten mit leichtem Jahresüberschuss geplant werden. Die bisher vorliegenden Jahresabschlüsse (bis einschließlich 2022) bestätigen dies. Es konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Wie wichtig dies war, liest sich am vorliegenden Haushaltsplan 2024 samt Folgejahren ab.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2024 (01.07.2022 bis 30.06.2023) ist die fiktive Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt um 30,814 Mio. € im Vergleich zur vorangegangenen Periode gesunken. 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 sowie des Ukraine-Krieges 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 betrug die Gesamtsumme ca. 5,76 Mio. €, 2023 rd. 5,400 Mio. €. In 2024 sind es rd. 7,130 Mio. € bei Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 4,80 Prozentpunkte und Erhöhung der Jugendamtumlage um 1,65-Prozentpunkte. Insgesamt steigen die Hebesätze somit um 6,45 % in nur einem Jahr. Das Land hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 für die Stadt Horstmar eine fiktive Finanzkraft von 11.369.413,36 € (Vorjahr 9.852.312,36 €) angenommen. Die fiktive Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage. Bei Berücksichtigung der vorgenannten Hebesätze des Kreises Steinfurt beträgt die Allgemeine Kreisumlage 3.899.200,00 € (Vorjahr 2.827.613,65 €) u. die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtumlage) 3.231.100,00 € (Vorjahr 2.572.438,76 €).

Die Kreisumlage stellt somit in 2024 41,72 % (Vorjahr 36,63 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 17.090.483,00 € im Ergebnisplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2024 verbleiben so deutlich reduzierte Mittel, um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen.

Die Entwicklung der verpflichtend zu leistenden Kreisumlage kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:

### Entwicklung der Kreisumlagen seit 2016

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Hebesatz I	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	Hebesatz II	Gesamt
<b>2016</b>	2.027.857,06 €	32,95 v.H.	1.283.796,61 €	20,86 v.H.	<b>3.311.653,67 €</b>
<b>2017</b>	2.108.560,57 €	32,60 v.H.	1.399.023,47 €	21,63 v.H.	<b>3.507.584,04 €</b>
<b>2018</b>	2.109.497,74 €	29,60 v.H.	1.530.811,20 €	21,48 v.H.	<b>3.640.308,94 €</b>
<b>2019</b>	2.193.403,61 €	28,10 v.H.	1.771.114,87 €	22,69 v.H.	<b>3.964.518,48 €</b>
<b>2020</b>	2.357.426,15 €	28,10 v.H.	1.928.726,94 €	22,99 v.H.	<b>4.286.153,09 €</b>
<b>2021</b>	3.863.195,55 €	27,80 v.H.	3.690.880,35 €	26,56 v.H.	<b>7.554.075,90 €</b>
<b>2022</b>	2.905.779,08 €	27,80 v.H.	2.853.516,87 €	27,30 v.H.	<b>5.759.295,95 €</b>
<b>2023</b>	2.827.613,65 €	28,70 v.H.	2.572.438,76 €	26,11 v.H.	<b>5.400.052,41 €</b>
<b>2024</b>	3.899.200,00 €	33,50 v.H.	3.231.100,00 €	27,76 v.H.	<b>7.130.300,00 €</b>

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:

- (Wieder-)Aufbau von Ausgleichsrücklage und allgemeiner Rücklage durch die Erzielung und 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.
- Ausweisung weiterer Gewerbegebietsflächen zur Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe.
- 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.
- Intensivierung eigener Klimaschutzvorhaben zur Unterstützung des Ziels des Kreises Steinfurt, bis zum Jahre 2040 klimaneutral zu werden.

## **1.2 Finanzausgleich**

Mit der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Stadt Horstmar keine Schlüsselzuweisungen und gilt als abundant. Dies sind für das Jahr 2024 ca. 1.152.000 Euro weniger als im Jahr 2023. Bereits in den

Jahren 2020 – 2022 wurden keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW an die Stadt Horstmar gezahlt. In 2025 ff. werden keine positive Jahresabschlüsse seitens der Verwaltung erwartet. 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 2024 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 2025 ff. noch nicht von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteuererinnahmen wird für die Haushaltsjahre 2025 ff. aufgrund der aktuellen Gewerbeentwicklung von einer relativen 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 17.403.476,00 € stehen im Haushaltsjahr 2024 Erträge von 17.006.823,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf von **396.653,00 €**.

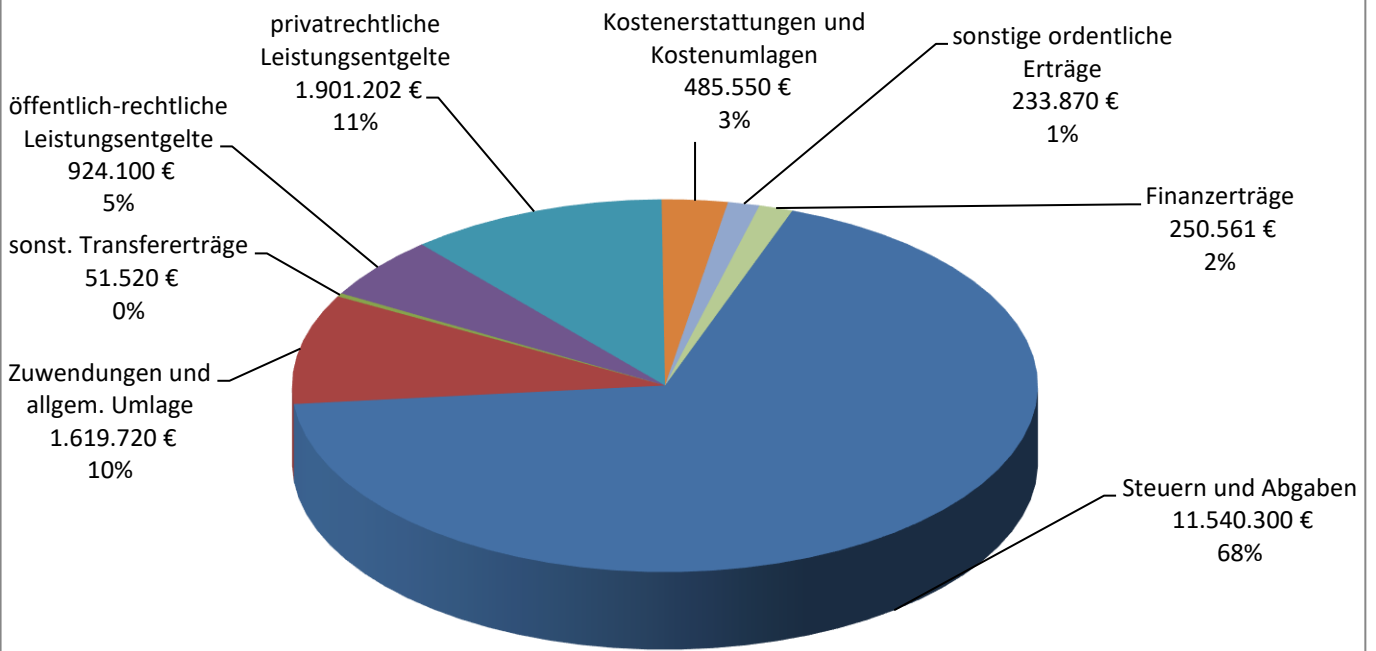
Nachstehend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Entwicklung bzw. Veränderung dargestellt:

### **2.1.1 Erträge**

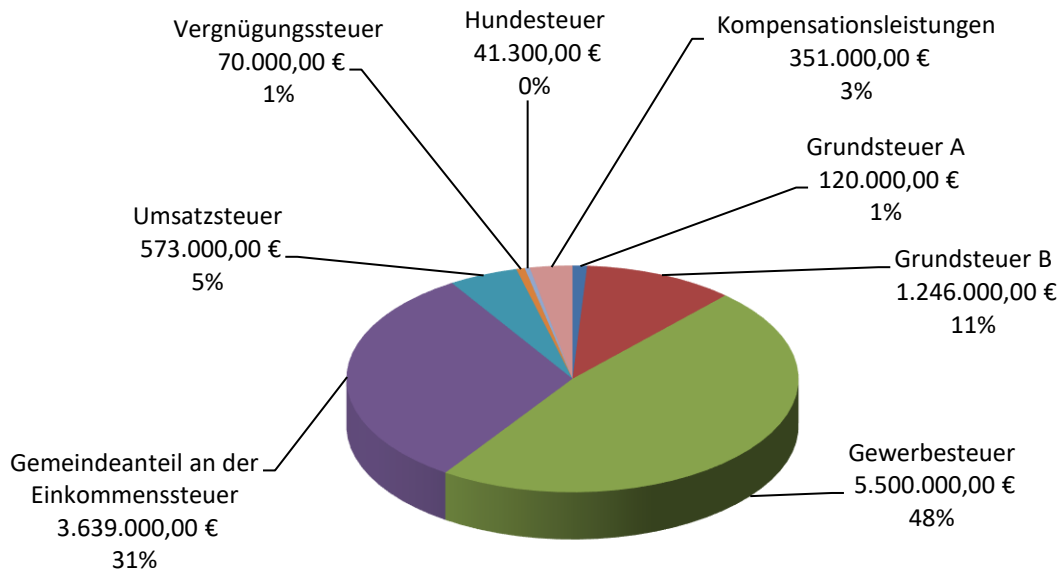
- Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 20.000 € auf 5.500.000 € gesenkt.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 285.000 € auf 3.639.000 € erhöht.
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) erhöht sich um 159.000 € auf 573.000 €.
- Der Haushaltsansatz 2024 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) verringert sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2023 um 2.000 € und beträgt nunmehr 351.000 €.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) erhöht sich aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 um 2.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023; neuer Ansatz: 146.000 €.
- Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (Produkt 160101, Sachkonto 41110) wurde aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 von 1.158.755 € auf 0 € gesenkt.

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

### Aufteilung der Erträge 2024 (17.006.823 €)

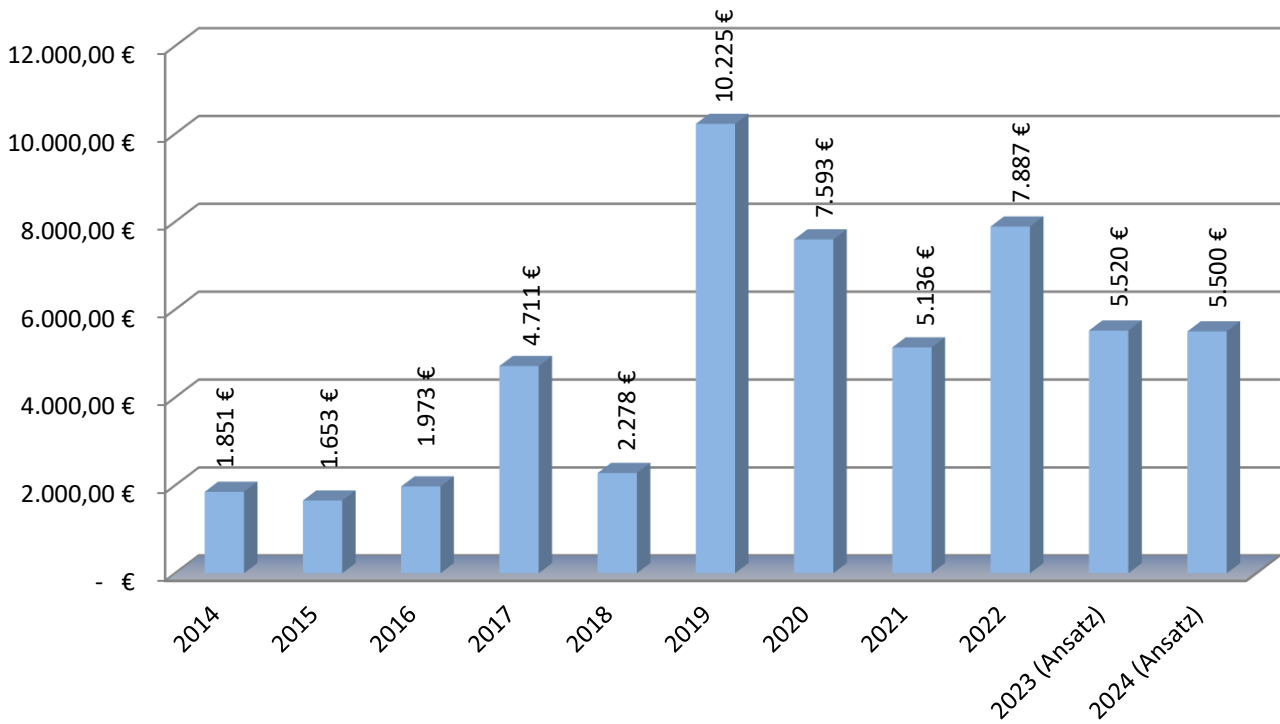


### Steuern und ähnliche Abgaben 2024 11.540.300 €

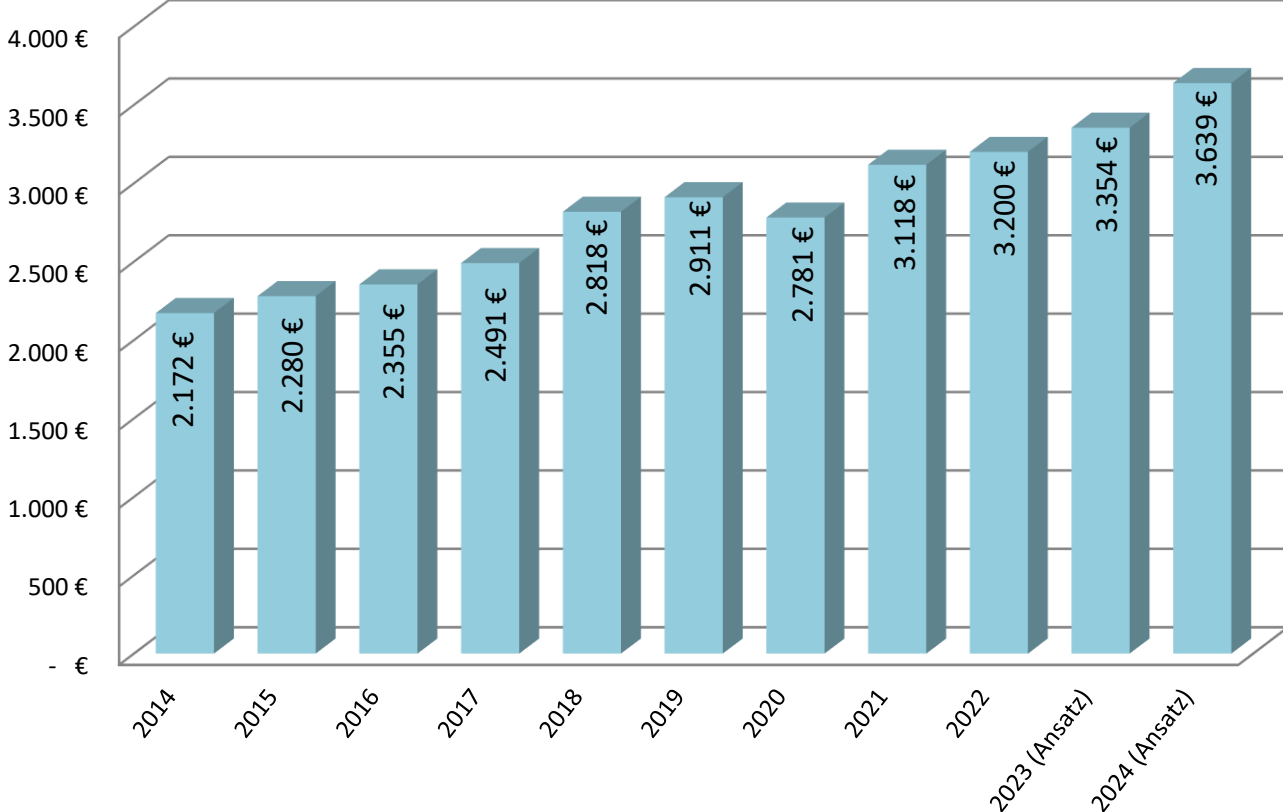




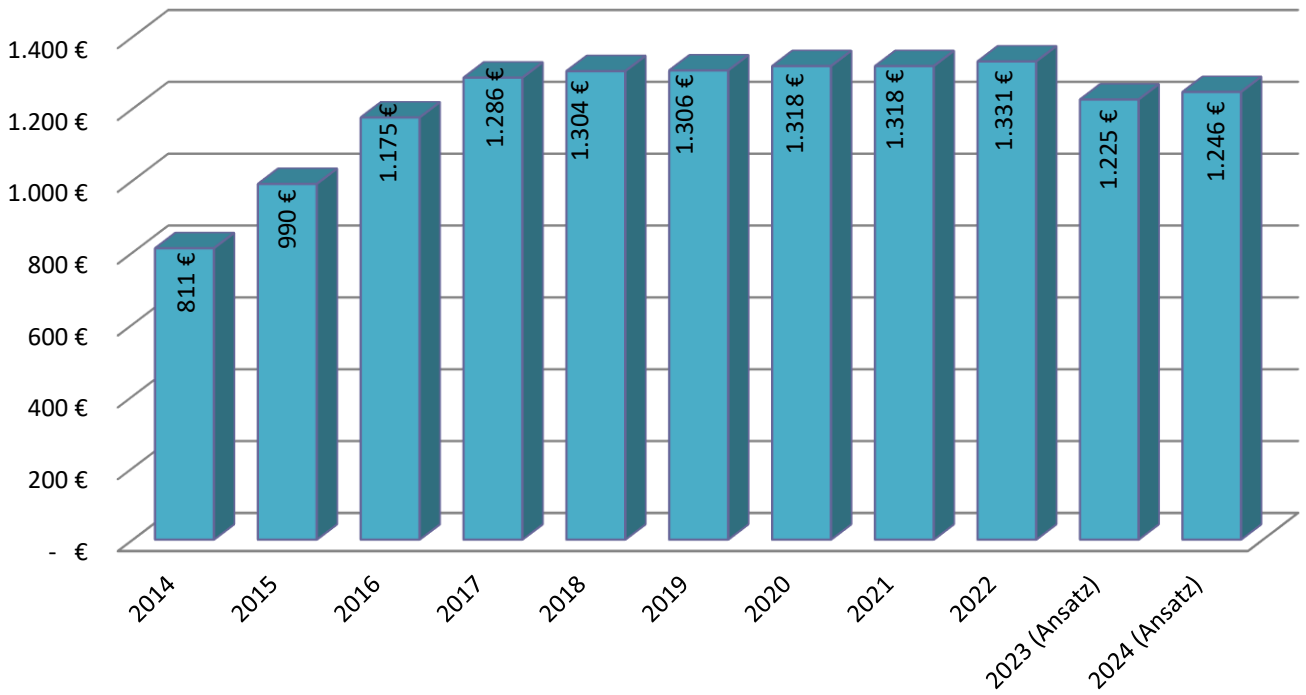
### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2014 (in 1.000 €)



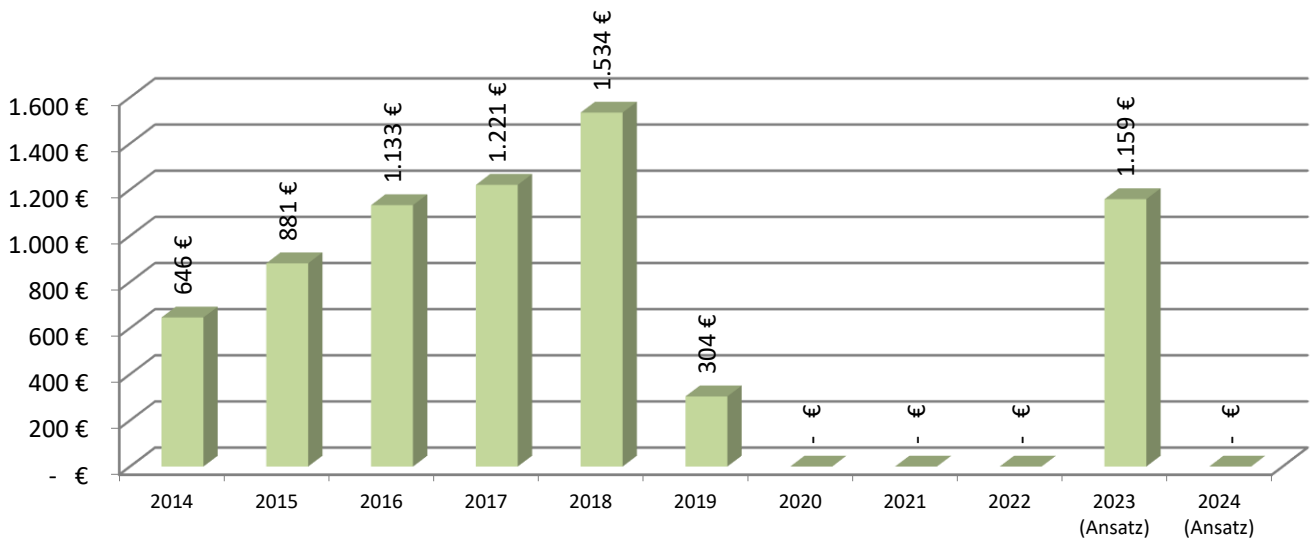
### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 2014 (in 1.000 €)



**Entwicklung der Grundsteuer B ab 2014 (in 1.000 €)**



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2014 (in 1.000 €)**

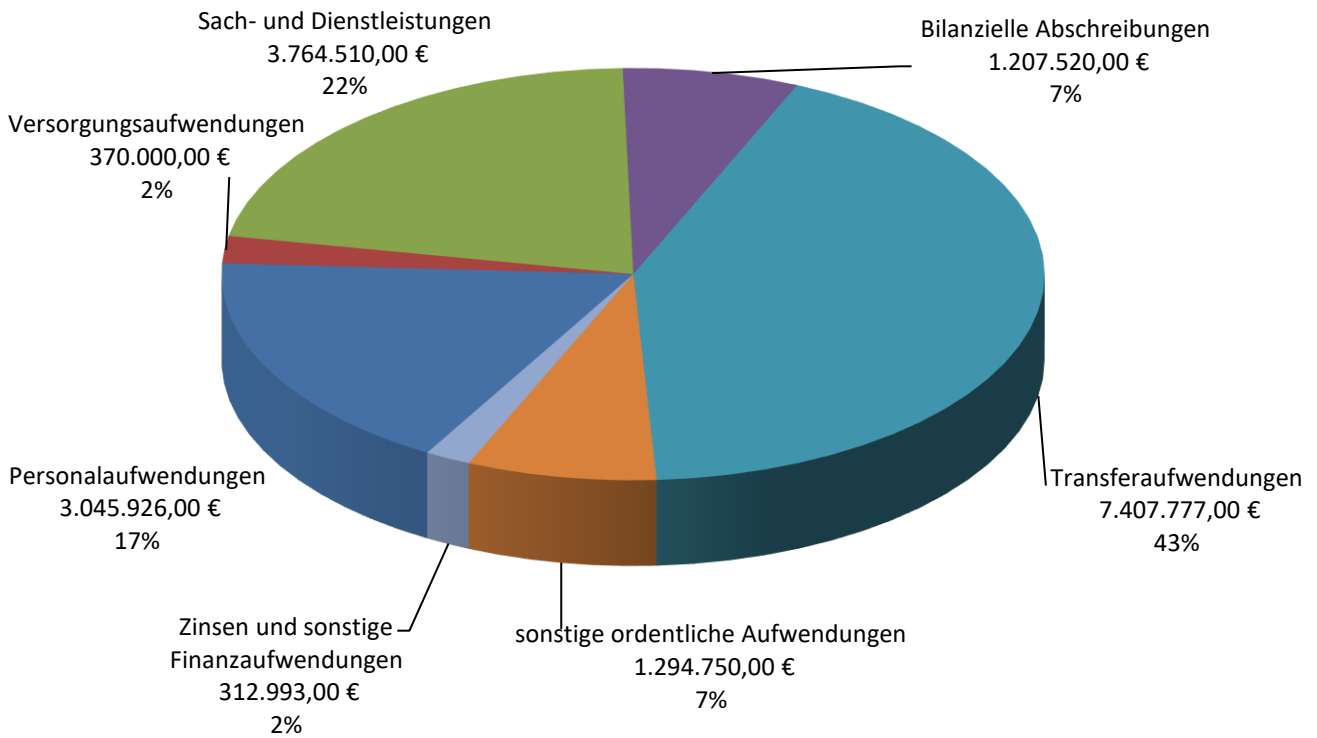


## **2.1.2 Aufwendungen**

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von 1.002.890 € im Ansatz 2023 auf 1.207.520 € im Haushaltsjahr 2024.
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2023 zum Jahr 2024 um 623.300 € auf 6.130.300 € gesamt (Produkt 160101, Sachkonto 53120). Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Ansatz im Jahr 2024 aufgrund einer geplanten Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2022 für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung um 1 Mio. € reduziert wurde. Die in 2024 tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird voraussichtlich 7.130.300 € betragen (Allgemeine Kreisumlage 3.899.200 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.231.100 €).
- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 um 401.965 € auf 3.045.926 € an. Berücksichtigt wurde die beschlossene Tarifierhöhung. Weitere Änderungen sind zum anderen neu geschaffene Stellen im Laufe der Haushaltsjahre 2023 und 2024, sowie diverse Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten externen Stellenbewertungen.
- Der Haushaltsansatz 2024 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) verringert sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2023 um 10.060 € und beträgt nunmehr 3.764.510 €. Enthaltene Ansätze hierin sind 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 2023 um 347.375 € auf 1.294.750 €. Gründe hierfür sind u. a. die Erstellung eines Konzeptes zur Wärmeplanung (Produkt 110102, Sachkonto 54290), Mieten für vom Ordnungsamt angemietete Wohnungen (Produkt 020101, Sachkonto 54210) 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 2024 ( 17.403.476 € )



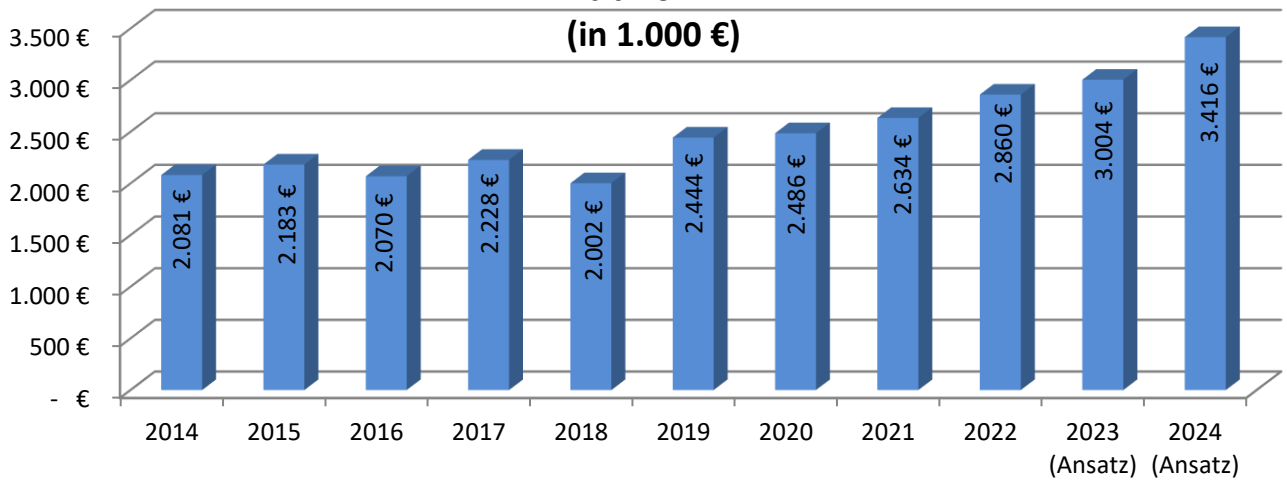
Personalaufwendungen  
2024: 3.045.926,00 €

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

Versorgungsaufwendungen  
2024: 370.000,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

### Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2014

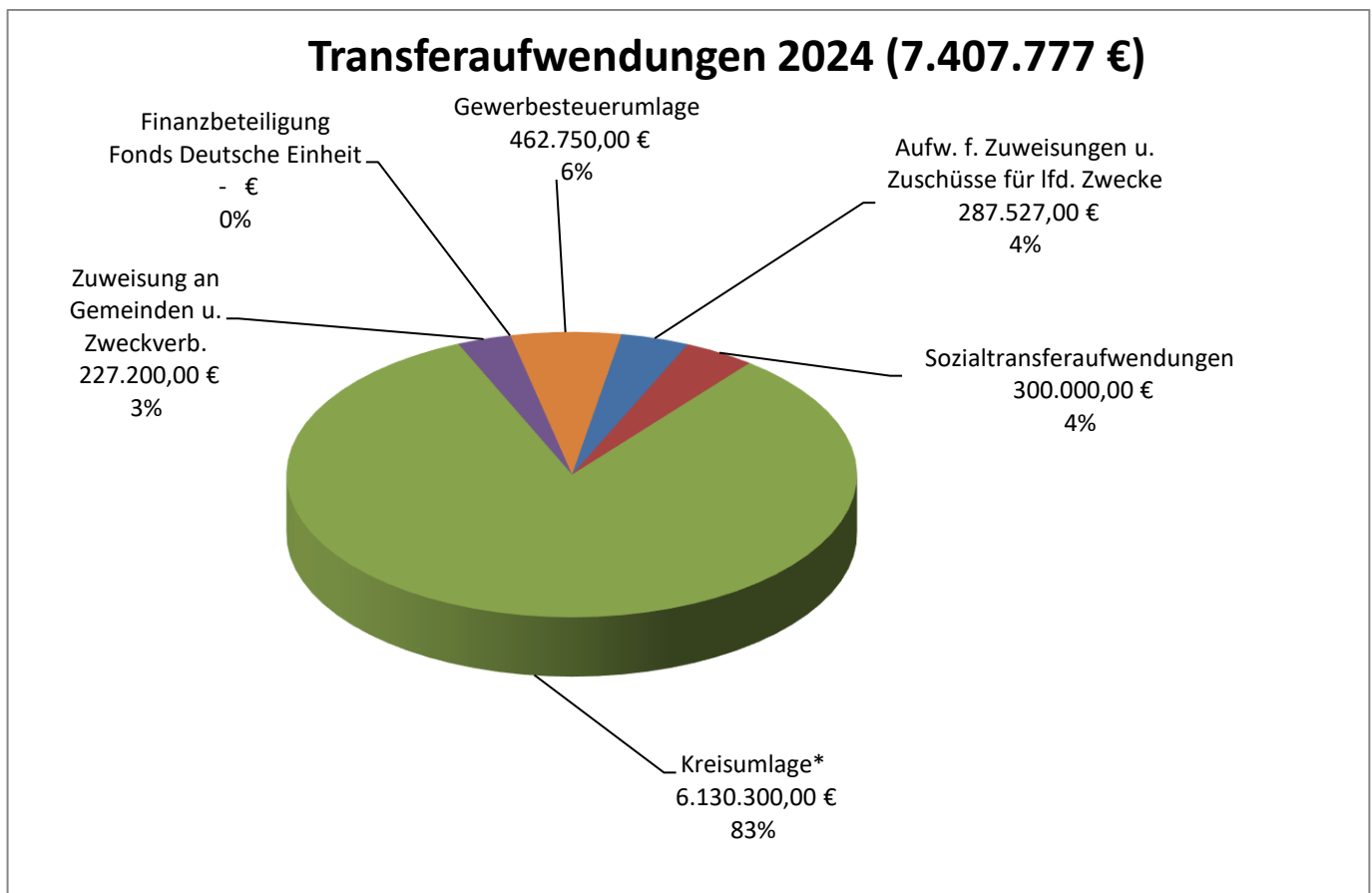


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
2024: 3.764.510,00 €

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

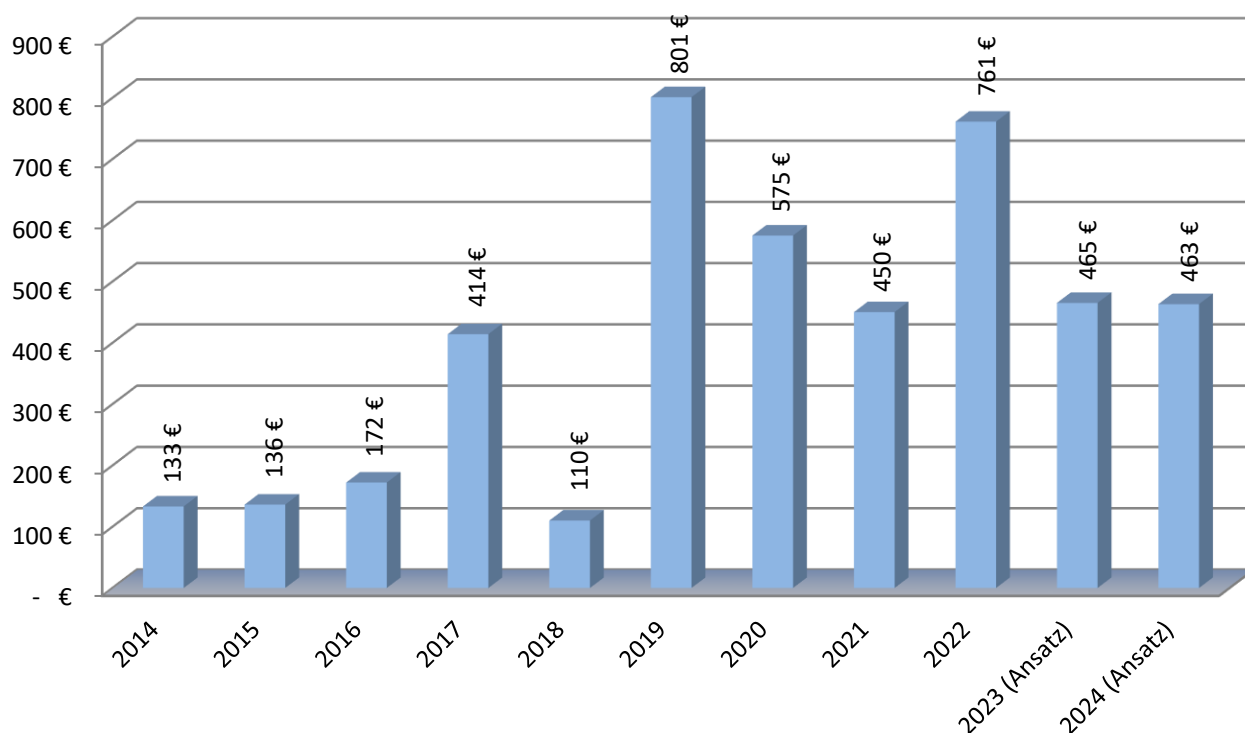
Transferaufwendungen  
2024: 7.407.777,00 €

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

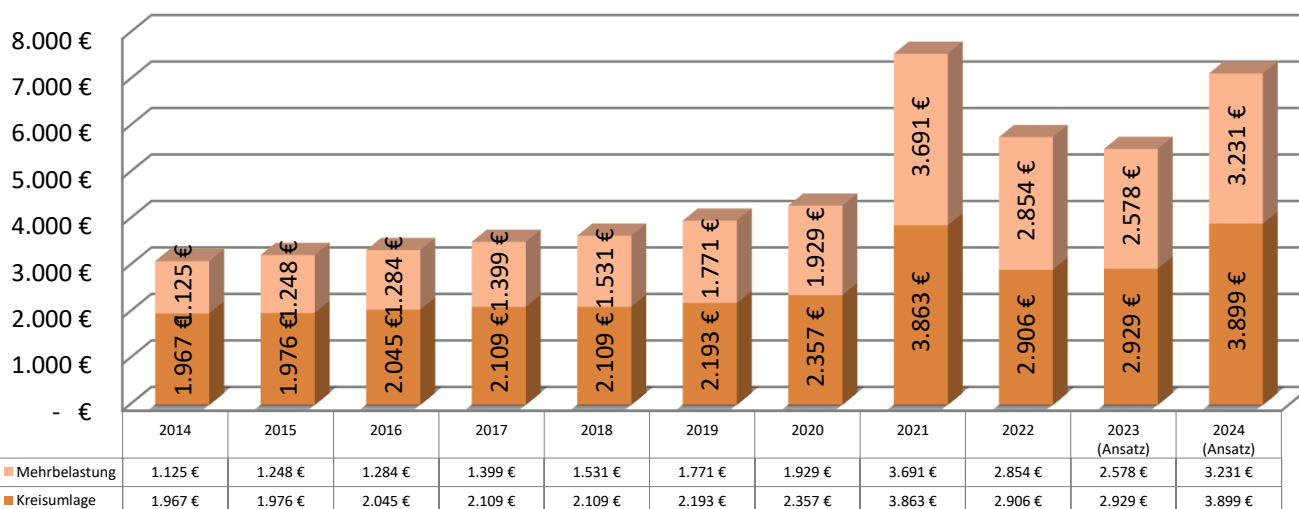


\* Die in 2024 tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird voraussichtlich 7.130.300 € betragen (Allgemeine Kreisumlage 3.899.200 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.231.100 €). Der Ansatz im Jahr 2024 wurde aufgrund einer geplanten Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2022 für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung um 1 Mio. € reduziert. Im Finanzplan wurde die zu zahlende Kreisumlage in voller Höhe angesetzt, weil der tatsächliche Geldmittelfluss abgebildet werden muss.

### 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:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

die Einzahlungen:

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 2024** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 16.137.918,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 17.157.161,00 €

festgesetzt.

**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 1.019.243,00 €**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit beträgt 1.405.815,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit beträgt 3.722.739,00 €

**Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit - 2.316.924,00 €.**

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 3.336.167,00 €

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für  
Investitionen wird festgesetzt auf 2.325.000,00 €

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt 525.965,00 €

so dass sich der

**Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 1.799.035,00 €**

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 1.537.132,00 €



### **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 2022 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2022 beträgt die Ausgleichsrücklage 6,169 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,748 Mio. €. Der positive Jahresabschluss 2022 i. H. v. 1.108.051,20 € soll gemäß Ratsbeschluss zu 138.427,71 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass sich diese nach der Umbuchung auf 1,886 Mio. € beläuft. Des Weiteren wird der Ausgleichsrücklage ein Betrag i. H. v. 969.626,49 € zugeführt, so dass die Ausgleichsrücklage 7.138.861,21 € beträgt. Der tatsächliche Jahresabschluss 2023 bleibt zunächst abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach erneut das Eigenkapital erhöhen. Unter Berücksichtigung der prognostizierten negativen Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Horstmar wird die Ausgleichsrücklage im Zeitraum bis 2027 um ca. 925 T€ auf ca. 6,214 Mio. € abschmelzen.

Die Stadt Horstmar sieht, bei der zur Zeit unstetigen wirtschaftlichen Entwicklung und auch aufgrund der stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2024 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 betragen die Gewerbesteuererträge ca. 4,5 Mio. € bei einem damals lange unveränderten Hebesatz von 365 v.H.. Der Gewerbesteuerertrag hat im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurückgeführt werden können, im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 5.300.000 € abschließen können und damit das Jahr 2008 weit überstiegen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen.

Durch 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 – 2022

wiesen allesamt einen Überschuss von insgesamt 8,448 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 2022 beträgt dies 1,886 Mio. €. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2027 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

### **3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2023 bis 2027)**

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 2023. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2024 folgenden drei Planungsjahre (2025 bis 2027) 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 2025 bis 2027 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 2024 wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen:

- **Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen**  
**Inv.-Nr. 2008 – 002**  
Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran; 2 Aufsitzmäher  
(125.000 €)
  
- **EDV-Programme für die Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2008 – 004**  
u. a. Veeam-Agent (Verwaltung von Benutzer-Backups), Software Terminverwaltung, Office Lizenzen  
(25.000 €)
  
- **EDV-Geräte für die Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2008 – 005**  
NAS Server, mehrere Arbeitsplatzrechner, Speichererweiterung, Festplatten Serverlandschaft, Display/Anzeigetafel Foyer  
(70.000 €)
  
- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2008 – 012**  
u. a. Meldeempfänger, Einsatzkleidung (z. B. Waldbrand-/TH-Jacken), Uniformen, Ausstattung Atemschutzgeräte  
(50.000 €)
  
- **Ausrüstung von Kinderspielplätzen**  
**Inv.-Nr. 2008 – 016**  
u. a. bis einschl. 2024 10.000 € jährlich für neue Zaunanlagen  
(35.000 €)
  
- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Horstmar)**  
**Inv.-Nr. 2011 – 001**  
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys, Netzwerkschwitcher  
(33.000 €)

- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Leer)**  
**Inv.-Nr. 2011 – 002**  
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys, Netzwerkwitche  
(18.000 €)
  
- **EDV-Geräte für das Lernzentrum**  
**Inv.-Nr. 2011 – 003**  
u. a. Mini-PCs f. WebUntis (elektr. Klassenbuch) u. Sekretariat  
(4.500 €)
  
- **Bürgerservice Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2020 – 009**  
Umstrukturierung Foyer Verwaltungsgebäude  
(20.000 €)
  
- **Sanierung Duschen u. Kabinen – Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2021 – 002**  
Sanierung und Kabinen  
(1.000.000 €)
  
- **Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**  
**Inv.-Nr. 2021 – 005**  
u.a. Sanierung der Toilettenanlagen sowie Umbau der WC-Anlagen im Kellergeschoss;  
Erneuerung der Böden; Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes  
(2024: 10.000 €; 2025: 120.000 €)
  
- **Beschaffungen IT-Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2022 – 006**  
u. a. 2 Firewalls, Hardware-Server, USV f. Server, Betriebssysteme, Server User Cals  
(66.900 €)
  
- **Digitalisierung**  
**Inv.-Nr. 2022 – 007**  
Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs) und  
Scanner m. Lizenzen f. Dokumentenmanagementsystem  
(20.000 €)

- **Turnhalle Lernzentrum – Erneuerung d. Heizungs- und Sanitäranlagen**  
**Inv.-Nr. 2022 – 012**  
Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum inkl. Nebenarbeiten wie Fliesen, Maler, Elektro, etc.  
(600.000 €)
  
- **Beschaffung ELW 1 – Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2023 – 003**  
Ausschreibung und Bestellung in 2023; Auslieferung in 2024  
(129.000 € + 121.000 € aus 2023)
  
- **Beschaffung HLF 20 – Feuerwehr Leer**  
**Inv.-Nr. 2023 – 004**  
Ausschreibung und Bestellung in 2024; Auslieferung in 2026  
(Ansatz aus 2023: 294.000 € + Verpflichtungsermächtigungen für 2025/2026: 333.000 €)
  
- **Gehweg Im Koppelfeld zum Immelweg**  
**Inv.-Nr. 2023 – 010**  
Sanierung  
(25.000 €)
  
- **Schallschutz Koppelstraße**  
**Inv.-Nr. 2023 – 011**  
Planungskosten in 2024, Umsetzung in 2025  
(2024: 30.000 €; 2025: 200.000 €)
  
- **Fuß- und Radweg von der Radbahn zum Sportplatz (WCs)**  
**Inv.-Nr. 2023 – 013**  
(35.000 €)
  
- **Anpassung externe Heizungssteuerung Feuerwehrgerätehaus Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2023 – 015**  
(18.800 €)
  
- **Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung**  
**Inv.-Nr. 2023 – 016**  
(10.000 €)

- **Baumaßnahmen am Borchorster Hof**  
**Inv.-Nr. 2023 – 019**  
Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten  
(40.000 €)
  
- **Sanierung u. Teilneubau ALS Leer inkl. Brandschutz**  
**Inv.-Nr. 2024 – 001**  
Abriss u. Neubau Zwischentrakt, Sanierung inkl. Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeteil Nord  
2024 Planungskosten  
(200.000 €)
  
- **Endausbau Bergstraße**  
**Inv.-Nr. 2024 – 002**  
Umsetzung in 2024; gemeinsam mit GIWo Maßnahme Endausbau Graf-Max-Straße  
(400.000 €)
  
- **Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept**  
**Inv.-Nr. 2024 – 003**  
Mittel f. d. Umsetzung weiterer Maßnahmen; auch für Radabstellanlagen  
(50.000 €)
  
- **Modernisierung Homepage Grundschule**  
**Inv.-Nr. 2024 – 004**  
Unterstützung durch städtische IT  
(10.000 €)
  
- **EDV-Geräte für den Bauhof**  
**Inv.-Nr. 2024 – 006**  
Tablets f. digitale Übermittlung von Daten an die Stadt Horstmar  
(15.000 €)
  
- **Software für den Bauhof**  
**Inv.-Nr. 2024 – 007**  
(15.000 €)
  
- **Errichtung von Trinkwasserspendern**  
**Inv.-Nr. 2024 – 008**  
(10.000 €)

- **Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude**  
**Inv.-Nr. 2024 – 009**  
(120.000 €; Förderung 100 %)
  
- **Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude**  
**Inv.-Nr. 2024 – 010**  
Bürräume DG u. evtl. Südseite OG Verwaltungsgebäude  
(23.000 €)
  
- **Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2024 – 011**  
(30.000 €)
  
- **Medientechnik im Borchorster Hof**  
**Inv.-Nr. 2024 – 012**  
(5.000 €)
  
- **Umsetzung Biotopverbundkonzept**  
**Inv.-Nr. 2024 – 014**  
(250.000 €; Förderung mit 80 % EFRE-Mitteln 200.000 €)
  
- **Teilerschließung Pferdekamp II**  
**Inv.-Nr. 2024 – 017**  
Erstattung der Erschließungskosten an die GIWo  
(235.000 €)

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 HGGrG).

Die öffentliche Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden (GV) unterliegt den Restriktionen des Maastricht-Vertrages (Gesamtschuldenstand < 60 % des BIP, jährliche Neuverschuldung < 3 % des BIP).

Nach Änderung des Art. 115 Abs. 2 GG im Juli 2009 darf sich der Bund ab 2016 nur noch mit  $< 0,35\%$  des BIP verschulden. Den Ländern – und damit auch ihren Kommunen – ist ab 2020 grundsätzlich eine Verschuldung untersagt.

Zum 31.12.2022 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 10,825 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2024 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 2.325.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2024, 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 €. 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 Haushaltssicherungskonzeptes 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, 2021 und 2022 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 31.12.2022 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 10,825 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 2024

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne





## Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.572,71	11.090.000,00	11.540.300,00	11.548.300,00	11.294.300,00	11.464.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.680,14	1.925.305,00	978.890,00	2.014.500,00	1.889.150,00	1.891.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.759,84	15.350,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.764,06	711.220,00	748.720,00	749.720,00	749.720,00	749.720,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	607.367,01	458.951,00	1.901.202,00	1.059.052,00	842.927,00	842.927,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.589,75	479.950,00	485.550,00	215.300,00	251.200,00	257.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.736,15	223.920,00	233.870,00	233.870,00	233.870,00	233.870,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.809,99	192.830,00	197.866,00	197.866,00	197.866,00	197.865,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.797.279,65</b>	<b>15.097.526,00</b>	<b>16.137.918,00</b>	<b>16.070.128,00</b>	<b>15.510.553,00</b>	<b>15.688.852,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.362.127,36	-2.636.461,00	-3.038.426,00	-3.129.283,00	-3.222.862,00	-3.319.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-291.176,74	-367.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234.437,48	-3.842.570,00	-3.719.210,00	-3.753.710,00	-3.718.430,00	-3.694.045,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.971,92	-275.300,00	-274.198,00	-230.102,00	-251.440,00	-239.861,00
14	- Transferauszahlungen	-7.112.682,25	-6.708.127,00	-8.407.777,00	-7.229.577,00	-6.616.727,00	-6.614.227,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.084.861,10	-979.375,00	-1.340.050,00	-1.252.175,00	-1.217.125,00	-1.218.125,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.257.256,85</b>	<b>-14.809.333,00</b>	<b>-17.157.161,00</b>	<b>-15.972.347,00</b>	<b>-15.404.084,00</b>	<b>-15.463.004,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.540.022,80</b>	<b>288.193,00</b>	<b>-1.019.243,00</b>	<b>97.781,00</b>	<b>106.469,00</b>	<b>225.848,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.280.900,83	5.013.754,00	1.436.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
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	48.276,00	77.300,00	-30.185,00	-62.786,00	-32.634,00	-33.932,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.329.176,83</b>	<b>5.091.054,00</b>	<b>1.405.815,00</b>	<b>1.053.214,00</b>	<b>1.083.366,00</b>	<b>1.082.068,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.777.896,36	-897.800,00	-887.300,00	-208.500,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185.566,58	-5.906.840,00	-2.239.000,00	-1.952.000,00	-1.540.000,00	-40.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-457.495,30	-1.253.030,00	-674.900,00	-393.100,00	-410.100,00	-130.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.384.517,68	-150.000,00	78.461,00	79.662,00	80.910,00	82.208,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.805.475,92</b>	<b>-8.207.670,00</b>	<b>-3.722.739,00</b>	<b>-2.473.938,00</b>	<b>-1.874.190,00</b>	<b>-92.892,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.476.299,09</b>	<b>-3.116.616,00</b>	<b>-2.316.924,00</b>	<b>-1.420.724,00</b>	<b>-790.824,00</b>	<b>989.176,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.063.723,71</b>	<b>-2.828.423,00</b>	<b>-3.336.167,00</b>	<b>-1.322.943,00</b>	<b>-684.355,00</b>	<b>1.215.024,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.906.000,00	3.000.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.590.117,54	-571.300,00	-525.965,00	-469.131,00	-505.438,00	-504.516,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.295.882,46</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>-469.131,00</b>	<b>-505.438,00</b>	<b>-504.516,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.359.606,17</b>	<b>-399.723,00</b>	<b>-1.537.132,00</b>	<b>-1.792.074,00</b>	<b>-1.189.793,00</b>	<b>710.508,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>283.563,61</b>	<b>4.366.552,72</b>	<b>3.966.829,72</b>	<b>2.429.697,72</b>	<b>637.623,72</b>	<b>-552.169,28</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.643.169,78</b>	<b>3.966.829,72</b>	<b>2.429.697,72</b>	<b>637.623,72</b>	<b>-552.169,28</b>	<b>158.338,72</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionsübersicht</b>					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	170.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erwerb von Flächen für zukünftiges Bauerwartungsland</b>					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	494.000,00	495.765,00	500.531,00	505.438,00	504.516,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	494.000,00	495.765,00	500.531,00	505.438,00	504.516,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Tilgung kommunaler Darlehen</b> <b>Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013</b>					
2008-002 Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	195.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	195.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neubeschaffungen 2024 ff.:</b> <b>Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran, 2 Aufsitzmäher, Radlader (unter Beobachtung)</b>					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	3.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Funkgeräte mit Gehörschutz, Winterdienst Handy, Akku-Kettensäge mit Ersatz-Akkus, Unkrautbiene</b>					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	9.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Veeam-Agent und Monitoring Software verschoben von 2023 auf 2024; Software Terminverwaltung inkl. Dienstleistung; MS Office Lizenzen, pauschal;</b> <b>Veeam Backup Verlängerung 2024-2026</b>					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	24.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Speichererweiterung Server, NAS Server, Austausch abgeschrieb. Arbeitsplatzrechner, Festplatten Serverlandschaft, Display/Anzeigetafel Foyer</b>					
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>z. B. Verkauf von Erbpachtgrundstücken</b>					
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	57.800,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.800,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Ersatz Meldeempfänger; Ersatz Uniformen, Feuerwehrstiefel, -helme; Ausstattung Atemschutzgeräteträger; Waldbrand-/TH-Jacken</b>					
2008-013 Beweg. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>je 1000 € Pauschale für Schule und Sporthalle</b>					
2008-014 Bewegl. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>je 1000 € Pauschale für Schule und Sporthalle</b>					

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionsübersicht</b>					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	28.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>je 1000 € Pauschale für Schule und Sporthalle</b>					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erweiterung Spielplätze einschließlich Zaunanlagen (10.000,00 € jährlich bis einschließlich 2024)</b>					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung außerhalb von Neubaugebieten</b>					
2009-010 Investitionspauschale	-729.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-729.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Höhenverstellbare Schreibtische, evtl. neue Besucherstühle</b>					
2011-001 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Horstmar)	62.240,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.240,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>50 SuSiPads inklusive Zubehör (Ipad, Pen, Schutzhülle)</b> <b>2 Ipad Trolleys</b> <b>1 Tablet (Rugged - Outdoor) Hausmeister-Anforderung vom Personalamt</b> <b>Netzwerkswitche (1 x 32 Port, 1 x 8 Port (Altbau))</b>					
2011-002 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Leer)	23.040,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.040,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>25 SuSiPads inklusive Zubehör (Ipad, Pen, Schutzhülle)</b> <b>1 iPad Trolley</b> <b>1 Tablet (Rugged - Outdoor) Hausmeister-Anforderung Personalamt</b> <b>Netzwerkswitche (1x32 Port, 1 x 8 Port(Altbau))</b>					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	100.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>2 neue MiniPC's für die WebUntis (elektr. Klassenbuch); 1 neuer Mini PC für das Sekretariat;</b> <b>1 Tablet (Rugged - Outdoor) Hausmeister-Anforderung Personalamt</b>					
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 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
2013-002 EDV- Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschale</b>						
2013-003 EDV- Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschale</b>						
2013-004 EDV- Programme Lernzentrum Horstmar 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Pauschale</b>						
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00 -77.300,00 77.300,00	-801,00 -78.461,00 77.660,00	-1.258,00 -79.662,00 78.404,00	-1.742,00 -80.910,00 79.168,00	-2.257,00 -82.208,00 79.951,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa. (Zinsbindung bis 15.05.2025)</b> <b>Tilgung des Darlehns für die GiWo und gleichzeitig Erstattung durch die GiWo.</b> <b>Tilgung kommunaler Darlehen s. Inv.-Nr. 2007-047.</b>						
2015-002 Umbau Feuerwehrrätehaus Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020-2022</b>						
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
2017-001 Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen 2.2.1 für Zuwendungen	2.000,00 1.502.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Gegenfinanzierung:</b> <b>Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".</b> <b>100 % Förderung für HSK Kommunen.</b>						
2017-002 Gute Schule 2020 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.300,00 52.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beginn der Maßnahme 11.2023; Fertigstellung Ende 03.2024</b>						
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik</b> <b>Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimaschutzes, 90% Förderung</b>						
2018-014 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> <b>Siehe Zusammenführung unter Inv.-Nr. 2022-007.</b>					
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude</b>					
2019-006 Endausb. Wennings Stiege	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Endausbau Wennings Stiege; evtl. SR in 2024.</b>					
2019-013 Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>siehe Zusammenführung unter Inv.-Nr. 2024-001.</b>					
2019-015 Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umsetzung der Maßnahmen 2024.</b> <b>Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Altstadt.</b>					
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.000,00	0,00	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> <b>Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.;</b> <b>Durchführung in 2021.</b>					
2020-003 Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertür, Elektro etc.</b> <b>siehe Zusammenführung unter Inv.-Nr. 2024-001.</b>					
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-007 Digitalpakt Schulen	-29.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-118.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-008 Barrierefreies Pathaus	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planung 2024 und Umsetzung in 2025.</b>					
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> <b>In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2024.</b> <b>Umstrukturierung Foyer Verwaltungsgebäude.</b>					
2020-010 Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2023 nicht verausgabt.</b> <b>Berücksichtigung unter Inv.-Nr. 2024-014</b>					
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet.</b> <b>Wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.</b>					
2021-002 Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	15.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>ALS-Horstmar, Sporthalle, Sanierung der Duschen u. Kabinen</b> <b>Einbeziehung von Hallenboden und -decke</b>					
2021-003 Entkalkungsanl. für Sporthalle - ALS Leer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Einbau neuer Zähler (LoRaWAN fähig) - verschoben auf 2025					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude</b> <b>Erneuerung der Böden</b> <b>Beleuchtungskonzept Verwaltung - Prüfung möglicher Förderung</b>					
2022-002 Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	74.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren</b> <b>In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2025.</b>					
2022-003 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-006 Beschaffungen IT-Feuerwehr	5.000,00	66.900,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	66.900,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. 2 Firewalls inkl. 3 Jahre Support, Hardware-Server, USV f. Server, Betriebssysteme, Windows Server User Cals</b>					
2022-007 Digitalisierung	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Verschoben von 2023 auf 2024, Einführung eines digitalen Aktenplanes</b> <b>Scanner mit Lizenzen für DMS von 2023 auf 2024 verschoben aus alter Inv.-Nr. 2018-014 auch als 2. Dokumentscanner für Reduzanz RWF</b>					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2023 nicht verausgabt.</b>					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Einbau einer digitalen Schließanlage;</b> <b>Übernahme des bestehenden Systems in weiteren kommunalen Gebäuden.</b>					
2022-012 Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum</b> <b>inkl. Nebenarbeiten Fliesen, Maler, Elektro, etc.</b>					
2022-013 Investitionen Sportanlagen Leer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-014 Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-1.211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-022 Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-023 Dirte-Bike-Strecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> <b>Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke; vorgesehene Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %</b>					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-025 (Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-027 Lüftungsanlage ALS Horstmar	86.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-345.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-028 Lüftungsanlage ALS Leer	44.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-178.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-029 Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	578.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-462.672,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-002 Straßensanierung Kolingweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-003 Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	121.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	121.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ausschreibung und Bestellung in 2023; Auslieferung in 2024.</b>					
2023-004 Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	294.000,00	0,00	150.000,00	183.000,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	294.000,00	0,00	150.000,00	183.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(183.000,00)	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes</b> <b>Ausschreibung und Bestellung in 2024; Auslieferung in 2026.</b>					

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2023-005 Umbau HLF zum LF (Lz Horstmar)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-006 Energ. Sanierung ALS Leer - Süd	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>2023 Planungskosten</b>					
2023-007 DFB-Minispielfeld am Sportplatz Westf. Leer	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-010 Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2023 nicht verausgabt. Verschoben auf 2024.</b>					
2023-011 Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	20.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten 2024, Umsetzung 2025.</b>					
2023-012 Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-013 Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt, Neuplanung 2024</b>					
2023-014 Dachsanierung historisches Rathaus	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Sanierung unter Berücksichtigung einer Geschosdeckendämmung. In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2025.</b>					
2023-015 Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2023 nicht umgesetzt. Verschoben auf 2024.</b>					
2023-016 Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuberechnung der Flächendaten für die Gewässerunterhaltung; Auftragsweiterung in 2024</b>					
2023-017 Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2023-018 Beteiligung Windpark Hagenkamp 1.1.3.2 Beteiligungen	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-019 Baumaßnahmen am Borchhorster Hof 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00 250.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten</b>					
2023-020 Deckenerneuerung Wirtschaftswege 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-021 Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	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	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten</b>					
2023-023 Öffentliches WC OT Leer 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten</b>					
2023-024 Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	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	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-001 Sanierung u. Teilneubau ALS Leer inkl. Brandschutz 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Zusammenführung aus Inv. Nr. 2019-013 u. 2020-003</b> <b>Abriss und Neubau Zwischentrakt, Sanierung inkl. Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeteil Nord.</b> <b>2024: Planungskosten</b>					
2024-002 Endausbau Bergstraße 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umsetzung in 2024;</b> <b>Gemeinsam mit GIWo Maßnahme Endausbau Graf-Max-Str.</b>					
2024-003 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Mittel für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept; auch f. Radabstellanlagen</b>					
2024-004 Modernisierung (neue) Homepage Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Unterstützung der Schule durch städtische IT</b>					
2024-005 Geräte Redundanz für Schultafeln	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>1 Mini PC, 1 Epson Beamer, 1 AppleTV (Redundanz Schultafeln); Sicherstellung digitaler Unterricht Schulen Stadt Horstmar.</b>					
2024-006 EDV-Geräte für den Bauhof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>10 Tablets (Rugged - Outdoor) -Anforderung Personalamt Ausstattung des Bauhofes und der Schulhausmeister mit Tablets für die digitale Übermittlung von Daten an die Stadt Horstmar.</b>					
2024-007 Software für den Bauhof	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> <b>Software für Baubetriebshof -Anforderung Personalamt.</b>					
2024-008 Errichtung von Trinkwasserspendern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Mittel für die Errichtung von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet</b>					
2024-009 Photovoltaikanlage a. d. Verwaltungsgebäude (Förd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>120.000,00 € abzgl. 100 % Förderung</b>					
2024-010 Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bürräume DG u. evtl. Südseite OG Verwaltungsgebäude.</b>					
2024-011 Beschaffung KdoW Feuerwehr	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr</b>					
2024-012 Medientechnik im Borchorster Hof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-013 Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-014 Umsetzung Biotopverbundkonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes; Förderung mit EFRE-Mitteln zu 80 %</b>					
2024-015 Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Material für die Erneuerung und Umgestaltung der Kugelstoßanlage am Sportplatz Borghorster Weg.</b>					
2024-016 2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (OT Leer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> evtl. Förderung					
2024-017 Teilerschließung Pferdekamp II	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung der Erschließungskosten an die GIWo					
2025-001 Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer) Umrüstung	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung 2025/2026</b>					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-3.000.000,00	-2.325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-3.000.000,00	-2.325.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>687.916,00</b>	<b>19.164,00</b>	<b>1.936.873,00</b>	<b>1.342.796,00</b>	<b>-438.641,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.591,86	241.940,00	309.270,00	294.270,00	263.470,00	241.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	420,00	620,00	620,00	620,00	620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.656,61	135.751,00	1.380.302,00	558.152,00	342.027,00	342.027,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.745,99	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.432,11	20.820,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.826,57</b>	<b>477.131,00</b>	<b>1.789.662,00</b>	<b>952.512,00</b>	<b>705.587,00</b>	<b>683.537,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.456.506,60	-1.464.006,00	-1.667.747,00	-1.717.264,00	-1.768.254,00	-1.820.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.474,72	-360.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.157,48	-1.346.720,00	-1.187.010,00	-1.169.560,00	-1.134.660,00	-1.109.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.515,27	-239.630,00	-298.360,00	-282.300,00	-253.200,00	-233.130,00
15	- Transferaufwendungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.230,40	-336.125,00	-351.170,00	-355.195,00	-350.195,00	-344.195,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.346.773,75</b>	<b>-3.757.381,00</b>	<b>-3.885.187,00</b>	<b>-3.905.219,00</b>	<b>-3.887.209,00</b>	<b>-3.888.894,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.837.947,18</b>	<b>-3.280.250,00</b>	<b>-2.095.525,00</b>	<b>-2.952.707,00</b>	<b>-3.181.622,00</b>	<b>-3.205.357,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.592,83	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.526,16</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.843.473,34</b>	<b>-3.287.250,00</b>	<b>-2.101.525,00</b>	<b>-2.958.707,00</b>	<b>-3.187.622,00</b>	<b>-3.211.357,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.843.473,34</b>	<b>-3.287.250,00</b>	<b>-2.101.525,00</b>	<b>-2.958.707,00</b>	<b>-3.187.622,00</b>	<b>-3.211.357,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.843.473,34</b>	<b>-2.896.550,00</b>	<b>-1.710.825,00</b>	<b>-2.568.007,00</b>	<b>-2.796.922,00</b>	<b>-2.820.657,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	95.726,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	420,00	620,00	620,00	620,00	620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.964,37	135.751,00	1.380.302,00	558.152,00	342.027,00	342.027,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.980,77	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.660,60	20.820,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.710,08</b>	<b>320.191,00</b>	<b>1.565.392,00</b>	<b>743.242,00</b>	<b>522.117,00</b>	<b>522.117,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3,58	-1.456.506,00	-1.660.247,00	-1.709.764,00	-1.760.754,00	-1.813.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-291.176,74	-367.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.179,39	-1.329.220,00	-1.161.260,00	-1.144.460,00	-1.109.180,00	-1.084.795,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.615,39	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.433,84	-353.625,00	-376.920,00	-380.295,00	-375.295,00	-369.295,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.733.298,22</b>	<b>-3.524.751,00</b>	<b>-3.592.827,00</b>	<b>-3.628.919,00</b>	<b>-3.639.629,00</b>	<b>-3.661.764,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388.588,14</b>	<b>-3.204.560,00</b>	<b>-2.027.435,00</b>	<b>-2.885.677,00</b>	<b>-3.117.512,00</b>	<b>-3.139.647,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.790,90	184.082,00	120.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.790,90</b>	<b>184.082,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-55.406,77	-179.800,00	-32.300,00	-140.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.929,92	-571.000,00	-209.000,00	-132.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-388.230,43	-589.830,00	-373.000,00	-151.100,00	-146.100,00	-76.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-818.567,12</b>	<b>-1.340.630,00</b>	<b>-614.300,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-76.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.223,78</b>	<b>-1.156.548,00</b>	<b>-494.300,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-76.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-846.364,36</b>	<b>-4.361.108,00</b>	<b>-2.521.735,00</b>	<b>-3.308.777,00</b>	<b>-3.263.612,00</b>	<b>-3.215.747,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.046.364,36</b>	<b>-4.361.108,00</b>	<b>-2.521.735,00</b>	<b>-3.308.777,00</b>	<b>-3.263.612,00</b>	<b>-3.215.747,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.715.084,23	-26.972.154,53	-31.333.262,53	-33.854.997,53	-37.163.774,53	-40.427.386,53
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.761.448,59</b>	<b>-31.333.262,53</b>	<b>-33.854.997,53</b>	<b>-37.163.774,53</b>	<b>-40.427.386,53</b>	<b>-43.643.133,53</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.661,02	14.481,00	17.423,00	17.945,00	18.484,00	19.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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	107.603,80	108.320,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.264,82</b>	<b>123.181,00</b>	<b>131.503,00</b>	<b>132.025,00</b>	<b>132.564,00</b>	<b>133.119,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.240,82</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.564,00</b>	<b>-133.119,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.240,82</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.564,00</b>	<b>-133.119,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.240,82</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.564,00</b>	<b>-133.119,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.240,82</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.564,00</b>	<b>-133.119,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110	Erträge aus Verkauf	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.053,95	-11.225,00	-13.524,00	-13.929,00	-14.347,00	-14.778,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,24	-16,00	-21,00	-22,00	-23,00	-24,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-701,40	-853,00	-1.039,00	-1.070,00	-1.102,00	-1.135,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.901,43	-2.387,00	-2.839,00	-2.924,00	-3.012,00	-3.102,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-380,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.337,20	-2.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-101.096,60	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-1.170,00	-1.320,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

## 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.  
Die Räumlichkeiten im Historischen Rathaus und Borchorster Hof stehen allen Fraktionen kostenlos für Fraktionssitzungen zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	24,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.481,00	-17.423,00	-17.945,00	-18.484,00	-19.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-330,00	-330,00	50,00	-330,00
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	-106.218,90	-108.320,00	-113.750,00	-113.750,00	-113.750,00	-113.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.218,90</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.184,00</b>	<b>-133.119,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.194,90</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.184,00</b>	<b>-133.119,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-106.194,90</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.184,00</b>	<b>-133.119,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-106.194,90</b>	<b>-123.181,00</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-132.025,00</b>	<b>-132.184,00</b>	<b>-133.119,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.430.830,49	-1.299.177,00	-1.422.358,00	-1.553.861,00	-1.685.886,00	-1.818.070,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.537.025,39</b>	<b>-1.422.358,00</b>	<b>-1.553.861,00</b>	<b>-1.685.886,00</b>	<b>-1.818.070,00</b>	<b>-1.951.189,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	190.437,55	189.409,00	209.452,00	215.740,00	222.210,00	228.878,00
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	52,20	190,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.489,75</b>	<b>189.599,00</b>	<b>209.622,00</b>	<b>215.910,00</b>	<b>222.380,00</b>	<b>229.048,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.489,75</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.489,75</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.489,75</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.489,75</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110	Bezüge der Beamten	-136.342,43	-133.649,00	-148.039,00	-152.481,00	-157.055,00	-161.766,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.016,91	-43.333,00	-47.745,00	-49.179,00	-50.653,00	-52.174,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,89	-36,00	-40,00	-43,00	-44,00	-46,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.255,41	-3.357,00	-3.667,00	-3.777,00	-3.890,00	-4.007,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.785,91	-9.034,00	-9.961,00	-10.260,00	-10.568,00	-10.885,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-52,20	-190,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	2.610,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-189.409,00	-209.452,00	-215.740,00	-222.210,00	-228.878,00
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	-52,20	-190,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52,20</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.557,80</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.557,80</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.557,80</b>	<b>-189.599,00</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-215.910,00</b>	<b>-222.380,00</b>	<b>-229.048,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-408.477,33	-1.787.100,00	-1.976.699,00	-2.186.321,00	-2.402.231,00	-2.624.611,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-405.919,53</b>	<b>-1.976.699,00</b>	<b>-2.186.321,00</b>	<b>-2.402.231,00</b>	<b>-2.624.611,00</b>	<b>-2.853.659,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010201 Personalrat</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG
<b>Beschreibung</b>	Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

**Erläuterungen**

Personalrat

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.059,24	-30.529,00	-31.029,00	-35.529,00	-37.529,00	-39.529,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-12.059,24</b>	<b>-31.029,00</b>	<b>-35.529,00</b>	<b>-37.529,00</b>	<b>-39.529,00</b>	<b>-41.529,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen





## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen, VOL
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Enheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
<b>Zielgruppe</b>	EnwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412,01	3.480,00	21.290,00	21.230,00	24.480,00	19.070,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	1.428,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.909,46</b>	<b>5.480,00</b>	<b>23.290,00</b>	<b>23.230,00</b>	<b>26.480,00</b>	<b>21.070,00</b>
11	- Personalaufwendungen	69.867,49	137.298,00	137.681,00	141.812,00	146.065,00	150.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,45	8.850,00	8.100,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.817,77	6.740,00	22.450,00	22.390,00	22.390,00	22.190,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.915,86	137.975,00	146.150,00	149.125,00	149.125,00	149.125,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.516,57</b>	<b>290.863,00</b>	<b>314.381,00</b>	<b>321.777,00</b>	<b>326.030,00</b>	<b>330.213,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.607,11</b>	<b>-285.383,00</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-298.547,00</b>	<b>-299.550,00</b>	<b>-309.143,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.816,78</b>	<b>-285.383,00</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-298.547,00</b>	<b>-299.550,00</b>	<b>-309.143,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.816,78</b>	<b>-285.383,00</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-298.547,00</b>	<b>-299.550,00</b>	<b>-309.143,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.816,78</b>	<b>-285.383,00</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-298.547,00</b>	<b>-299.550,00</b>	<b>-309.143,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.412,01	3.480,00	21.290,00	21.230,00	24.480,00	19.070,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	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	28,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	68,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.296,45	-104.261,00	-104.429,00	-107.561,00	-110.787,00	-114.112,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-15,37	-689,00	-64,00	-67,00	-69,00	-70,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.163,79	-8.512,00	-7.186,00	-7.401,00	-7.623,00	-7.852,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.391,88	-23.836,00	-26.002,00	-26.783,00	-27.586,00	-28.414,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.212,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-3.866,99	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-2.780,17	-4.000,00	-3.250,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-8.815,82	-6.000,00	-8.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-23,80	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-161,00	-4.275,00	-3.850,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-12.112,45	-17.000,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.053,16	-11.000,00	-15.000,00	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-91.285,56	-87.000,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-10.464,07	-12.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-3.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.304,03	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.513,74	-4.440,00	-20.150,00	-20.090,00	-20.090,00	-19.890,00

## 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 54350**u. 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 54430**Mitgliedsbeiträge u.a. für Städte- und Gemeindebund; Kommunalen Arbeitgeberverband; Euregio;  
Lokale Aktionsgruppe "Steinfurter Land"; Aa-Vechte Tour; KAAW

## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1.428,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	67,94	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-137.298,00	-137.681,00	-141.812,00	-146.065,00	-150.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,90	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.209,67	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	-147.762,83	-141.975,00	-149.400,00	-152.725,00	-152.725,00	-152.725,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.632,40</b>	<b>-284.123,00</b>	<b>-291.931,00</b>	<b>-299.387,00</b>	<b>-303.640,00</b>	<b>-308.023,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.135,80</b>	<b>-282.123,00</b>	<b>-289.931,00</b>	<b>-297.387,00</b>	<b>-301.640,00</b>	<b>-306.023,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.258,53	118.082,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.258,53</b>	<b>118.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.209,63	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.	-95.348,69	-98.250,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.139,06</b>	<b>-98.250,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,47</b>	<b>19.832,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-108.016,33</b>	<b>-262.291,00</b>	<b>-304.931,00</b>	<b>-307.387,00</b>	<b>-311.640,00</b>	<b>-316.023,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-108.016,33</b>	<b>-262.291,00</b>	<b>-304.931,00</b>	<b>-307.387,00</b>	<b>-311.640,00</b>	<b>-316.023,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.973.268,91	-2.516.229,00	-2.778.520,00	-3.083.451,00	-3.390.838,00	-3.702.478,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.081.285,24</b>	<b>-2.778.520,00</b>	<b>-3.083.451,00</b>	<b>-3.390.838,00</b>	<b>-3.702.478,00</b>	<b>-4.018.501,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Digitalpakt Schulen	-18.975,65	-29.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.968,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.296,07	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	435.250,00
für Zuwendungen	-109.271,72	-118.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.218,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Digitalpakt Schulen</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010302 Bauhof</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen, Bundes-, Landes-, u. Ortsrecht, Rats- u. Fachausschussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke, Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze, Unfallverhütung und Gefahrenabwehr, Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet, Bürgerservice
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen, Besucher von Veranstaltungen, MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.665,10	25.910,00	41.240,00	40.340,00	39.730,00	37.570,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.281,10</b>	<b>27.110,00</b>	<b>42.440,00</b>	<b>41.540,00</b>	<b>40.930,00</b>	<b>38.770,00</b>
11	- Personalaufwendungen	479.452,84	522.617,00	532.804,00	548.785,00	565.253,00	582.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.475,82	53.000,00	43.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.588,16	59.620,00	56.880,00	55.980,00	55.370,00	53.210,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.722,22	16.200,00	14.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.239,04</b>	<b>651.437,00</b>	<b>647.734,00</b>	<b>663.615,00</b>	<b>679.473,00</b>	<b>694.266,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.957,94</b>	<b>-624.327,00</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-622.075,00</b>	<b>-638.543,00</b>	<b>-655.496,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.957,94</b>	<b>-624.327,00</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-622.075,00</b>	<b>-638.543,00</b>	<b>-655.496,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.957,94</b>	<b>-624.327,00</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-622.075,00</b>	<b>-638.543,00</b>	<b>-655.496,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-562.957,94</b>	<b>-229.417,00</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-227.165,00</b>	<b>-243.633,00</b>	<b>-260.586,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	47.665,10	25.910,00	41.240,00	40.340,00	39.730,00	37.570,00
44110	Erträge aus Verkauf	189,00	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
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	427,00	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	-372.545,10	-406.695,00	-413.974,00	-426.392,00	-439.184,00	-452.360,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-731,05	-747,00	-790,00	-814,00	-838,00	-863,00
50220	Beiträge zur Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-28.716,65	-31.137,00	-31.603,00	-32.555,00	-33.530,00	-34.533,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-77.460,04	-84.038,00	-86.437,00	-89.024,00	-91.701,00	-94.450,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.575,75	-35.000,00	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-32.509,51	-18.000,00	-16.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-4.586,27	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.200,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
54220	Leasing	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.828,67	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-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	-12.509,72	-12.510,00	-12.180,00	-11.450,00	-10.920,00	-10.260,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.602,28	-28.300,00	-26.070,00	-26.070,00	-26.070,00	-24.710,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.797,36	-4.130,00	-3.950,00	-3.780,00	-3.700,00	-3.560,00
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**

Lagerflächen Bauhof

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-522.617,00	-532.804,00	-548.785,00	-565.253,00	-582.206,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.576,91	-53.000,00	-43.200,00	-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	-9.744,15	-16.200,00	-14.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.321,06</b>	<b>-591.817,00</b>	<b>-590.854,00</b>	<b>-607.635,00</b>	<b>-624.103,00</b>	<b>-641.056,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.705,06</b>	<b>-590.617,00</b>	<b>-589.654,00</b>	<b>-606.435,00</b>	<b>-622.903,00</b>	<b>-639.856,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.184,98	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.184,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-84.330,10	-198.500,00	-140.000,00	-75.000,00	-70.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.330,10</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.854,88</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>42.149,82</b>	<b>-789.117,00</b>	<b>-729.654,00</b>	<b>-681.435,00</b>	<b>-692.903,00</b>	<b>-639.856,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>42.149,82</b>	<b>-789.117,00</b>	<b>-729.654,00</b>	<b>-681.435,00</b>	<b>-692.903,00</b>	<b>-639.856,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.812.455,96	-4.812.337,00	-5.601.454,00	-6.331.108,00	-7.012.543,00	-7.705.446,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.770.306,14</b>	<b>-5.601.454,00</b>	<b>-6.331.108,00</b>	<b>-7.012.543,00</b>	<b>-7.705.446,00</b>	<b>-8.345.302,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	-265.847,98	195.000,00	125.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 0,00	723.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74.489,22	195.000,00	125.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 0,00	1.167.800,00
für Zuwendungen	-190.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.420,00
Erhaltene Anzahlungen	-149.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen</b>							
<b>Neubeschaffungen 2024 ff.:</b>							
Transporter/Mannschaftswagen mit Gerätebox und Ladekran, 2 Aufsitzmäher, Padlader (unter Beobachtung)							

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Robert Wenking Georg Becks (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz
<b>Beschreibung</b>	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"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Information der EinwohnerInnen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Medien

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.088,34	8.520,00	9.271,00	9.549,00	9.834,00	10.130,00
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	11.412,84	16.500,00	12.500,00	16.500,00	11.500,00	11.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.501,18</b>	<b>25.020,00</b>	<b>21.771,00</b>	<b>26.049,00</b>	<b>21.334,00</b>	<b>21.130,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.501,18</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.501,18</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.501,18</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.501,18</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.261,43	-6.598,00	-7.175,00	-7.390,00	-7.611,00	-7.840,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-485,29	-511,00	-551,00	-567,00	-584,00	-602,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.341,62	-1.411,00	-1.545,00	-1.592,00	-1.639,00	-1.688,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.606,35	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54910	Verfügungsmittel	-926,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880,00	-3.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

## Erläuterungen

**Konto 54350**

Druckkosten für Horstmar aktuell; Digitaler Schaukasten

**Konto 54910**

Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

**Konto 54911**

Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige

**Konto 54912**

Alle Neubürgerinnen und Neubürger wird anlässlich eines Empfanges die Möglichkeit gegeben, die Stadt Horstmar und deren Vereine und Verbände besser kennenzulernen.

**Konto 54990**

Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3,58	-8.520,00	-9.271,00	-9.549,00	-9.834,00	-10.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955,00	-3.500,00	-4.500,00	-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	-12.556,13	-13.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-7.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.514,71</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.514,71</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.514,71</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.514,71</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-26.049,00</b>	<b>-21.334,00</b>	<b>-21.130,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-157.425,95	-151.269,00	-176.289,00	-198.060,00	-224.109,00	-245.443,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-173.940,66</b>	<b>-176.289,00</b>	<b>-198.060,00</b>	<b>-224.109,00</b>	<b>-245.443,00</b>	<b>-266.573,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Beschreibung</b>	Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft zur Gemeinde Zytphen-Warnsveld (NL)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-450,00	-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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.196,73	-32.085,68	-32.085,68	-32.035,68	-32.035,68	-32.035,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-20.196,73</b>	<b>-32.085,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG, weitere arbeitsrechtliche Vorschriften, beamten- u. tarifrechtl. Vorgaben, Stellenplan
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	175,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	236.897,15	132.129,00	125.541,00	128.784,00	132.122,00	135.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	338.474,72	360.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.244,61	17.000,00	27.000,00	25.000,00	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	8.563,24	9.000,00	10.850,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.179,72</b>	<b>518.129,00</b>	<b>533.391,00</b>	<b>535.834,00</b>	<b>539.172,00</b>	<b>542.611,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.004,72</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.004,72</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.004,72</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-597.004,72</b>	<b>-515.079,00</b>	<b>-528.341,00</b>	<b>-530.784,00</b>	<b>-534.122,00</b>	<b>-537.561,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.365,76	-90.935,00	-84.091,00	-86.614,00	-89.213,00	-91.889,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-123,45	-141,00	-197,00	-204,00	-210,00	-216,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-290.011,92	-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.813,14	-7.373,00	-6.441,00	-6.634,00	-6.833,00	-7.038,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.789,73	-16.180,00	-17.312,00	-17.832,00	-18.366,00	-18.918,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-28.606,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-111.802,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-12.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-4.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-65.209,80	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	16.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-13.244,61	-17.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.236,51	-1.000,00	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-1.132,15	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-6.085,36	-5.000,00	-5.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-109,22	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	175,00	3.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-124.629,00	-118.041,00	-121.284,00	-124.622,00	-128.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-291.176,74	-367.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
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	-21.314,18	-26.000,00	-37.850,00	-37.050,00	-37.050,00	-37.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.490,92</b>	<b>-518.129,00</b>	<b>-533.391,00</b>	<b>-535.834,00</b>	<b>-539.172,00</b>	<b>-542.611,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.315,92</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-312.315,92</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-312.315,92</b>	<b>-515.029,00</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-530.734,00</b>	<b>-534.072,00</b>	<b>-537.511,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.885.374,52	-5.176.785,00	-5.691.814,00	-6.220.105,00	-6.750.839,00	-7.284.911,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.197.690,44</b>	<b>-5.691.814,00</b>	<b>-6.220.105,00</b>	<b>-6.750.839,00</b>	<b>-7.284.911,00</b>	<b>-7.822.422,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Beschreibung</b>	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, Konntakstelle zu kommunalen Rechenzentren, Pflege der Internetseite
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.520,52	48.530,00	80.760,00	66.720,00	40.880,00	29.290,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.820,52</b>	<b>48.630,00</b>	<b>81.060,00</b>	<b>67.020,00</b>	<b>41.180,00</b>	<b>29.590,00</b>
11	- Personalaufwendungen	202.502,54	206.906,00	237.243,00	244.364,00	251.694,00	259.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,63	136.750,00	183.050,00	175.050,00	175.050,00	167.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.431,54	77.240,00	119.640,00	104.690,00	78.800,00	65.180,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921,30	23.900,00	26.150,00	29.050,00	29.050,00	23.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.759,01</b>	<b>444.796,00</b>	<b>566.083,00</b>	<b>553.154,00</b>	<b>534.594,00</b>	<b>515.924,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.938,49</b>	<b>-396.166,00</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-486.134,00</b>	<b>-493.414,00</b>	<b>-486.334,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.938,49</b>	<b>-396.166,00</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-486.134,00</b>	<b>-493.414,00</b>	<b>-486.334,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.938,49</b>	<b>-396.166,00</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-486.134,00</b>	<b>-493.414,00</b>	<b>-486.334,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.938,49</b>	<b>-396.166,00</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-486.134,00</b>	<b>-493.414,00</b>	<b>-486.334,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	3.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	59.698,53	48.530,00	80.760,00	66.720,00	40.880,00	29.290,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-157.046,49	-160.674,00	-185.830,00	-191.406,00	-197.148,00	-203.062,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,25	-18,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-12.035,47	-12.442,00	-13.690,00	-14.101,00	-14.524,00	-14.959,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-33.401,33	-33.772,00	-37.709,00	-38.842,00	-40.007,00	-41.208,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-19.690,26	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-9.500,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-93.213,37	-124.250,00	-169.550,00	-161.550,00	-161.550,00	-158.450,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-16.706,90	-18.900,00	-23.000,00	-25.550,00	-25.550,00	-23.050,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-214,40	-5.000,00	-3.150,00	-3.500,00	-3.500,00	-500,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-617,79	-910,00	-570,00	-570,00	-570,00	-300,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-15.662,97	-15.010,00	-17.850,00	-16.480,00	-11.180,00	-9.560,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-50.090,45	-61.260,00	-101.160,00	-87.580,00	-66.990,00	-55.260,00

## Erläuterungen

**Konto 43290**

Erstattung DRK für Mitnutzung Telefon u. DSL Anschluss

**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.  
 Kosten von Störungsbeseitigungen an den IT Programmen in den Schulen und der Verwaltung.  
 Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme.  
 Digitalisierung  
 Fireboard u. Alarmierungsapp  
 Hotspots für Verwaltung, Borchorster Hof, Wifi4EU und beide Feuerwehrgerätehäuser  
 allgemeine Preiserhöhungen

**Konto 52530**

allg. Preiserhöhungen - alle Module Digitalisierung KAAW u. weiter Module, z.B. CC GIS, SSC-Wahlen,  
 MDM für Verwaltung aller Mitarbeitertablets , Lizenzen

**Konto 54320**

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar  
 3 zus. SIM Karten für Einsatztablets der Feuerwehr  
 zus. SIM Karte Hausmeister Tablet ALS Horstmar  
 zus. LWL Anschluss DGF  
 Erweiterung Vertrag Winterdienst, Hausmeister Handy u. Sim Karten f. 10 Tablets der Bauhofmitarbeite ab 2024  
 DSL Anschluss in Leer für WIFI4EU

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich**

Stadt Horstmar

**Konto 54350**

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

**Konto 57024**

Durch Beschaffung neuer Software haben sich die Abschreibungskosten erhöht.

**Konto 57630**

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	3.650,64	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	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950,64</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-206.906,00	-237.243,00	-244.364,00	-251.694,00	-259.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.213,06	-136.750,00	-183.050,00	-175.050,00	-175.050,00	-167.950,00
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	-16.595,40	-23.900,00	-26.150,00	-29.050,00	-29.050,00	-23.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.808,46</b>	<b>-367.556,00</b>	<b>-446.443,00</b>	<b>-448.464,00</b>	<b>-455.794,00</b>	<b>-450.744,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.857,82</b>	<b>-367.456,00</b>	<b>-446.143,00</b>	<b>-448.164,00</b>	<b>-455.494,00</b>	<b>-450.444,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.700,05	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.700,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-200.433,97	-240.780,00	-218.000,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.433,97</b>	<b>-240.780,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.733,92</b>	<b>-240.780,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-170.591,74</b>	<b>-608.236,00</b>	<b>-669.143,00</b>	<b>-514.264,00</b>	<b>-521.594,00</b>	<b>-516.544,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-170.591,74</b>	<b>-608.236,00</b>	<b>-669.143,00</b>	<b>-514.264,00</b>	<b>-521.594,00</b>	<b>-516.544,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.366.437,96	-3.051.433,00	-3.659.669,00	-4.328.812,00	-4.843.076,00	-5.364.670,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.537.029,70</b>	<b>-3.659.669,00</b>	<b>-4.328.812,00</b>	<b>-4.843.076,00</b>	<b>-5.364.670,00</b>	<b>-5.881.214,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
Digitalisierung	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Modernisierung (neue) Homepage Grundschule	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Geräte Redundanz für Schultafeln	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
EDV-Geräte für den Bauhof	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Software für den Bauhof	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
Medientechnik im Borchorster Hof	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b>							
Siehe Zusammenführung unter Inv.-Nr. 2022-007.							
<b>Digitalisierung</b>							
Verschoben von 2023 auf 2024, Einführung eines digitalen Aktenplanes							
Scanner mit Lizenzen für DMS von 2023 auf 2024 verschoben aus alter Inv.-Nr. 2018-014 auch als 2. Dokumtenscanner für Redundanz RWF							
<b>Modernisierung (neue) Homepage Grundschule</b>							
Unterstützung der Schule durch städtische IT							
<b>Geräte Redundanz für Schultafeln</b>							
1 Mini PC, 1 Epson Beamer, 1 AppleTV (Redundanz Schultafeln);							
Sicherstellung digitaler Unterricht Schulen Stadt Horstmar.							
<b>EDV-Geräte für den Bauhof</b>							
10 Tablets (Rugged - Outdoor) -Anforderung Personalamt							
Ausstattung des Bauhofes und der Schulhausmeister mit Tablets für die digitale Übermittlung von Daten an die Stadt Horstmar.							
<b>Software für den Bauhof</b>							
Software für Baubetriebshof -Anforderung Personalamt.							
<b>Medientechnik im Borchorster Hof</b>							

## Haushaltsplan 2024

### Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Immobilien, An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,27	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.770,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.613,54</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.519,94	10.101,00	11.111,00	11.445,00	11.788,00	12.142,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305,26	49.250,00	42.850,00	35.390,00	35.390,00	26.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.568,67	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.393,87</b>	<b>62.921,00</b>	<b>57.531,00</b>	<b>50.405,00</b>	<b>50.748,00</b>	<b>42.527,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.219,67</b>	<b>-25.481,00</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-12.965,00</b>	<b>-13.308,00</b>	<b>-5.087,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.219,67</b>	<b>-25.481,00</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-12.965,00</b>	<b>-13.308,00</b>	<b>-5.087,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.219,67</b>	<b>-25.481,00</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-12.965,00</b>	<b>-13.308,00</b>	<b>-5.087,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.219,67</b>	<b>-25.971,00</b>	<b>-20.581,00</b>	<b>-13.455,00</b>	<b>-13.798,00</b>	<b>-5.577,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
44120	Mieten und Pachten	41.770,27	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.611,44	-7.836,00	-8.621,00	-8.880,00	-9.146,00	-9.421,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-511,62	-606,00	-661,00	-681,00	-702,00	-723,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.396,88	-1.659,00	-1.829,00	-1.884,00	-1.940,00	-1.998,00
52210	Aufwendungen für Strom	-1.360,91	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-5.959,13	-22.000,00	-19.850,00	-22.060,00	-22.060,00	-14.130,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.358,92	-1.500,00	-1.650,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.185,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.365,47	-15.750,00	-15.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.260,83	-8.000,00	-4.050,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-3.568,67	-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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	42.386,91	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.386,91</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.101,00	-11.111,00	-11.445,00	-11.788,00	-12.142,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.812,64	-49.250,00	-42.850,00	-35.390,00	-35.390,00	-26.815,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.812,64</b>	<b>-59.351,00</b>	<b>-53.961,00</b>	<b>-46.835,00</b>	<b>-47.178,00</b>	<b>-38.957,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.574,27</b>	<b>-22.751,00</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>-10.578,00</b>	<b>-2.357,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.574,27</b>	<b>-22.751,00</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>-10.578,00</b>	<b>-2.357,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>29.574,27</b>	<b>-22.751,00</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>-10.578,00</b>	<b>-2.357,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	801.570,81	362.199,00	339.448,00	322.087,00	311.852,00	301.274,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>831.145,08</b>	<b>339.448,00</b>	<b>322.087,00</b>	<b>311.852,00</b>	<b>301.274,00</b>	<b>298.917,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,34	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.270,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.309,64	53.001,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	918,83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.006,81</b>	<b>73.581,00</b>	<b>72.082,00</b>	<b>72.082,00</b>	<b>72.082,00</b>	<b>71.572,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.855,71	38.434,00	154.426,00	159.059,00	163.831,00	168.742,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.006,66	687.590,00	477.680,00	539.940,00	539.540,00	551.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.438,14	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	29.650,00
15	- Transferaufwendungen	10.889,28	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122,93	11.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.312,72</b>	<b>778.784,00</b>	<b>682.366,00</b>	<b>749.259,00</b>	<b>753.631,00</b>	<b>769.942,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.305,91</b>	<b>-705.203,00</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-677.177,00</b>	<b>-681.549,00</b>	<b>-698.370,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.305,91</b>	<b>-705.203,00</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-677.177,00</b>	<b>-681.549,00</b>	<b>-698.370,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.305,91</b>	<b>-705.203,00</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-677.177,00</b>	<b>-681.549,00</b>	<b>-698.370,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-461.305,91</b>	<b>-708.873,00</b>	<b>-613.954,00</b>	<b>-680.847,00</b>	<b>-685.219,00</b>	<b>-702.040,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,34	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.270,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	26.309,64	52.901,00	52.902,00	52.902,00	52.902,00	52.902,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	918,83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.528,84	-28.756,00	-113.576,00	-116.982,00	-120.493,00	-124.106,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-272,00	0,00	-10.980,00	-11.309,00	-11.649,00	-11.998,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.859,59	-1.936,00	-5.978,00	-6.158,00	-6.342,00	-6.532,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.195,28	-7.742,00	-23.892,00	-24.610,00	-25.347,00	-26.106,00
52210	Aufwendungen für Strom	-58.776,85	-133.000,00	-89.650,00	-100.600,00	-101.600,00	-102.600,00
52220	Aufwendung für Gas	-138.487,45	-347.000,00	-207.650,00	-230.700,00	-230.700,00	-230.700,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-19.679,39	-21.000,00	-17.400,00	-19.450,00	-19.550,00	-33.150,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-644,70	-500,00	-530,00	-590,00	-590,00	-400,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-191.888,95	-186.000,00	-162.450,00	-188.600,00	-187.100,00	-184.600,00
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	-12.966,52	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54440	Sonstige Beiträge	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-31.928,87	-29.650,00	-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	0,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.326,56	53.001,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,83	1.500,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.245,39</b>	<b>54.801,00</b>	<b>53.302,00</b>	<b>53.302,00</b>	<b>53.302,00</b>	<b>53.302,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.434,00	-154.426,00	-159.059,00	-163.831,00	-168.742,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.233,35	-687.590,00	-477.680,00	-539.940,00	-539.540,00	-551.450,00
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	-9.356,41	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.479,04</b>	<b>-748.624,00</b>	<b>-652.206,00</b>	<b>-719.099,00</b>	<b>-723.471,00</b>	<b>-740.292,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.233,65</b>	<b>-693.823,00</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-665.797,00</b>	<b>-670.169,00</b>	<b>-686.990,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-410.233,65</b>	<b>-693.823,00</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-665.797,00</b>	<b>-670.169,00</b>	<b>-686.990,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-410.233,65</b>	<b>-693.823,00</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-665.797,00</b>	<b>-670.169,00</b>	<b>-686.990,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.674.658,29	-3.465.312,00	-4.159.135,00	-4.758.039,00	-5.423.836,00	-6.094.005,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.084.891,94</b>	<b>-4.159.135,00</b>	<b>-4.758.039,00</b>	<b>-5.423.836,00</b>	<b>-6.094.005,00</b>	<b>-6.780.995,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.498,52	130.750,00	132.710,00	132.710,00	132.710,00	130.330,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.698,52</b>	<b>131.750,00</b>	<b>132.710,00</b>	<b>132.710,00</b>	<b>132.710,00</b>	<b>130.330,00</b>
11	- Personalaufwendungen	34.036,14	36.922,00	55.131,00	56.786,00	58.489,00	60.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.642,99	208.000,00	163.850,00	133.200,00	97.700,00	75.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.655,53	48.290,00	51.650,00	51.500,00	51.500,00	47.920,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.834,66</b>	<b>293.212,00</b>	<b>270.631,00</b>	<b>241.486,00</b>	<b>207.689,00</b>	<b>183.864,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.136,14</b>	<b>-161.462,00</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-108.776,00</b>	<b>-74.979,00</b>	<b>-53.534,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.136,14</b>	<b>-161.462,00</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-108.776,00</b>	<b>-74.979,00</b>	<b>-53.534,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.136,14</b>	<b>-161.462,00</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-108.776,00</b>	<b>-74.979,00</b>	<b>-53.534,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.136,14</b>	<b>-161.462,00</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-108.776,00</b>	<b>-74.979,00</b>	<b>-53.534,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	54.856,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,97	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	40.406,75	38.350,00	41.470,00	41.470,00	41.470,00	39.090,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	14.652,02	10.820,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
44110	Erträge aus Verkauf	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.719,90	-28.930,00	-43.053,00	-44.345,00	-45.675,00	-47.045,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,36	-50,00	-54,00	-56,00	-57,00	-59,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.068,04	-2.239,00	-3.307,00	-3.406,00	-3.509,00	-3.614,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.199,84	-5.703,00	-8.717,00	-8.979,00	-9.248,00	-9.526,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-177.407,62	-208.000,00	-163.850,00	-133.200,00	-97.700,00	-75.700,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-235,37	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	-773,03	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-13.356,67	-12.640,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-12.110,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-29.681,82	-29.680,00	-29.680,00	-29.680,00	-29.680,00	-29.680,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-7.580,38	-4.040,00	-6.700,00	-6.550,00	-6.550,00	-5.360,00

## 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
- Feuerwehrrätehäuser
- 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	54.856,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.056,78</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.922,00	-55.131,00	-56.786,00	-58.489,00	-60.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.101,44	-208.000,00	-163.850,00	-133.200,00	-97.700,00	-75.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.601,44</b>	<b>-244.922,00</b>	<b>-218.981,00</b>	<b>-189.986,00</b>	<b>-156.189,00</b>	<b>-135.944,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.544,66</b>	<b>-163.922,00</b>	<b>-138.981,00</b>	<b>-109.986,00</b>	<b>-76.189,00</b>	<b>-55.944,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.716,02	66.000,00	120.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.716,02</b>	<b>66.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.009,40	-179.800,00	-28.800,00	-140.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.016,03	-571.000,00	-204.000,00	-132.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.117,67	-52.300,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.143,10</b>	<b>-803.100,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.572,92</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>73.028,26</b>	<b>-901.022,00</b>	<b>-251.781,00</b>	<b>-381.986,00</b>	<b>-76.189,00</b>	<b>-55.944,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>73.028,26</b>	<b>-901.022,00</b>	<b>-251.781,00</b>	<b>-381.986,00</b>	<b>-76.189,00</b>	<b>-55.944,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.280.458,88	-3.924.482,85	-4.825.504,85	-5.077.285,85	-5.459.271,85	-5.535.460,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.207.430,62</b>	<b>-4.825.504,85</b>	<b>-5.077.285,85</b>	<b>-5.459.271,85</b>	<b>-5.535.460,85</b>	<b>-5.591.404,85</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	-29.525,93	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
für Zuwendungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.000,00
Erhaltene Anzahlungen	-29.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Baumaßnahmen am Borchhorster Hof	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	290.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.890,50	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	290.000,00
Öffentliches WC OT Leer	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Photovoltaikanlage a. d. Verwaltungsgebäude (Förd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Gute Schule 2020	-32.756,05	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	116.300,00
Schulen	73.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.993,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.437,60	52.300,00	0,00	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
für Zuwendungen	-81.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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	197.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.850,00
Schulen	2.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	199.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	348.500,00
für Zuwendungen	-2.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-313.650,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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	80.000,00
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	60.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	32.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00
Wohnbauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	18.169,19	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	290.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	290.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Energ. Sanierung ALS Leer - Süd	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Dachsanierung historisches Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.600,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.600,00
Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Gute Schule 2020</b>							
<b>LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden</b>							
Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik							
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung							
<b>Barrierefreies Rathaus</b>							
Planung 2024 und Umsetzung in 2025.							
<b>Bürgerservice Verwaltung</b>							
In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2024.							
Umstrukturierung Foyer Verwaltungsgebäude.							
<b>Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften</b>							
u. a. Einbau neuer Zähler (LoRaWAN fähig) - verschoben auf 2025							
<b>Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude</b>							
u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude							
Erneuerung der Böden							
Beleuchtungskonzept Verwaltung - Prüfung möglicher Förderung							
<b>Bauliche Maßnahmen am Bauhof</b>							
<b>Verwaltung - Unterstand für Fahrräder</b>							
In 2023 nicht verausgabt.							
<b>Energ. Sanierung ALS Leer - Süd</b>							
2023 Planungskosten							
<b>Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar</b>							
<b>Dachsanierung historisches Rathaus</b>							
Sanierung unter Berücksichtigung einer Geschossdeckendämmung.							
In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2025.							
<b>Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar</b>							
In 2023 nicht umgesetzt. Verschoben auf 2024.							
<b>Baumaßnahmen am Borchhorster Hof</b>							
Brandschutzterrasse und -tor inkl. Planungskosten							
<b>Öffentliches WC OT Leer</b>							
Planungskosten							
<b>Photovoltaikanlage a. d. Verwaltungsgebäude (Förd</b>							

**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

120.000,00 € abzgl. 100 % Förderung

**Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude****Bürräume DG u. evtl. Südseite OG Verwaltungsgebäude.**

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag
<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bodenbevorratung für Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen und der städtischen Infrastruktur, An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Stadtentwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.874,10	13.650,00	13.650,00	13.650,00	6.050,00	6.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.163,70	45.750,00	1.290.300,00	468.150,00	252.025,00	252.025,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.849,03</b>	<b>59.400,00</b>	<b>1.303.950,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>258.075,00</b>	<b>258.075,00</b>
11	- Personalaufwendungen	32.239,01	31.313,00	36.216,00	37.304,00	38.423,00	39.576,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.810,64	68.500,00	74.050,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.015,46	14.010,00	14.010,00	14.010,00	11.410,00	11.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.285,26	11.240,00	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.350,37</b>	<b>125.063,00</b>	<b>136.776,00</b>	<b>145.514,00</b>	<b>144.033,00</b>	<b>145.186,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.501,34</b>	<b>-65.663,00</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>336.286,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>112.889,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.501,34</b>	<b>-65.663,00</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>336.286,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>112.889,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.501,34</b>	<b>-65.663,00</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>336.286,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>112.889,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.501,34</b>	<b>-65.663,00</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>336.286,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>112.889,00</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	37.218,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.655,18	8.650,00	8.650,00	8.650,00	6.050,00	6.050,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	5.743,42	0,00	1.254.400,00	432.250,00	216.125,00	216.125,00
44120	Mieten und Pachten	14.691,93	26.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.728,35	19.750,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-14.283,98	-10.807,00	-13.239,00	-13.637,00	-14.046,00	-14.467,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.017,79	-16.056,00	-17.985,00	-18.525,00	-19.081,00	-19.654,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-38,00	-40,00	-42,00	-43,00	-44,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.085,26	-1.243,00	-1.383,00	-1.424,00	-1.467,00	-1.511,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.815,74	-3.169,00	-3.569,00	-3.676,00	-3.786,00	-3.900,00
52210	Aufwendungen für Strom	-47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-3.092,93	-2.500,00	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-55.558,55	-60.000,00	-64.600,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.048,97	-6.000,00	-4.050,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-257,97	-300,00	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.006,62	-10.700,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-20,66	-240,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.540,00	-12.540,00	-12.540,00	-9.940,00	-9.940,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,96	-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 und sonstigen unbebauten Grundstücke

**Konto 52370**

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

**Erläuterung Konto: 54160**

Sicherheitsbekleidung für die Bauverwaltung

**Konto 54210**

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	37.218,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	41.837,90	45.750,00	1.290.300,00	468.150,00	252.025,00	252.025,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,23	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.868,05</b>	<b>50.750,00</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>473.150,00</b>	<b>252.025,00</b>	<b>252.025,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.313,00	-36.216,00	-37.304,00	-38.423,00	-39.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.933,14	-68.500,00	-74.050,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.390,95	-11.240,00	-12.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.324,09</b>	<b>-111.053,00</b>	<b>-122.766,00</b>	<b>-131.504,00</b>	<b>-132.623,00</b>	<b>-133.776,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.456,04</b>	<b>-60.303,00</b>	<b>1.172.534,00</b>	<b>341.646,00</b>	<b>119.402,00</b>	<b>118.249,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.931,32	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-54.607,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.913,89	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.520,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.410,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>180.954,39</b>	<b>-60.303,00</b>	<b>1.169.034,00</b>	<b>341.646,00</b>	<b>119.402,00</b>	<b>118.249,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>180.954,39</b>	<b>-60.303,00</b>	<b>1.169.034,00</b>	<b>341.646,00</b>	<b>119.402,00</b>	<b>118.249,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-866.584,55	1.680.026,00	1.619.723,00	2.788.757,00	3.130.403,00	3.249.805,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-685.630,16</b>	<b>1.619.723,00</b>	<b>2.788.757,00</b>	<b>3.130.403,00</b>	<b>3.249.805,00</b>	<b>3.368.054,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
Grünflächen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken</b>							
<b>Grunderwerb bebauter Grundstücke</b>							
<b>Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg</b>							
Material für die Erneuerung und Umgestaltung der Kugelstoßanlage am Sportplatz Borghorster Weg.							

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	69.985,27	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.985,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	85.009,80	74.210,00	108.323,00	111.573,00	114.919,00	118.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495,24	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.505,04</b>	<b>84.210,00</b>	<b>121.823,00</b>	<b>125.073,00</b>	<b>128.419,00</b>	<b>131.867,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.519,77</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.519,77</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.519,77</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.519,77</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	30.306,41	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.678,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.297,69	-58.373,00	-84.440,00	-86.973,00	-89.582,00	-92.269,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,24	-50,00	-54,00	-56,00	-57,00	-59,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.135,44	-4.359,00	-6.480,00	-6.674,00	-6.874,00	-7.081,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.528,43	-11.428,00	-17.349,00	-17.870,00	-18.406,00	-18.958,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.495,24	-10.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

## Erläuterungen

**Konto 44260**

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

**Konto 44270/44250**

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter ab dem Planungsjahr 2024 neues Konto 44250.

**Konto 52610**

u.a. Beratungskosten NKF-Fragen, Buchführung, etc.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	79.220,05	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.220,05</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-74.210,00	-108.323,00	-111.573,00	-114.919,00	-118.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.074,74	-10.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.074,74</b>	<b>-84.210,00</b>	<b>-121.823,00</b>	<b>-125.073,00</b>	<b>-128.419,00</b>	<b>-131.867,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.145,31</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>56.145,31</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>56.145,31</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-54.573,00</b>	<b>-57.919,00</b>	<b>-61.367,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	372.527,72	-608.235,00	-622.445,00	-673.768,00	-728.341,00	-786.260,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>428.673,03</b>	<b>-622.445,00</b>	<b>-673.768,00</b>	<b>-728.341,00</b>	<b>-786.260,00</b>	<b>-847.627,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von : -Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern,- Abfallgebühren,- Straßenreinigungsgebühren, - C-Beiträge, Kleineinleiterabgabe, Ermittlungen und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden, Ermittlung und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Federführende Bearbeitung der allgemeinen Verwaltungsgebühren-ordnung, Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen, Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Überwachung ausstehender Veranlagungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen Deckungsmittel ( Gebühren) für die Gebührenhaushalte
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20,00	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012,00</b>	<b>40,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.939,07	61.666,00	33.125,00	34.118,00	35.142,00	36.197,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.939,07</b>	<b>61.666,00</b>	<b>33.125,00</b>	<b>34.118,00</b>	<b>35.142,00</b>	<b>36.197,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.927,07</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.927,07</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.927,07</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.927,07</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.998,72	-48.518,00	-25.718,00	-26.489,00	-27.284,00	-28.103,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.481,94	-3.650,00	-1.970,00	-2.029,00	-2.090,00	-2.153,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.458,41	-9.498,00	-5.437,00	-5.600,00	-5.768,00	-5.941,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	12,00	20,00	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	20,00	520,00	520,00	520,00	520,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,00</b>	<b>40,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-61.666,00	-33.125,00	-34.118,00	-35.142,00	-36.197,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.666,00</b>	<b>-33.125,00</b>	<b>-34.118,00</b>	<b>-35.142,00</b>	<b>-36.197,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,00</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12,00</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12,00</b>	<b>-61.626,00</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-33.578,00</b>	<b>-34.602,00</b>	<b>-35.657,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.097,10	-479.877,00	-541.503,00	-574.088,00	-607.666,00	-642.268,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-86.085,10</b>	<b>-541.503,00</b>	<b>-574.088,00</b>	<b>-607.666,00</b>	<b>-642.268,00</b>	<b>-677.925,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, NKF-Gesetz, GemHVO, Abgabenverordnung, Vollstreckungsgesetze, Insolvenzverordnung, Dienstanweisungen
<b>Beschreibung</b>	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 irrümlicher Einzahlungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen, Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Beteiligung an Insolvenzverfahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erwirtschaftungen von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten , Liquiditätsplanung erstellen, Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Abteilungen, externe Auftraggeber ( Vollstreckungsaufträge Amtshilfe)

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.363,32	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.363,32</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>
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	85.626,18	87.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
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	130,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.756,93</b>	<b>87.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.393,61</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-69.450,00</b>	<b>-70.450,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-72.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.383,16	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.316,49</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.710,10</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.710,10</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.710,10</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45220	Säumniszuschläge und dgl.	17.339,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	2.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-410,55	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-85.215,63	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00
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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-1.930,46	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.452,70	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	51.982,66	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.982,66</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>
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	-85.625,28	-87.400,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.405,72	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.942,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.973,69</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.991,03</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.991,03</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.270.991,03</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-78.450,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.408.082,90	-1.271.484,00	-1.345.884,00	-1.421.334,00	-1.497.784,00	-1.575.234,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>18.137.091,87</b>	<b>-1.345.884,00</b>	<b>-1.421.334,00</b>	<b>-1.497.784,00</b>	<b>-1.575.234,00</b>	<b>-1.653.684,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17.731,00	20.000,00	64.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.731,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.643,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.643,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.643,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.643,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.731,00	-20.000,00	-64.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

**Erläuterungen****Konto 52610**

Durchführung von Jahresabschlüssen sowie Beteiligungsbericht.  
Überörtliche Prüfung GPA NRW in 2024.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	66,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-35.993,93	-20.000,00	-64.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.993,93</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.927,93</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.927,93</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-35.927,93</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-322.974,75	-408.044,00	-428.044,00	-492.044,00	-510.044,00	-528.044,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-358.902,68</b>	<b>-428.044,00</b>	<b>-492.044,00</b>	<b>-510.044,00</b>	<b>-528.044,00</b>	<b>-546.044,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.805,24	99.030,00	113.800,00	112.230,00	169.680,00	105.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.309,21	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.201,61	49.500,00	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.634,99	250.900,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.065,19	5.000,00	16.900,00	21.900,00	11.900,00	16.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	900,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.136,24</b>	<b>419.330,00</b>	<b>656.800,00</b>	<b>661.230,00</b>	<b>708.680,00</b>	<b>649.660,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.300,85	-261.674,00	-290.514,00	-299.232,00	-308.210,00	-317.455,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.437,81	-162.750,00	-163.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.714,33	-98.960,00	-137.750,00	-133.790,00	-129.350,00	-114.490,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057.039,12	-371.900,00	-586.150,00	-676.150,00	-646.150,00	-653.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.622.492,11</b>	<b>-895.384,00</b>	<b>-1.178.214,00</b>	<b>-1.288.972,00</b>	<b>-1.263.510,00</b>	<b>-1.264.895,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.355,87</b>	<b>-476.054,00</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-627.742,00</b>	<b>-554.830,00</b>	<b>-615.235,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.355,87</b>	<b>-476.054,00</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-627.742,00</b>	<b>-554.830,00</b>	<b>-615.235,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-498.355,87</b>	<b>-476.054,00</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-627.742,00</b>	<b>-554.830,00</b>	<b>-615.235,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-498.355,87</b>	<b>-488.854,00</b>	<b>-534.214,00</b>	<b>-640.542,00</b>	<b>-567.630,00</b>	<b>-628.035,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	57.424,38	34.000,00	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.179,65	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.887,30	49.500,00	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.579,64	250.900,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.604,12	5.000,00	16.900,00	21.900,00	11.900,00	16.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.401,09	900,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.076,18</b>	<b>354.300,00</b>	<b>579.200,00</b>	<b>585.500,00</b>	<b>575.800,00</b>	<b>581.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-261.674,00	-290.514,00	-299.232,00	-308.210,00	-317.455,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.513,48	-147.750,00	-143.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112.892,45	-386.900,00	-606.150,00	-691.150,00	-661.150,00	-668.150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323.405,93</b>	<b>-796.424,00</b>	<b>-1.040.464,00</b>	<b>-1.155.182,00</b>	<b>-1.134.160,00</b>	<b>-1.150.405,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.329,75</b>	<b>-442.124,00</b>	<b>-461.264,00</b>	<b>-569.682,00</b>	<b>-558.360,00</b>	<b>-569.305,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.776,87	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.776,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-58.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-44.459,33	-582.800,00	-275.900,00	-236.000,00	-258.000,00	-48.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.129.618,14</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.841,27</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.194.171,02</b>	<b>-1.024.924,00</b>	<b>-737.164,00</b>	<b>-805.682,00</b>	<b>-816.360,00</b>	<b>-617.305,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.194.171,02</b>	<b>-1.024.924,00</b>	<b>-737.164,00</b>	<b>-805.682,00</b>	<b>-816.360,00</b>	<b>-617.305,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.552.207,98	-6.081.523,00	-7.106.447,00	-7.843.611,00	-8.649.293,00	-9.465.653,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.746.379,00</b>	<b>-7.106.447,00</b>	<b>-7.843.611,00</b>	<b>-8.649.293,00</b>	<b>-9.465.653,00</b>	<b>-10.082.958,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze
<b>Beschreibung</b>	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 Schöffensachenangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.056,89	0,00	570,00	570,00	570,00	450,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.309,21	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.895,99	250.400,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	630.335,26	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>908.002,35</b>	<b>268.400,00</b>	<b>472.170,00</b>	<b>472.170,00</b>	<b>472.170,00</b>	<b>472.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	86.591,44	105.964,00	96.918,00	99.825,00	102.820,00	105.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.705,29	71.500,00	60.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115,19	570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.395,19	315.200,00	532.750,00	596.900,00	596.900,00	596.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.807,11</b>	<b>493.234,00</b>	<b>695.468,00</b>	<b>775.225,00</b>	<b>778.220,00</b>	<b>781.185,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.804,76</b>	<b>-224.834,00</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-303.055,00</b>	<b>-306.050,00</b>	<b>-309.135,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.804,76</b>	<b>-224.834,00</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-303.055,00</b>	<b>-306.050,00</b>	<b>-309.135,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.804,76</b>	<b>-224.834,00</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-303.055,00</b>	<b>-306.050,00</b>	<b>-309.135,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-279.804,76</b>	<b>-235.934,00</b>	<b>-234.398,00</b>	<b>-314.155,00</b>	<b>-317.150,00</b>	<b>-320.235,00</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	16.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	115,62	0,00	570,00	570,00	570,00	450,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.309,21	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120	Mieten und Pachten	241.895,99	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210	Erstattungen vom Land	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-142.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	770.613,59	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.502,13	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-38.090,56	-49.419,00	-31.380,00	-32.321,00	-33.291,00	-34.290,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.616,48	-43.855,00	-51.625,00	-53.174,00	-54.769,00	-56.412,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.911,13	-3.395,00	-3.692,00	-3.803,00	-3.917,00	-4.035,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.973,27	-9.165,00	-10.221,00	-10.527,00	-10.843,00	-11.168,00
52210	Aufwendungen für Strom	-37.393,85	-35.000,00	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-55.961,84	-6.000,00	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-17.077,23	-20.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-8.646,75	-10.000,00	-6.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.868,04	-500,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-290.090,20	-300.000,00	-495.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-77,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-65,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-326,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-483,13	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-645.396,87	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-333,20	-3.700,00	-3.350,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
54440	Sonstige Beiträge	-558,60	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-33.600,19	-8.000,00	-31.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.115,19	-570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.450,00
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.

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

**Konto 44120**

Miet- und Nebenkosten der SGB-II Empfänger durch das städtische Sozialamt sowie der Selbstzahler, 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 bzw. beschlagnahmte städtische Unterkünfte

Kaltmiete ca. 360.000,00 € zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom) 135.000,00 €

**Konto 54350**

Beschaffung von Ölbindemittel

**Konto 54430**

Unterbringungs pauschale Tierheim "Rote Erde"

**Konto 54440**

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	23.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.179,65	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.811,65	250.400,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.418,70	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.635,33</b>	<b>268.400,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>471.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-105.964,00	-96.918,00	-99.825,00	-102.820,00	-105.905,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.509,44	-71.500,00	-60.300,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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	-1.014.236,85	-315.200,00	-532.750,00	-596.900,00	-596.900,00	-596.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.746,29</b>	<b>-492.664,00</b>	<b>-689.968,00</b>	<b>-769.725,00</b>	<b>-772.720,00</b>	<b>-775.805,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.110,96</b>	<b>-224.264,00</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-298.125,00</b>	<b>-301.120,00</b>	<b>-304.205,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.851,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.851,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-872.904,84</b>	<b>-224.264,00</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-298.125,00</b>	<b>-301.120,00</b>	<b>-304.205,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-872.904,84</b>	<b>-224.264,00</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-298.125,00</b>	<b>-301.120,00</b>	<b>-304.205,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.018.297,77	-3.074.214,00	-3.298.478,00	-3.516.846,00	-3.814.971,00	-4.116.091,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.891.202,61</b>	<b>-3.298.478,00</b>	<b>-3.516.846,00</b>	<b>-3.814.971,00</b>	<b>-4.116.091,00</b>	<b>-4.420.296,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	701.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	701.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00

**Erläuterungen****Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer****Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020-2022**

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Petra Fier (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbeswesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535,55	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.535,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.805,39	12.090,00	13.309,00	13.709,00	14.120,00	14.543,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.805,39</b>	<b>12.090,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>13.709,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.543,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.269,84</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.269,84</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.269,84</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.269,84</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	5.535,55	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.379,07	-9.377,00	-10.319,00	-10.629,00	-10.948,00	-11.276,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-648,48	-725,00	-793,00	-817,00	-841,00	-866,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.777,84	-1.923,00	-2.197,00	-2.263,00	-2.331,00	-2.401,00

## Erläuterungen

## Konto 43110

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbeswesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	5.459,97	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.459,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.090,00	-13.309,00	-13.709,00	-14.120,00	-14.543,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.090,00</b>	<b>-13.309,00</b>	<b>-13.709,00</b>	<b>-14.120,00</b>	<b>-14.543,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.459,97</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.459,97</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.459,97</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>-8.543,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.166,06	-10.298,00	-17.388,00	-25.697,00	-33.406,00	-41.526,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>40.626,03</b>	<b>-17.388,00</b>	<b>-25.697,00</b>	<b>-33.406,00</b>	<b>-41.526,00</b>	<b>-50.069,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	11.936,89	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.354,31	8.652,00	8.826,00	9.091,00	9.364,00	9.645,00
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	9.457,01	0,00	8.100,00	30.000,00	0,00	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.811,32</b>	<b>8.652,00</b>	<b>16.926,00</b>	<b>39.091,00</b>	<b>9.364,00</b>	<b>18.645,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.874,43</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.874,43</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.874,43</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.874,43</b>	<b>-9.852,00</b>	<b>-13.126,00</b>	<b>-30.291,00</b>	<b>-10.564,00</b>	<b>-14.845,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44205	Erstattungen vom Bund	4.601,51	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	7.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-3.502,65	-8.652,00	-8.826,00	-9.091,00	-9.364,00	-9.645,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.595,01	0,00	-2.700,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-4.249,28	0,00	-2.700,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.612,72	0,00	-2.700,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00
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.  
2024 Europawahl; 2025 Bundestags- und Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl

**Konto 54310, 54340 und 54350**

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	12.649,09	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.649,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.652,00	-8.826,00	-9.091,00	-9.364,00	-9.645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.553,77	0,00	-8.100,00	-30.000,00	0,00	-9.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.553,77</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-16.926,00</b>	<b>-39.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-18.645,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095,32</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.095,32</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.095,32</b>	<b>-8.652,00</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-29.091,00</b>	<b>-9.364,00</b>	<b>-13.645,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-53.407,39	-175.802,00	-184.454,00	-196.380,00	-225.471,00	-234.835,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-50.312,07</b>	<b>-184.454,00</b>	<b>-196.380,00</b>	<b>-225.471,00</b>	<b>-234.835,00</b>	<b>-248.480,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	210,00	210,00	210,00	420,00	210,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.579,06	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.784,34</b>	<b>38.410,00</b>	<b>45.410,00</b>	<b>45.410,00</b>	<b>45.620,00</b>	<b>45.410,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.545,92	56.057,00	107.760,00	110.994,00	114.324,00	117.753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,29	23.500,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.959,66</b>	<b>79.557,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>138.994,00</b>	<b>142.324,00</b>	<b>145.753,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.175,32</b>	<b>-41.147,00</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-93.584,00</b>	<b>-96.704,00</b>	<b>-100.343,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.175,32</b>	<b>-41.147,00</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-93.584,00</b>	<b>-96.704,00</b>	<b>-100.343,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.175,32</b>	<b>-41.147,00</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-93.584,00</b>	<b>-96.704,00</b>	<b>-100.343,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.175,32</b>	<b>-41.147,00</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-93.584,00</b>	<b>-96.704,00</b>	<b>-100.343,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	205,28	210,00	210,00	210,00	420,00	210,00
43110	Verwaltungsgebühren	48.579,06	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.540,63	-43.472,00	-86.687,00	-89.288,00	-91.967,00	-94.726,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-345,00	-300,00	-309,00	-318,00	-327,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.673,07	-3.368,00	-5.688,00	-5.859,00	-6.035,00	-6.216,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.332,22	-8.872,00	-15.085,00	-15.538,00	-16.004,00	-16.484,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-29.300,29	-23.500,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

**Konto 43110**

Gebühr für Ausweise, Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

**Konto 52570**

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	47.607,41	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	15.565,42	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.172,83</b>	<b>38.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.057,00	-107.760,00	-110.994,00	-114.324,00	-117.753,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.964,46	-23.500,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-17.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.045,31</b>	<b>-79.557,00</b>	<b>-132.760,00</b>	<b>-138.994,00</b>	<b>-142.324,00</b>	<b>-145.753,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.127,52</b>	<b>-41.357,00</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-93.794,00</b>	<b>-97.124,00</b>	<b>-100.553,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.127,52</b>	<b>-41.357,00</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-93.794,00</b>	<b>-97.124,00</b>	<b>-100.553,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>17.127,52</b>	<b>-41.357,00</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-93.794,00</b>	<b>-97.124,00</b>	<b>-100.553,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	77.632,38	-302.890,00	-344.247,00	-431.807,00	-525.601,00	-622.725,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>94.759,90</b>	<b>-344.247,00</b>	<b>-431.807,00</b>	<b>-525.601,00</b>	<b>-622.725,00</b>	<b>-723.278,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 020401 Standesamt</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Dienstanweisung
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.067,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.877,24	36.358,00	29.945,00	30.844,00	31.769,00	32.722,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,90	150,00	250,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,18	160,00	160,00	60,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,58	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.622,90</b>	<b>37.168,00</b>	<b>30.805,00</b>	<b>31.704,00</b>	<b>32.569,00</b>	<b>33.522,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.555,90</b>	<b>-31.668,00</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-26.204,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.555,90</b>	<b>-31.668,00</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-26.204,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.555,90</b>	<b>-31.668,00</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-26.204,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.555,90</b>	<b>-31.668,00</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-26.204,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	5.672,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.756,57	-21.631,00	-4.400,00	-4.532,00	-4.668,00	-4.808,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.979,61	-11.354,00	-23.696,00	-24.407,00	-25.139,00	-25.893,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-68,03	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.933,35	-962,00	-489,00	-504,00	-519,00	-535,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.139,68	-2.246,00	-1.360,00	-1.401,00	-1.443,00	-1.486,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-125,90	-150,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-518,58	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-101,18	-160,00	-160,00	-60,00	0,00	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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	5.525,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,99	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	4.039,76	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.989,61</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.358,00	-29.945,00	-30.844,00	-31.769,00	-32.722,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,90	-150,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.518,58	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.644,48</b>	<b>-37.008,00</b>	<b>-30.645,00</b>	<b>-31.644,00</b>	<b>-32.569,00</b>	<b>-33.522,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345,13</b>	<b>-31.508,00</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-26.144,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-492,21	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.852,92</b>	<b>-31.508,00</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-26.144,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.852,92</b>	<b>-31.508,00</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-26.144,00</b>	<b>-27.069,00</b>	<b>-28.022,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.117,12	-226.561,00	-258.069,00	-283.214,00	-309.358,00	-336.427,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>26.970,04</b>	<b>-258.069,00</b>	<b>-283.214,00</b>	<b>-309.358,00</b>	<b>-336.427,00</b>	<b>-364.449,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

FSHG, Satzungen

**Beschreibung**

Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Brandschutzbedarfsplan und Satzungen, Jugendfeuerwehr, Verwendung der Feuerschutzpauschale, Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadenslagen

**Allgemeine Ziele**

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.543,07	98.820,00	113.020,00	111.450,00	168.690,00	105.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	7.793,04	3.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.690,11</b>	<b>101.820,00</b>	<b>123.520,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>179.190,00</b>	<b>115.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.765,91	36.944,00	27.639,00	28.468,00	29.323,00	30.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.306,33	67.600,00	78.150,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.497,96	98.230,00	132.090,00	128.230,00	123.850,00	109.110,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.417,35	46.200,00	44.850,00	48.750,00	48.750,00	46.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.987,55</b>	<b>249.074,00</b>	<b>282.829,00</b>	<b>283.948,00</b>	<b>280.423,00</b>	<b>264.562,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.297,44</b>	<b>-147.254,00</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-161.998,00</b>	<b>-101.233,00</b>	<b>-149.062,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.297,44</b>	<b>-147.254,00</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-161.998,00</b>	<b>-101.233,00</b>	<b>-149.062,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.297,44</b>	<b>-147.254,00</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-161.998,00</b>	<b>-101.233,00</b>	<b>-149.062,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.297,44</b>	<b>-147.454,00</b>	<b>-159.509,00</b>	<b>-162.198,00</b>	<b>-101.433,00</b>	<b>-149.262,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	64.986,42	34.000,00	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	69.194,81	63.460,00	75.460,00	73.590,00	130.530,00	66.540,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,84	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
43110	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-19.537,94	-23.786,00	-13.239,00	-13.637,00	-14.046,00	-14.467,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.490,21	-10.423,00	-11.393,00	-11.735,00	-12.087,00	-12.449,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-668,18	-1.052,00	-1.157,00	-1.191,00	-1.227,00	-1.264,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-230,17	-361,00	-398,00	-410,00	-423,00	-435,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-839,41	-1.322,00	-1.452,00	-1.495,00	-1.540,00	-1.587,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-792,07	-600,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-143,11	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.771,80	-20.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-1.702,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-26.062,90	-22.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-6.452,60	-5.000,00	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70,28	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-14.223,15	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-20.330,94	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-2.957,99	-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	-12.184,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-90,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.609,24	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.987,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.257,35	-7.000,00	-6.350,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,89	-1.380,00	-1.380,00	-1.260,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-27.551,79	-24.630,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.036,18	-2.040,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.210,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.072,16	-39.080,00	-41.200,00	-40.920,00	-40.920,00	-27.880,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-31.456,94	-31.100,00	-53.490,00	-50.030,00	-46.910,00	-45.620,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Erläuterungen

## Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

**Haushaltsplan 2024****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 Heiausbildung fr die Mitglieder der Feuerwehr in 2024

**Konto 54170**

rztliche Untersuchungen fr die aktiven Mitglieder der Feuerwehr, Sterbegeld fr verstorbene Mitglieder der Wehr.

**Konto 54290**

Aufwandsentschädigung fr den Wehrfhrer, seinem Stellvertreter und den Lschzugfhrem.

**Konto 54410**

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u..



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	33.483,11	34.000,00	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.536,33	3.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-324,09	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.049,35</b>	<b>37.000,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.944,00	-27.639,00	-28.468,00	-29.323,00	-30.202,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.913,68	-52.600,00	-58.150,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.939,14	-61.200,00	-64.850,00	-63.750,00	-63.750,00	-61.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.852,82</b>	<b>-150.844,00</b>	<b>-150.739,00</b>	<b>-155.718,00</b>	<b>-156.573,00</b>	<b>-155.452,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.803,47</b>	<b>-113.844,00</b>	<b>-104.039,00</b>	<b>-108.718,00</b>	<b>-109.273,00</b>	<b>-107.852,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.925,87	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.925,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-41.116,12	-582.800,00	-275.900,00	-236.000,00	-258.000,00	-48.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.481,05</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.555,18</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-349.358,65</b>	<b>-696.644,00</b>	<b>-379.939,00</b>	<b>-344.718,00</b>	<b>-367.273,00</b>	<b>-155.852,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-349.358,65</b>	<b>-696.644,00</b>	<b>-379.939,00</b>	<b>-344.718,00</b>	<b>-367.273,00</b>	<b>-155.852,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.609.455,93	-2.241.740,00	-2.938.384,00	-3.318.323,00	-3.663.041,00	-4.030.314,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.958.814,58</b>	<b>-2.938.384,00</b>	<b>-3.318.323,00</b>	<b>-3.663.041,00</b>	<b>-4.030.314,00</b>	<b>-4.186.166,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	11.038,22	57.800,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	474.300,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.039,44	57.800,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	474.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-32.311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung eines HLF 20	110.933,49	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	685.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	685.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffungen IT-Feuerwehr	20.900,54	5.000,00	66.900,00	0,00	30.000,00	30.000,00 3.000,00	89.900,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	66.900,00	0,00	30.000,00	30.000,00 3.000,00	89.900,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	0,00	121.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	121.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	0,00	294.000,00	0,00	333.000,00	150.000,00	183.000,00 0,00	294.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	294.000,00	0,00	333.000,00	150.000,00	183.000,00 0,00	294.000,00
Beschaffung KdoW Feuerwehr	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer) Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	0,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>							
u. a. Ersatz Meldeempfänger; Ersatz Uniformen, Feuerwehrstiefel, -helme; Ausstattung Atemschutzgeräteträger; Waldbrand-/TH-Jacken							
<b>Beschaffung eines HLF 20</b>							
<b>Beschaffungen IT-Feuerwehr</b>							
u. a. 2 Firewalls inkl. 3 Jahre Support, Hardware-Server, USV f. Server, Betriebssysteme, Windows Server User Cals							
<b>Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar</b>							
Ausschreibung und Bestellung in 2023; Auslieferung in 2024.							
<b>Beschaffung HLF 20 - Lz Leer</b>							
Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes							
Ausschreibung und Bestellung in 2024; Auslieferung in 2026.							
<b>Beschaffung KdoW Feuerwehr</b>							
Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr							
<b>Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer) Umrüstung</b>							
Beschaffung 2025/2026							

## Haushaltsplan 2024

## Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Beschreibung</b>	Verkehrslenkung und -sicherheit, Verkehrsregelung , Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrszählungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrslenkung und -sicherheit
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.360,64	5.609,00	6.117,00	6.301,00	6.490,00	6.685,00
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	31.137,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.498,18</b>	<b>15.609,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>6.301,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.685,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.378,18</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.378,18</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.378,18</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.378,18</b>	<b>-15.709,00</b>	<b>-6.217,00</b>	<b>-6.401,00</b>	<b>-6.590,00</b>	<b>-6.785,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.382,44	-4.350,00	-4.743,00	-4.885,00	-5.032,00	-5.183,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-261,75	-337,00	-365,00	-376,00	-387,00	-399,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-716,45	-922,00	-1.009,00	-1.040,00	-1.071,00	-1.103,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-31.137,54	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Erläuterungen

## Konto 54290

Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes für die Stadt Horstmar

Abrechnung in 2023

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.609,00	-6.117,00	-6.301,00	-6.490,00	-6.685,00
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	-2.563,26	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563,26</b>	<b>-15.609,00</b>	<b>-6.117,00</b>	<b>-6.301,00</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-6.685,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.443,26</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.443,26</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.443,26</b>	<b>-15.409,00</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.485,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.962,45	-50.018,00	-65.427,00	-71.344,00	-77.445,00	-83.735,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.405,71</b>	<b>-65.427,00</b>	<b>-71.344,00</b>	<b>-77.445,00</b>	<b>-83.735,00</b>	<b>-90.220,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (OT Leer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Erläuterungen****2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (OT Leer)**

evtl. Förderung

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.247,21	334.850,00	385.740,00	353.080,00	352.700,00	352.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.607,88	119.970,00	147.370,00	147.370,00	147.370,00	154.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.150,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.925,74</b>	<b>455.420,00</b>	<b>565.930,00</b>	<b>533.270,00</b>	<b>532.890,00</b>	<b>539.490,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-196.871,31	-220.695,00	-241.914,00	-249.171,00	-256.646,00	-264.346,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.906,10	-834.000,00	-915.750,00	-918.150,00	-918.150,00	-918.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.584,27	-218.250,00	-240.640,00	-239.220,00	-237.810,00	-236.290,00
15	- Transferaufwendungen	-41.947,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.924,82	-4.530,00	-7.680,00	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.239.233,59</b>	<b>-1.317.475,00</b>	<b>-1.445.984,00</b>	<b>-1.455.071,00</b>	<b>-1.461.136,00</b>	<b>-1.467.316,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.307,85</b>	<b>-862.055,00</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-921.801,00</b>	<b>-928.246,00</b>	<b>-927.826,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.307,85</b>	<b>-862.055,00</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-921.801,00</b>	<b>-928.246,00</b>	<b>-927.826,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-754.307,85</b>	<b>-862.055,00</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-921.801,00</b>	<b>-928.246,00</b>	<b>-927.826,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-754.307,85</b>	<b>-912.555,00</b>	<b>-930.554,00</b>	<b>-972.301,00</b>	<b>-978.746,00</b>	<b>-978.326,00</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	173.559,36	206.900,00	240.000,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.072,17	109.100,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.110,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.941,22	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.683,20</b>	<b>316.600,00</b>	<b>409.320,00</b>	<b>377.020,00</b>	<b>377.020,00</b>	<b>377.020,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-220.695,00	-241.914,00	-249.171,00	-256.646,00	-264.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.569,49	-834.000,00	-915.750,00	-918.150,00	-918.150,00	-918.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.623,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.561,58	-4.530,00	-7.680,00	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.754,08</b>	<b>-1.099.225,00</b>	<b>-1.205.344,00</b>	<b>-1.215.851,00</b>	<b>-1.223.326,00</b>	<b>-1.231.026,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.070,88</b>	<b>-782.625,00</b>	<b>-796.024,00</b>	<b>-838.831,00</b>	<b>-846.306,00</b>	<b>-854.006,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.803,88	986.272,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.803,88</b>	<b>986.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.655,60	-352.000,00	-600.000,00	-63.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.026,44	-1.529.840,00	-1.200.000,00	-1.580.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.313,82	-43.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517.995,86</b>	<b>-1.925.740,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-1.649.500,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456.191,98</b>	<b>-939.468,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-1.649.500,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.161.262,86</b>	<b>-1.722.093,00</b>	<b>-2.602.024,00</b>	<b>-2.488.331,00</b>	<b>-2.352.306,00</b>	<b>-860.006,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.161.262,86</b>	<b>-1.722.093,00</b>	<b>-2.602.024,00</b>	<b>-2.488.331,00</b>	<b>-2.352.306,00</b>	<b>-860.006,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.188.154,45	-12.165.026,00	-13.887.119,00	-16.489.143,00	-18.977.474,00	-21.329.780,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-12.349.417,31</b>	<b>-13.887.119,00</b>	<b>-16.489.143,00</b>	<b>-18.977.474,00</b>	<b>-21.329.780,00</b>	<b>-22.189.786,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.807,10	183.290,00	217.760,00	204.520,00	204.440,00	204.440,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.895,47	116.260,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	150.660,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.570,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.673,22</b>	<b>299.850,00</b>	<b>361.720,00</b>	<b>348.480,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>355.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	65.956,50	87.296,00	92.857,00	95.643,00	98.512,00	101.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.394,61	302.800,00	371.500,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.911,83	57.650,00	58.710,00	58.150,00	58.070,00	57.910,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.768,61	3.030,00	4.530,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.031,55</b>	<b>450.776,00</b>	<b>527.597,00</b>	<b>531.123,00</b>	<b>533.912,00</b>	<b>536.708,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.358,33</b>	<b>-150.926,00</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-182.643,00</b>	<b>-185.512,00</b>	<b>-181.308,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.358,33</b>	<b>-150.926,00</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-182.643,00</b>	<b>-185.512,00</b>	<b>-181.308,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.358,33</b>	<b>-150.926,00</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-182.643,00</b>	<b>-185.512,00</b>	<b>-181.308,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.358,33</b>	<b>-152.526,00</b>	<b>-167.477,00</b>	<b>-184.243,00</b>	<b>-187.112,00</b>	<b>-182.908,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	145.950,73	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	3.512,95	2.000,00	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.343,42	21.290,00	21.260,00	21.020,00	20.940,00	20.940,00
43291	OGS Elternbeitrag	17.518,50	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	20.998,47	50.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	4.220,00	10.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.570,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.246,33	-68.469,00	-72.109,00	-74.273,00	-76.501,00	-78.796,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,37	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.961,30	-5.061,00	-5.524,00	-5.689,00	-5.860,00	-6.036,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-10.746,50	-13.764,00	-15.222,00	-15.679,00	-16.149,00	-16.634,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-3.711,93	-8.000,00	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-17.696,58	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-9.931,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.998,42	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-7.284,43	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-256.479,52	-260.500,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.031,51	-3.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-46.855,33	-47.640,00	-48.770,00	-48.660,00	-48.580,00	-48.530,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-10.056,50	-10.010,00	-9.940,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.380,00
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 - 43293

Elernbeiträge 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

Coop Musikschule (Jektis); Basis Ergebnis 2022

## 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	149.463,68	162.000,00	196.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.072,17	109.100,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.792,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.941,22	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.269,52</b>	<b>271.400,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-87.296,00	-92.857,00	-95.643,00	-98.512,00	-101.468,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.842,45	-302.800,00	-371.500,00	-372.300,00	-372.300,00	-372.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.850,28	-3.030,00	-4.530,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.692,73</b>	<b>-393.126,00</b>	<b>-468.887,00</b>	<b>-472.973,00</b>	<b>-475.842,00</b>	<b>-478.798,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.423,21</b>	<b>-121.726,00</b>	<b>-135.587,00</b>	<b>-152.673,00</b>	<b>-155.542,00</b>	<b>-158.498,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.512,95	345.576,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.512,95</b>	<b>345.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.311,57	-108.000,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.868,91	-446.970,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-410,43	-9.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.590,91</b>	<b>-564.270,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-442.103,86</b>	<b>-218.694,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-492.527,07</b>	<b>-340.420,00</b>	<b>-1.137.587,00</b>	<b>-218.173,00</b>	<b>-157.542,00</b>	<b>-160.498,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-492.527,07</b>	<b>-340.420,00</b>	<b>-1.137.587,00</b>	<b>-218.173,00</b>	<b>-157.542,00</b>	<b>-160.498,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.321.533,93	-3.105.256,00	-3.445.676,00	-4.583.263,00	-4.801.436,00	-4.958.978,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.814.061,00</b>	<b>-3.445.676,00</b>	<b>-4.583.263,00</b>	<b>-4.801.436,00</b>	<b>-4.958.978,00</b>	<b>-5.119.476,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.- Lindgr.-Sch. Hor	145.375,82	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	145.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	0,00	15.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.140.000,00
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	15.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.020.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage ALS Horstmar	9.862,13	86.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.788,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.862,13	431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	863.940,00
für Zuwendungen	0,00	-345.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-691.152,00
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren- Schule Horstmar	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
Schulen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor</b>							
Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.;							
Durchführung in 2021.							
<b>Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar</b>							
ALS-Horstmar, Sporthalle, Sanierung der Duschen u. Kabinen							
Enbeziehung von Hallenboden und -decke							
<b>Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen</b>							
Einbau einer digitalen Schließanlage;							
Übernahme des bestehenden Systems in weiteren kommunalen Gebäuden.							
<b>Lüftungsanlage ALS Horstmar</b>							
<b>Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar</b>							

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.766,65	23.880,00	36.880,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,41	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.909,06</b>	<b>27.690,00</b>	<b>40.690,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>31.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.891,20	42.596,00	51.231,00	52.767,00	54.351,00	55.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.086,25	76.800,00	77.300,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.678,87	43.350,00	46.800,00	46.760,00	46.760,00	46.520,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,21	1.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.812,53</b>	<b>164.246,00</b>	<b>178.481,00</b>	<b>180.827,00</b>	<b>182.411,00</b>	<b>183.801,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.903,47</b>	<b>-136.556,00</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-149.477,00</b>	<b>-151.061,00</b>	<b>-152.541,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.903,47</b>	<b>-136.556,00</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-149.477,00</b>	<b>-151.061,00</b>	<b>-152.541,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.903,47</b>	<b>-136.556,00</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-149.477,00</b>	<b>-151.061,00</b>	<b>-152.541,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.903,47</b>	<b>-180.856,00</b>	<b>-182.091,00</b>	<b>-193.777,00</b>	<b>-195.361,00</b>	<b>-196.841,00</b>



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	1.261,91	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	2.151,41	1.000,00	11.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.353,33	21.680,00	24.380,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.543,13	-33.080,00	-39.834,00	-41.029,00	-42.260,00	-43.527,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,06	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.513,83	-2.559,00	-3.051,00	-3.142,00	-3.237,00	-3.334,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.832,18	-6.955,00	-8.344,00	-8.594,00	-8.852,00	-9.118,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.151,41	-5.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-60.071,21	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-4.668,14	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.482,64	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.484,06	-1.500,00	-3.150,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-37.439,74	-37.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.470,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-6.239,13	-6.150,00	-6.200,00	-6.160,00	-6.160,00	-5.950,00
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.

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	3.413,32	2.200,00	12.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.443,32</b>	<b>2.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.596,00	-51.231,00	-52.767,00	-54.351,00	-55.981,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.019,32	-76.800,00	-77.300,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
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	-2.568,06	-1.500,00	-3.150,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.587,38</b>	<b>-120.896,00</b>	<b>-131.681,00</b>	<b>-134.067,00</b>	<b>-135.651,00</b>	<b>-137.281,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.144,06</b>	<b>-118.596,00</b>	<b>-119.081,00</b>	<b>-130.767,00</b>	<b>-132.351,00</b>	<b>-133.981,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.713,31	178.024,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.713,31</b>	<b>178.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.295,40	-502.530,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.688,98	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.984,38</b>	<b>-528.330,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.728,93</b>	<b>-350.306,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.415,13</b>	<b>-468.902,00</b>	<b>-321.081,00</b>	<b>-1.632.767,00</b>	<b>-1.634.351,00</b>	<b>-135.981,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-32.415,13</b>	<b>-468.902,00</b>	<b>-321.081,00</b>	<b>-1.632.767,00</b>	<b>-1.634.351,00</b>	<b>-135.981,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-871.881,08	-1.598.737,00	-2.067.639,00	-2.388.720,00	-4.021.487,00	-5.655.838,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-904.296,21</b>	<b>-2.067.639,00</b>	<b>-2.388.720,00</b>	<b>-4.021.487,00</b>	<b>-5.655.838,00</b>	<b>-5.791.819,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
Schulen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS Leer	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460.000,00
Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Lüftungsanlage ALS Leer	10.602,13	44.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89.012,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.602,13	222.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	445.060,00
für Zuwendungen	0,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-356.048,00
Sanierung u. Teilneubau ALS Leer inkl. Brandschutz	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	200.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	200.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS Leer</b> siehe Zusammenführung unter Inv-Nr. 2024-001.							
<b>Brandschutzmaßnahmen ALS Leer - Nord</b> <b>Elektroakustische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertür, Elektro etc.</b> siehe Zusammenführung unter Inv-Nr. 2024-001.							
<b>Lüftungsanlage ALS Leer</b>							
<b>Kletternetz Astrid-Lindgren-Schule Leer</b>							
<b>Sanierung u. Teilneubau ALS Leer inkl. Brandschutz</b> <b>Zusammenführung aus Inv. Nr. 2019-013 u. 2020-003</b> <b>Abriss und Neubau Zwischentrakt, Sanierung inkl. Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeteil Nord.</b> <b>2024: Planungskosten</b>							

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.673,46	127.680,00	131.100,00	121.020,00	120.720,00	120.410,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.343,46</b>	<b>127.880,00</b>	<b>163.520,00</b>	<b>153.440,00</b>	<b>153.140,00</b>	<b>152.830,00</b>
11	- Personalaufwendungen	89.023,61	90.803,00	97.826,00	100.761,00	103.783,00	106.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.425,24	454.400,00	466.950,00	468.050,00	468.050,00	468.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.993,57	117.250,00	135.130,00	134.310,00	132.980,00	131.860,00
15	- Transferaufwendungen	41.947,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.389,51</b>	<b>702.453,00</b>	<b>739.906,00</b>	<b>743.121,00</b>	<b>744.813,00</b>	<b>746.807,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.046,05</b>	<b>-574.573,00</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-589.681,00</b>	<b>-591.673,00</b>	<b>-593.977,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.046,05</b>	<b>-574.573,00</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-589.681,00</b>	<b>-591.673,00</b>	<b>-593.977,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.046,05</b>	<b>-574.573,00</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-589.681,00</b>	<b>-591.673,00</b>	<b>-593.977,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-454.046,05</b>	<b>-579.173,00</b>	<b>-580.986,00</b>	<b>-594.281,00</b>	<b>-596.273,00</b>	<b>-598.577,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	1.261,91	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	19.420,45	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	85.229,12	84.220,00	99.340,00	99.260,00	98.960,00	98.780,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	760,00	760,00	760,00	760,00	630,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.452,71	-70.825,00	-74.721,00	-76.963,00	-79.272,00	-81.650,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-244,21	-254,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.362,23	-5.479,00	-6.837,00	-7.042,00	-7.253,00	-7.471,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.964,46	-14.245,00	-16.266,00	-16.754,00	-17.256,00	-17.774,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-9.736,27	-7.500,00	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-354.750,00	-386.900,00	-397.050,00	-397.050,00	-397.050,00	-397.050,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.868,77	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-41.947,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-101.391,43	-100.120,00	-117.490,00	-117.420,00	-117.370,00	-117.370,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,86	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.340,00	-3.290,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-14.012,28	-13.540,00	-14.050,00	-13.300,00	-12.270,00	-11.200,00
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**

Schulzweckverbandumlage 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	20.682,36	42.700,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.970,36</b>	<b>42.900,00</b>	<b>63.420,00</b>	<b>53.420,00</b>	<b>53.420,00</b>	<b>53.420,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-90.803,00	-97.826,00	-100.761,00	-103.783,00	-106.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.707,72	-454.400,00	-466.950,00	-468.050,00	-468.050,00	-468.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.623,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.473,97</b>	<b>-585.203,00</b>	<b>-604.776,00</b>	<b>-608.811,00</b>	<b>-611.833,00</b>	<b>-614.947,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.503,61</b>	<b>-542.303,00</b>	<b>-541.356,00</b>	<b>-555.391,00</b>	<b>-558.413,00</b>	<b>-561.527,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.396,48	462.672,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.396,48</b>	<b>462.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.344,03	-224.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.862,13	-580.340,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.214,41	-28.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.420,57</b>	<b>-833.140,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.817,05</b>	<b>-370.468,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-636.320,66</b>	<b>-912.771,00</b>	<b>-1.143.356,00</b>	<b>-637.391,00</b>	<b>-560.413,00</b>	<b>-563.527,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-636.320,66</b>	<b>-912.771,00</b>	<b>-1.143.356,00</b>	<b>-637.391,00</b>	<b>-560.413,00</b>	<b>-563.527,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.596.192,26	-7.176.833,00	-8.089.604,00	-9.232.960,00	-9.870.351,00	-10.430.764,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.232.512,92</b>	<b>-8.089.604,00</b>	<b>-9.232.960,00</b>	<b>-9.870.351,00</b>	<b>-10.430.764,00</b>	<b>-10.994.291,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	3.190,44	28.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	400.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.952,00	28.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	400.100,00
für Zuwendungen	-7.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitär anl.	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750.000,00
Schulen	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750.000,00
Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	9.862,13	115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	231.336,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.862,13	578.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.156.680,00
für Zuwendungen	0,00	-462.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-925.344,00
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	0,00	74.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	148.000,00
Schulen	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	148.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum</b>							
<b>je 1000 € Pauschale für Schule und Sporthalle</b>							
<b>Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar</b>							
<b>Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude</b>							
<b>Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar</b>							
<b>Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren</b>							
<b>In 2023 nicht verausgabt, verschoben auf 2025.</b>							
<b>Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitär anl.</b>							
<b>Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum</b>							
<b>inkl. Nebenarbeiten Fliesen, Maler, Elektro, etc.</b>							
<b>Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar</b>							



**Haushaltsplan 2024****Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	öffentlich-rechtliche Vereinbarung, SchulVG
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschulen für Lernbehinderte
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, Eltern



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-398.547,18</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-284.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,48	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.280,41</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.011,78	-4.249,00	-4.624,00	-4.763,00	-4.905,00	-5.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.550,00	-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	-108.593,32	-142.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.372,96	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.978,06</b>	<b>-148.049,00</b>	<b>-146.074,00</b>	<b>-146.463,00</b>	<b>-146.605,00</b>	<b>-146.752,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.697,65</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.697,65</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-127.697,65</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-127.697,65</b>	<b>-154.649,00</b>	<b>-152.674,00</b>	<b>-153.063,00</b>	<b>-153.205,00</b>	<b>-153.352,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1.443,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.280,41</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.249,00	-4.624,00	-4.763,00	-4.905,00	-5.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.550,00	-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	-113.865,24	-142.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.372,96	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.238,20</b>	<b>-148.049,00</b>	<b>-146.074,00</b>	<b>-146.463,00</b>	<b>-146.605,00</b>	<b>-146.752,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.957,79</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.957,79</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-128.957,79</b>	<b>-146.449,00</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-144.863,00</b>	<b>-145.005,00</b>	<b>-145.152,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.602.720,29	-1.341.955,00	-1.488.404,00	-1.632.878,00	-1.777.741,00	-1.922.746,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.731.678,08</b>	<b>-1.488.404,00</b>	<b>-1.632.878,00</b>	<b>-1.777.741,00</b>	<b>-1.922.746,00</b>	<b>-2.067.898,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.593,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	1.200,00	1.100,00	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	17.075,80	23.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372,96	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.448,76</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.854,83</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.854,83</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.854,83</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.854,83</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.443,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.075,80	-23.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.372,96	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54352	Zuschuss zum Stadtfest/ Dorffest	-10.000,00	0,00	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

**Konto 53180**Zuschuss 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1.443,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.593,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	-1.200,00	-1.100,00	-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	-16.647,24	-23.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.372,96	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.020,20</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.426,27</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.426,27</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-38.426,27</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-350.370,05	-240.115,00	-262.915,00	-283.415,00	-304.115,00	-324.815,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-388.796,32</b>	<b>-262.915,00</b>	<b>-283.415,00</b>	<b>-304.115,00</b>	<b>-324.815,00</b>	<b>-345.515,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	WBG NW, Gesetz über kom. Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	91.517,52	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.517,52</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-91.517,52	-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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-97.218,00	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.218,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.218,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.218,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.218,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-961.950,34	-993.000,00	-1.112.000,00	-1.231.000,00	-1.350.000,00	-1.469.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.059.168,34</b>	<b>-1.112.000,00</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.469.000,00</b>	<b>-1.588.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Medien

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.011,78	4.249,00	4.624,00	4.763,00	4.905,00	5.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.011,78</b>	<b>4.749,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>5.263,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>5.552,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.011,78</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.011,78</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.011,78</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.011,78</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.106,57	-3.290,00	-3.577,00	-3.685,00	-3.795,00	-3.909,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-240,78	-255,00	-275,00	-283,00	-291,00	-300,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-664,43	-704,00	-772,00	-795,00	-819,00	-843,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Erläuterungen****Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.249,00	-4.624,00	-4.763,00	-4.905,00	-5.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.749,00</b>	<b>-5.074,00</b>	<b>-5.263,00</b>	<b>-5.405,00</b>	<b>-5.552,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.163,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.452,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.176,64	-55.440,00	-60.089,00	-65.063,00	-70.226,00	-75.531,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-34.176,64</b>	<b>-60.089,00</b>	<b>-65.063,00</b>	<b>-70.226,00</b>	<b>-75.531,00</b>	<b>-80.983,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.611,90	280.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.909,07	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	149.864,95	103.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.385,92</b>	<b>384.350,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>310.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.483,01	-280.259,00	-464.373,00	-478.301,00	-492.653,00	-507.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.704,06	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-361.360,52	-360.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810.547,59</b>	<b>-740.259,00</b>	<b>-964.373,00</b>	<b>-978.301,00</b>	<b>-992.653,00</b>	<b>-1.007.430,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.161,67</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.161,67</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.161,67</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-111.161,67</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	568.084,90	280.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.018,19	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	150.006,21	103.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.715,21	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.824,51</b>	<b>384.350,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>310.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	635,45	-280.259,00	-464.373,00	-478.301,00	-492.653,00	-507.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.069,06	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-383.091,76	-360.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.428,28</b>	<b>-740.259,00</b>	<b>-964.373,00</b>	<b>-978.301,00</b>	<b>-992.653,00</b>	<b>-1.007.430,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.396,23</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>182.396,23</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>182.396,23</b>	<b>-355.909,00</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-620.101,00</b>	<b>-683.453,00</b>	<b>-697.230,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.732.614,43	-3.237.787,00	-3.593.696,00	-4.170.869,00	-4.790.970,00	-5.474.423,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.550.218,20</b>	<b>-3.593.696,00</b>	<b>-4.170.869,00</b>	<b>-4.790.970,00</b>	<b>-5.474.423,00</b>	<b>-6.171.653,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uwe Potthoff Georg Becks (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	93.101,68	98.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.101,68</b>	<b>98.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	158.854,02	164.240,00	189.962,00	195.659,00	201.530,00	207.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.279,56	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	848,40	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.981,98</b>	<b>264.240,00</b>	<b>309.962,00</b>	<b>315.659,00</b>	<b>321.530,00</b>	<b>327.575,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.880,30</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.880,30</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.880,30</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.880,30</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	93.101,68	98.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-9.522,73	-7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.263,44	-122.831,00	-150.018,00	-154.518,00	-159.154,00	-163.928,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-40,95	-40,00	-113,00	-116,00	-120,00	-123,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-8.998,82	-9.276,00	-10.942,00	-11.270,00	-11.608,00	-11.957,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-24.028,08	-24.888,00	-28.889,00	-29.755,00	-30.648,00	-31.567,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-166.279,56	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.473,00	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	93.101,33	98.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.236,07	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.810,40</b>	<b>98.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	635,45	-164.240,00	-189.962,00	-195.659,00	-201.530,00	-207.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.279,56	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.157,67</b>	<b>-264.240,00</b>	<b>-309.962,00</b>	<b>-315.659,00</b>	<b>-321.530,00</b>	<b>-327.575,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.347,27</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.347,27</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.347,27</b>	<b>-166.240,00</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-220.659,00</b>	<b>-225.530,00</b>	<b>-230.575,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-626.519,39	-2.223.711,00	-2.389.951,00	-2.605.913,00	-2.826.572,00	-3.052.102,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-644.866,66</b>	<b>-2.389.951,00</b>	<b>-2.605.913,00</b>	<b>-2.826.572,00</b>	<b>-3.052.102,00</b>	<b>-3.282.677,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uwe Potthoff Georg Becks (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XIII, BGB, SGB I u. X, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen
<b>Zielgruppe</b>	Hilfsbedürftige EinwohnerInnen (Erwerbsunfähige und Personen ab 65. Lebensjahr)



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	51.601,41	54.914,00	60.586,00	62.402,00	64.275,00	66.202,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.601,41</b>	<b>54.914,00</b>	<b>60.586,00</b>	<b>62.402,00</b>	<b>64.275,00</b>	<b>66.202,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.601,41</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.601,41</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.601,41</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.601,41</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.088,76	-42.653,00	-47.095,00	-48.507,00	-49.963,00	-51.461,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,74	-2,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.104,65	-3.303,00	-3.615,00	-3.723,00	-3.835,00	-3.950,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.406,26	-8.956,00	-9.871,00	-10.167,00	-10.472,00	-10.786,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.456,40	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-54.914,00	-60.586,00	-62.402,00	-64.275,00	-66.202,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.237,75</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218,65</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.218,65</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.218,65</b>	<b>-54.914,00</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-62.402,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-66.202,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.662,37	-238.301,00	-293.215,00	-353.801,00	-416.203,00	-480.478,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-32.443,72</b>	<b>-293.215,00</b>	<b>-353.801,00</b>	<b>-416.203,00</b>	<b>-480.478,00</b>	<b>-546.680,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.611,90	280.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.909,07	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 und Kostenumlagerung	56.763,27	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.284,24</b>	<b>286.350,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>213.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	32.979,63	33.184,00	37.912,00	39.050,00	40.222,00	41.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.424,50	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	360.512,12	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.916,25</b>	<b>393.184,00</b>	<b>417.912,00</b>	<b>419.050,00</b>	<b>420.222,00</b>	<b>421.428,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.367,99</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.367,99</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.367,99</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>200.367,99</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	538.611,90	280.000,00	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	10.909,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.396,59	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.366,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.581,98	-25.739,00	-29.385,00	-30.267,00	-31.175,00	-32.110,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,40	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.982,46	-1.995,00	-2.257,00	-2.325,00	-2.395,00	-2.467,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.414,79	-5.450,00	-6.269,00	-6.457,00	-6.651,00	-6.850,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-12.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-360.512,12	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

## Erläuterungen

**Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält für Asylbewerber eine pauschale Finanzaufweisung 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	517.611,90	280.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.018,19	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	56.904,88	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.022,74	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.557,71</b>	<b>286.350,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>213.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.184,00	-37.912,00	-39.050,00	-40.222,00	-41.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789,50	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	-382.243,36	-360.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.032,86</b>	<b>-393.184,00</b>	<b>-417.912,00</b>	<b>-419.050,00</b>	<b>-420.222,00</b>	<b>-421.428,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.524,85</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>199.524,85</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>199.524,85</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-207.022,00</b>	<b>-208.228,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-988.898,49	-420.613,00	-527.447,00	-652.159,00	-808.009,00	-1.015.031,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-789.373,64</b>	<b>-527.447,00</b>	<b>-652.159,00</b>	<b>-808.009,00</b>	<b>-1.015.031,00</b>	<b>-1.223.259,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uwe Potthoff Georg Becks (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I-XI
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen, Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen





## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uwe Potthoff Georg Becks (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Beschreibung</b>	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 Unterhaltssicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsofopfer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInn

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	27.047,95	27.921,00	175.913,00	181.190,00	186.626,00	192.225,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.047,95</b>	<b>27.921,00</b>	<b>175.913,00</b>	<b>181.190,00</b>	<b>186.626,00</b>	<b>192.225,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.047,95</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.047,95</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.047,95</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.047,95</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.986,85	-21.664,00	-133.280,00	-137.278,00	-141.396,00	-145.638,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.624,09	-1.676,00	-8.525,00	-8.781,00	-9.045,00	-9.316,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.437,01	-4.581,00	-34.108,00	-35.131,00	-36.185,00	-37.271,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.921,00	-175.913,00	-181.190,00	-186.626,00	-192.225,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.921,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-181.190,00</b>	<b>-186.626,00</b>	<b>-192.225,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-355.162,00	-383.083,00	-558.996,00	-740.186,00	-926.812,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-78.455,76</b>	<b>-383.083,00</b>	<b>-558.996,00</b>	<b>-740.186,00</b>	<b>-926.812,00</b>	<b>-1.119.037,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.005,52	42.930,00	146.920,00	119.810,00	75.830,00	44.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.325,60	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,90	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.979,02</b>	<b>85.930,00</b>	<b>199.370,00</b>	<b>152.260,00</b>	<b>108.280,00</b>	<b>71.190,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.725,99	-40.328,00	-42.375,00	-43.646,00	-44.955,00	-46.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.384,57	-252.000,00	-312.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.473,65	-49.670,00	-60.370,00	-59.610,00	-57.410,00	-49.810,00
15	- Transferaufwendungen	-61.800,10	-62.000,00	-158.000,00	-633.650,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.621,65	-24.500,00	-28.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.005,96</b>	<b>-428.498,00</b>	<b>-601.445,00</b>	<b>-1.058.706,00</b>	<b>-486.165,00</b>	<b>-479.914,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.026,94</b>	<b>-342.568,00</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-906.446,00</b>	<b>-377.885,00</b>	<b>-408.724,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.026,94</b>	<b>-342.568,00</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-906.446,00</b>	<b>-377.885,00</b>	<b>-408.724,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-337.026,94</b>	<b>-342.568,00</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-906.446,00</b>	<b>-377.885,00</b>	<b>-408.724,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-337.026,94</b>	<b>-368.668,00</b>	<b>-428.175,00</b>	<b>-932.546,00</b>	<b>-403.985,00</b>	<b>-434.824,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	98.000,00	71.650,00	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	38.325,60	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.647,94	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	240.553,52	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.527,06</b>	<b>43.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>98.150,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-40.328,00	-42.375,00	-43.646,00	-44.955,00	-46.304,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.220,82	-252.000,00	-312.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.005,77	-62.000,00	-158.000,00	-633.650,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.982,04	-24.500,00	-28.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.208,63</b>	<b>-378.828,00</b>	<b>-541.075,00</b>	<b>-999.096,00</b>	<b>-428.755,00</b>	<b>-430.104,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.681,57</b>	<b>-335.828,00</b>	<b>-396.575,00</b>	<b>-900.946,00</b>	<b>-402.255,00</b>	<b>-403.604,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.269,93	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.092,17	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799,04	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.891,21</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.378,72</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.302,85</b>	<b>-390.828,00</b>	<b>-431.575,00</b>	<b>-925.946,00</b>	<b>-427.255,00</b>	<b>-428.604,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-235.302,85</b>	<b>-390.828,00</b>	<b>-431.575,00</b>	<b>-925.946,00</b>	<b>-427.255,00</b>	<b>-428.604,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.328.217,71	-3.292.884,00	-3.683.712,00	-4.115.287,00	-5.041.233,00	-5.468.488,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.563.520,56</b>	<b>-3.683.712,00</b>	<b>-4.115.287,00</b>	<b>-5.041.233,00</b>	<b>-5.468.488,00</b>	<b>-5.897.092,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.662,47	29.660,00	127.660,00	101.310,00	59.320,00	29.660,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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	38.325,60	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.988,07</b>	<b>66.660,00</b>	<b>167.660,00</b>	<b>121.310,00</b>	<b>79.320,00</b>	<b>49.660,00</b>
11	- Personalaufwendungen	30.608,17	29.415,00	29.216,00	30.092,00	30.995,00	31.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.265,05	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.503,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	98.000,00	571.650,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.993,20	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.370,16</b>	<b>319.915,00</b>	<b>480.716,00</b>	<b>935.242,00</b>	<b>364.495,00</b>	<b>365.425,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.382,09</b>	<b>-253.255,00</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-813.932,00</b>	<b>-285.175,00</b>	<b>-315.765,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.382,09</b>	<b>-253.255,00</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-813.932,00</b>	<b>-285.175,00</b>	<b>-315.765,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.382,09</b>	<b>-253.255,00</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-813.932,00</b>	<b>-285.175,00</b>	<b>-315.765,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.382,09</b>	<b>-253.255,00</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-813.932,00</b>	<b>-285.175,00</b>	<b>-315.765,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	0,00	98.000,00	71.650,00	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	59.320,00	29.660,00
44120	Mieten und Pachten	38.325,60	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.764,47	-24.113,00	-22.683,00	-23.364,00	-24.065,00	-24.787,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.844,62	-1.434,00	-1.742,00	-1.794,00	-1.848,00	-1.903,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.999,08	-3.868,00	-4.791,00	-4.934,00	-5.082,00	-5.235,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-235.265,05	-240.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-98.000,00	-571.650,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.993,20	-17.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-29.002,07	-29.000,00	-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 53180**

Übernahme der nicht gedeckten Ausgaben für Lieferung, Gestellung und Abholung der Container, Außenanlagen und sonstigen Ausgaben für das DRK-KiTa Provisorium an der Warnsveldallee.

**Konto 54210**

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	98.000,00	71.650,00	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	38.325,60	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	232.285,54	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.611,14</b>	<b>37.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.415,00	-29.216,00	-30.092,00	-30.995,00	-31.925,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.265,05	-240.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-98.000,00	-571.650,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.084,14	-17.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.349,19</b>	<b>-286.415,00</b>	<b>-447.216,00</b>	<b>-901.742,00</b>	<b>-330.995,00</b>	<b>-331.925,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.738,05</b>	<b>-249.415,00</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-810.092,00</b>	<b>-310.995,00</b>	<b>-311.925,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-136,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.874,05</b>	<b>-249.415,00</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-810.092,00</b>	<b>-310.995,00</b>	<b>-311.925,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-203.874,05</b>	<b>-249.415,00</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-810.092,00</b>	<b>-310.995,00</b>	<b>-311.925,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.412.763,40	-2.281.365,00	-2.530.780,00	-2.839.996,00	-3.650.088,00	-3.961.083,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.616.637,45</b>	<b>-2.530.780,00</b>	<b>-2.839.996,00</b>	<b>-3.650.088,00</b>	<b>-3.961.083,00</b>	<b>-4.273.008,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	6.647,90	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.816,05</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.117,82	10.913,00	13.159,00	13.554,00	13.960,00	14.379,00
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	53.197,49	59.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,90	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.624,21</b>	<b>76.113,00</b>	<b>78.659,00</b>	<b>81.054,00</b>	<b>81.460,00</b>	<b>81.879,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.808,16</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-74.384,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-75.209,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.808,16</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-74.384,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-75.209,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.808,16</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-74.384,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-75.209,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.808,16</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-74.384,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-75.209,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	168,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.647,90	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.844,27	-8.460,00	-10.199,00	-10.505,00	-10.820,00	-11.145,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-607,49	-655,00	-784,00	-807,00	-831,00	-856,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.666,06	-1.798,00	-2.176,00	-2.242,00	-2.309,00	-2.378,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.197,49	-59.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.308,90	-6.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

## 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.647,94	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.608,42	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.256,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.913,00	-13.159,00	-13.554,00	-13.960,00	-14.379,00
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	-52.808,16	-59.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.808,90	-6.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.617,06</b>	<b>-76.113,00</b>	<b>-78.659,00</b>	<b>-81.054,00</b>	<b>-81.460,00</b>	<b>-81.879,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.360,70</b>	<b>-70.113,00</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-74.554,00</b>	<b>-74.960,00</b>	<b>-75.379,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.360,70</b>	<b>-70.113,00</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-74.554,00</b>	<b>-74.960,00</b>	<b>-75.379,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-46.360,70</b>	<b>-70.113,00</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-74.554,00</b>	<b>-74.960,00</b>	<b>-75.379,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-669.322,60	-652.014,00	-722.127,00	-794.286,00	-868.840,00	-943.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-715.683,30</b>	<b>-722.127,00</b>	<b>-794.286,00</b>	<b>-868.840,00</b>	<b>-943.800,00</b>	<b>-1.019.179,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendlichen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.174,90	13.100,00	19.090,00	18.330,00	16.340,00	14.860,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.174,90</b>	<b>13.100,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>24.280,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>14.860,00</b>
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	13.119,52	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.969,91	16.170,00	26.870,00	26.110,00	23.910,00	16.310,00
15	- Transferaufwendungen	8.405,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.494,43</b>	<b>28.170,00</b>	<b>38.870,00</b>	<b>39.110,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>29.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.319,53</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-14.830,00</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>-14.450,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.319,53</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-14.830,00</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>-14.450,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.319,53</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-14.830,00</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>-14.450,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.319,53</b>	<b>-41.170,00</b>	<b>-39.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.720,00</b>	<b>-40.550,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.848,02	12.770,00	18.760,00	18.080,00	16.090,00	14.610,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	250,00	250,00	170,00	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.	-12.955,30	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-164,22	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
53140	Aufwend. f. Zuweis. an d. sonst. öffentl. Bereich	-8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-19.148,83	-14.350,00	-25.050,00	-24.290,00	-22.250,00	-15.590,00
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	-1.452,80	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.290,00	-350,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-13.294,02	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.294,02</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.294,02</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.267,74	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.267,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.956,17	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799,04	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.755,21</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.512,53</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.218,51</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.218,51</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-204.070,16	-312.705,00	-379.705,00	-426.705,00	-464.705,00	-502.705,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-187.851,65</b>	<b>-379.705,00</b>	<b>-426.705,00</b>	<b>-464.705,00</b>	<b>-502.705,00</b>	<b>-540.705,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Dirte-Bike-Strecke	1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.700,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Dirte-Bike-Strecke</b>							
Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke; vorgesehene Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %							

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten
<b>Zielgruppe</b>	Familien

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	197,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,55	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517,16</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.517,16</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.517,16</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.517,16</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.517,16</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-197,61	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.089,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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,- € Gutschein)



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	659,56	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-661,75	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	-197,61	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.948,36</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288,80</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,19	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.286,61</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.286,61</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.061,55	-46.800,00	-51.100,00	-54.300,00	-57.600,00	-60.900,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-43.348,16</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-64.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-99.630,00	-105.000,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-99.630,00	-105.000,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.215.697,95	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.217.200,00	-1.344.400,00	-1.471.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.315.327,95</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.344.400,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.598.800,00</b>

**Haushaltsplan 2024****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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	99.630,00	105.000,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.630,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54440	Sonstige Beiträge	-99.630,00	-105.000,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00

**Erläuterungen****Konto 54440**

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-99.630,00	-105.000,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-99.630,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.215.697,95	-985.000,00	-1.090.000,00	-1.217.200,00	-1.344.400,00	-1.471.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.315.327,95</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.344.400,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.598.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.841,71	34.840,00	33.670,00	32.500,00	55.130,00	32.500,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.041,71</b>	<b>36.040,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>56.330,00</b>	<b>33.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.173,40	-48.170,00	-50.960,00	-49.790,00	-49.790,00	-49.790,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.810,11</b>	<b>-48.170,00</b>	<b>-50.960,00</b>	<b>-49.790,00</b>	<b>-49.790,00</b>	<b>-49.790,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-21.130,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-25.090,00</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.834,62	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.500,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834,62</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834,62</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.634,62</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.634,62</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-660.144,93	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00	-842.151,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-709.779,55</b>	<b>-875.751,00</b>	<b>-864.551,00</b>	<b>-853.351,00</b>	<b>-842.151,00</b>	<b>-830.951,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschüsse
<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, Sicherstellung des Vereinssports u. d. nicht vereinsgeb. Sports
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.841,71	34.840,00	33.670,00	32.500,00	55.130,00	32.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.041,71</b>	<b>36.040,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>56.330,00</b>	<b>33.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.173,40	48.170,00	50.960,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.810,11</b>	<b>48.170,00</b>	<b>50.960,00</b>	<b>49.790,00</b>	<b>49.790,00</b>	<b>49.790,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-12.130,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>-16.090,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.768,40</b>	<b>-21.130,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-25.090,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.484,92	24.480,00	23.310,00	22.140,00	44.280,00	22.140,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	360,00	360,00	360,00	850,00	360,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-22.579,65	-22.580,00	-24.070,00	-24.070,00	-24.070,00	-24.070,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-25.593,75	-25.590,00	-24.420,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.834,62	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.500,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834,62</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.834,62</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.634,62</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.634,62</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-660.144,93	-691.451,00	-875.751,00	-864.551,00	-853.351,00	-842.151,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-709.779,55</b>	<b>-875.751,00</b>	<b>-864.551,00</b>	<b>-853.351,00</b>	<b>-842.151,00</b>	<b>-830.951,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
Grünflächen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Investitionen Sportanlagen Leer	29.835,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	10.999,49	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investitionen Sportanlagen Leer</b>							
<b>Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung</b>							
<b>Mobiles Großtor Sportanlage Horstmar</b>							
<b>Erneuerung Diskuswurfanlage Sportanlage Horstmar</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	792,00	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	20.500,00	40.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.996,81	-19.998,00	-24.658,00	-25.397,00	-26.159,00	-26.944,00
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	-6.173,98	-70.000,00	-101.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.170,79</b>	<b>-89.998,00</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-55.397,00</b>	<b>-56.159,00</b>	<b>-56.944,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	792,00	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	20.500,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.998,00	-24.658,00	-25.397,00	-26.159,00	-26.944,00
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	-9.914,46	-70.000,00	-101.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.914,46</b>	<b>-89.998,00</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-55.397,00</b>	<b>-56.159,00</b>	<b>-56.944,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-432.733,42	-736.715,00	-805.213,00	-890.571,00	-944.468,00	-999.127,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-441.855,88</b>	<b>-805.213,00</b>	<b>-890.571,00</b>	<b>-944.468,00</b>	<b>-999.127,00</b>	<b>-1.054.571,00</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	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 und Kostenumlagerung	0,00	20.500,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	17.996,81	19.998,00	24.658,00	25.397,00	26.159,00	26.944,00
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	6.173,98	70.000,00	101.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.170,79</b>	<b>89.998,00</b>	<b>126.358,00</b>	<b>55.397,00</b>	<b>56.159,00</b>	<b>56.944,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.378,79</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	792,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.018,27	-15.544,00	-20.150,00	-20.754,00	-21.377,00	-22.018,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-12,12	-281,00	-14,00	-14,00	-14,00	-15,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.084,96	-1.206,00	-1.209,00	-1.245,00	-1.283,00	-1.321,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.881,46	-2.967,00	-3.285,00	-3.384,00	-3.485,00	-3.590,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-6.173,98	-70.000,00	-101.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Erläuterungen

**Konto 44280**

Erstattungen für projektbezogene Bauleitplanung

**Konto 54290**

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

- Im Lau III
- Wirloksbach
- Borghorster Weg
- Richtlinienkatalog für Freiflächen-PV

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	792,00	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	20.500,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.998,00	-24.658,00	-25.397,00	-26.159,00	-26.944,00
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	-9.914,46	-70.000,00	-101.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.914,46</b>	<b>-89.998,00</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-55.397,00</b>	<b>-56.159,00</b>	<b>-56.944,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.122,46</b>	<b>-68.498,00</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-53.897,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-55.444,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-432.733,42	-736.715,00	-805.213,00	-890.571,00	-944.468,00	-999.127,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-441.855,88</b>	<b>-805.213,00</b>	<b>-890.571,00</b>	<b>-944.468,00</b>	<b>-999.127,00</b>	<b>-1.054.571,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	450,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.666,59	-161.578,00	-143.491,00	-147.796,00	-152.232,00	-156.797,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.666,59</b>	<b>-186.578,00</b>	<b>-143.491,00</b>	<b>-147.796,00</b>	<b>-152.232,00</b>	<b>-156.797,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.216,59</b>	<b>-184.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.216,59</b>	<b>-184.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-124.216,59</b>	<b>-184.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-124.216,59</b>	<b>-184.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	400,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-161.578,00	-143.491,00	-147.796,00	-152.232,00	-156.797,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.578,00</b>	<b>-143.491,00</b>	<b>-147.796,00</b>	<b>-152.232,00</b>	<b>-156.797,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>-184.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>400,00</b>	<b>-199.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>400,00</b>	<b>-199.978,00</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-146.196,00</b>	<b>-150.632,00</b>	<b>-155.197,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-104.348,27	-1.061.191,00	-1.261.169,00	-1.403.060,00	-1.549.256,00	-1.699.888,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-103.948,27</b>	<b>-1.261.169,00</b>	<b>-1.403.060,00</b>	<b>-1.549.256,00</b>	<b>-1.699.888,00</b>	<b>-1.855.085,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und Vermieter

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	51.862,22	101.919,00	63.953,00	65.871,00	67.848,00	69.883,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.862,22</b>	<b>101.919,00</b>	<b>63.953,00</b>	<b>65.871,00</b>	<b>67.848,00</b>	<b>69.883,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.412,22</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.412,22</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.412,22</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.412,22</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>



**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.597,41	-78.785,00	-51.251,00	-52.788,00	-54.372,00	-56.003,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-62,64	-8.304,00	-70,00	-72,00	-75,00	-77,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.142,03	-6.196,00	-3.477,00	-3.581,00	-3.688,00	-3.799,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.060,14	-8.634,00	-9.155,00	-9.430,00	-9.713,00	-10.004,00

**Erläuterungen****Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	400,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-101.919,00	-63.953,00	-65.871,00	-67.848,00	-69.883,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.919,00</b>	<b>-63.953,00</b>	<b>-65.871,00</b>	<b>-67.848,00</b>	<b>-69.883,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>400,00</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>400,00</b>	<b>-101.419,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-65.371,00</b>	<b>-67.348,00</b>	<b>-69.383,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-157.252,65	-630.291,00	-731.710,00	-795.163,00	-860.534,00	-927.882,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-156.852,65</b>	<b>-731.710,00</b>	<b>-795.163,00</b>	<b>-860.534,00</b>	<b>-927.882,00</b>	<b>-997.265,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Nutzung von Denkmälern
<b>Zielgruppe</b>	DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.037,53	14.978,00	14.804,00	15.249,00	15.707,00	16.177,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.037,53</b>	<b>39.978,00</b>	<b>14.804,00</b>	<b>15.249,00</b>	<b>15.707,00</b>	<b>16.177,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.037,53</b>	<b>-38.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.037,53</b>	<b>-38.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.037,53</b>	<b>-38.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.037,53</b>	<b>-38.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.093,02	-11.577,00	-11.448,00	-11.792,00	-12.146,00	-12.510,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-781,03	-899,00	-878,00	-905,00	-932,00	-960,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.163,48	-2.233,00	-2.478,00	-2.552,00	-2.629,00	-2.707,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-25.000,00	0,00	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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.978,00	-14.804,00	-15.249,00	-15.707,00	-16.177,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.978,00</b>	<b>-14.804,00</b>	<b>-15.249,00</b>	<b>-15.707,00</b>	<b>-16.177,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.978,00</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-14.249,00</b>	<b>-14.707,00</b>	<b>-15.177,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.045,33	-70.584,00	-124.562,00	-138.366,00	-152.615,00	-167.322,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.045,33</b>	<b>-124.562,00</b>	<b>-138.366,00</b>	<b>-152.615,00</b>	<b>-167.322,00</b>	<b>-182.499,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00

**Erläuterungen****Sanierung Grundstück Ehrenmalanlage Horstmar**

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, OBG, KAG, Wohngeldgesetz, AsylbLG
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	59.766,84	44.681,00	64.734,00	66.676,00	68.677,00	70.737,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.766,84</b>	<b>44.681,00</b>	<b>64.734,00</b>	<b>66.676,00</b>	<b>68.677,00</b>	<b>70.737,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.766,84</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.766,84</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.766,84</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.766,84</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.590,87	-35.362,00	-50.418,00	-51.931,00	-53.489,00	-55.094,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	-32,00	-35,00	-36,00	-37,00	-38,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.613,21	-2.577,00	-3.874,00	-3.990,00	-4.110,00	-4.233,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.531,32	-6.710,00	-10.407,00	-10.719,00	-11.041,00	-11.372,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-44.681,00	-64.734,00	-66.676,00	-68.677,00	-70.737,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.681,00</b>	<b>-64.734,00</b>	<b>-66.676,00</b>	<b>-68.677,00</b>	<b>-70.737,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-66.576,00</b>	<b>-68.577,00</b>	<b>-70.637,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.859,05	-360.316,00	-404.897,00	-469.531,00	-536.107,00	-604.684,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>47.859,05</b>	<b>-404.897,00</b>	<b>-469.531,00</b>	<b>-536.107,00</b>	<b>-604.684,00</b>	<b>-675.321,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.040,00	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	336.609,35	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.302,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.790,30	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.491,79	164.100,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.193,74</b>	<b>623.100,00</b>	<b>719.640,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>642.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.999,54	-68.815,00	-73.614,00	-75.822,00	-78.094,00	-80.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.997,45	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428,85	-300,00	-85.900,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.425,84</b>	<b>-544.115,00</b>	<b>-709.514,00</b>	<b>-626.122,00</b>	<b>-628.394,00</b>	<b>-630.740,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.767,90</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.767,90</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>97.767,90</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>97.767,90</b>	<b>73.885,00</b>	<b>5.026,00</b>	<b>11.378,00</b>	<b>9.106,00</b>	<b>6.760,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	77.040,00	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	335.729,01	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.036,64	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.683,08	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.197.078,26	164.100,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.526,99</b>	<b>623.100,00</b>	<b>719.640,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>642.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-68.815,00	-73.614,00	-75.822,00	-78.094,00	-80.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.569,32	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.053.899,59	-300,00	-85.900,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.468,91</b>	<b>-544.115,00</b>	<b>-709.514,00</b>	<b>-626.122,00</b>	<b>-628.394,00</b>	<b>-630.740,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.058,08</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>165.058,08</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>165.058,08</b>	<b>78.985,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>11.860,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.220.377,24	1.425.007,00	1.503.992,00	1.514.118,00	1.530.596,00	1.544.802,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.385.435,32</b>	<b>1.503.992,00</b>	<b>1.514.118,00</b>	<b>1.530.596,00</b>	<b>1.544.802,00</b>	<b>1.556.662,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung d. Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Strom, Gas u. Medienzugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.921,94	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.921,94</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	21.824,04	23.292,00	25.414,00	26.175,00	26.960,00	27.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,24	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.514,28</b>	<b>23.292,00</b>	<b>25.414,00</b>	<b>26.175,00</b>	<b>26.960,00</b>	<b>27.769,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.407,66</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.407,66</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.407,66</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>113.407,66</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45260	Konzessionsabgaben	136.921,94	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.088,63	-18.691,00	-19.902,00	-20.499,00	-21.114,00	-21.747,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,04	-177,00	-47,00	-47,00	-49,00	-51,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.322,69	-880,00	-1.530,00	-1.576,00	-1.623,00	-1.672,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.371,68	-3.544,00	-3.935,00	-4.053,00	-4.174,00	-4.299,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

## Konto 45260

Konzessionsabgaben Strom der Energieversorgung Horstmar/Laer



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	150.365,44	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.365,44</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.292,00	-25.414,00	-26.175,00	-26.960,00	-27.769,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690,24	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.690,24</b>	<b>-23.292,00</b>	<b>-25.414,00</b>	<b>-26.175,00</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>-27.769,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.675,20</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>148.675,20</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>148.675,20</b>	<b>124.708,00</b>	<b>122.586,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>120.231,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.027.084,32	1.883.839,00	2.008.547,00	2.131.133,00	2.252.958,00	2.373.998,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.175.759,52</b>	<b>2.008.547,00</b>	<b>2.131.133,00</b>	<b>2.252.958,00</b>	<b>2.373.998,00</b>	<b>2.494.229,00</b>

**Haushaltsplan 2024****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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.040,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.569,85	16.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.569,85</b>	<b>16.100,00</b>	<b>96.640,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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	12.428,65	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.141,20</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.141,20</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.141,20</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.141,20</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41301	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00
45260	Konzessionsabgaben	19.569,85	16.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-12.428,65	0,00	-85.600,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen****Konto 41301**

Kommunale Wärmeplanung Förderung vom Bund (90%) zu Konto 54290

**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Gasversorgung

**Konto 54290**

Kommunale Wärmeplanung; Förderung in Höhe von 90 %

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	77.040,00	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	16.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>96.640,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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	- 11.945,99	0,00	- 85.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.945,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.945,99</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 11.945,99</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 11.945,99</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.177,08	69.200,00	85.300,00	96.340,00	115.940,00	135.540,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>73.231,09</b>	<b>85.300,00</b>	<b>96.340,00</b>	<b>115.940,00</b>	<b>135.540,00</b>	<b>155.140,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.609,35	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.302,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	35.790,30	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.701,95</b>	<b>459.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.277,44	16.532,00	17.223,00	17.742,00	18.273,00	18.822,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.307,21	465.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	0,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.584,73</b>	<b>481.832,00</b>	<b>567.523,00</b>	<b>568.042,00</b>	<b>568.573,00</b>	<b>569.122,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.117,22</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.117,22</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.117,22</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.117,22</b>	<b>-25.532,00</b>	<b>-95.223,00</b>	<b>-95.742,00</b>	<b>-96.273,00</b>	<b>-96.822,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	336.609,35	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	71.499,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120	Mieten und Pachten	-26.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.197,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.593,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.524,52	-12.471,00	-13.000,00	-13.390,00	-13.792,00	-14.206,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	-139,00	-5,00	-6,00	-6,00	-6,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-892,46	-968,00	-996,00	-1.027,00	-1.057,00	-1.089,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.855,66	-2.954,00	-3.222,00	-3.319,00	-3.418,00	-3.521,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-166.200,60	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-230.485,12	-285.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,08	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 52520**Zahlung 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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	335.729,01	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.036,64	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.683,08	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.448,73</b>	<b>459.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.532,00	-17.223,00	-17.742,00	-18.273,00	-18.822,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.879,08	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.879,08</b>	<b>-481.832,00</b>	<b>-567.523,00</b>	<b>-568.042,00</b>	<b>-568.573,00</b>	<b>-569.122,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.569,65</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.569,65</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.569,65</b>	<b>-22.832,00</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-93.042,00</b>	<b>-93.573,00</b>	<b>-94.122,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	473.199,47	-97.716,00	-120.548,00	-213.071,00	-306.113,00	-399.686,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>496.769,12</b>	<b>-120.548,00</b>	<b>-213.071,00</b>	<b>-306.113,00</b>	<b>-399.686,00</b>	<b>-493.808,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	27.898,06	28.991,00	30.977,00	31.905,00	32.861,00	33.849,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.898,18</b>	<b>38.991,00</b>	<b>30.977,00</b>	<b>31.905,00</b>	<b>32.861,00</b>	<b>33.849,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.898,18</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.898,18</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.898,18</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.898,18</b>	<b>-41.391,00</b>	<b>-33.377,00</b>	<b>-34.305,00</b>	<b>-35.261,00</b>	<b>-36.249,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.846,83	-22.252,00	-24.241,00	-24.968,00	-25.716,00	-26.488,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	-33,00	-36,00	-35,00	-37,00	-39,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.690,79	-2.292,00	-1.862,00	-1.918,00	-1.975,00	-2.035,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.329,00	-4.414,00	-4.838,00	-4.984,00	-5.133,00	-5.287,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,12	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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1.046.712,82	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.712,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.991,00	-30.977,00	-31.905,00	-32.861,00	-33.849,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.041.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041.953,60</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.759,22</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.759,22</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.759,22</b>	<b>-38.991,00</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.905,00</b>	<b>-32.861,00</b>	<b>-33.849,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-365.083,63	-430.316,00	-469.307,00	-500.284,00	-532.189,00	-565.050,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-360.324,41</b>	<b>-469.307,00</b>	<b>-500.284,00</b>	<b>-532.189,00</b>	<b>-565.050,00</b>	<b>-598.899,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.619,20	87.080,00	105.560,00	105.560,00	105.560,00	105.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.866,58	139.840,00	164.060,00	164.060,00	164.060,00	164.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.342,89	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.828,67</b>	<b>234.420,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.718,75	-58.903,00	-44.615,00	-45.952,00	-47.330,00	-48.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.956,89	-453.800,00	-421.750,00	-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.604,60	-339.170,00	-402.240,00	-402.240,00	-402.240,00	-402.240,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,27	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.335,51</b>	<b>-851.923,00</b>	<b>-868.655,00</b>	<b>-897.042,00</b>	<b>-898.370,00</b>	<b>-899.792,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.506,84</b>	<b>-617.503,00</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-618.022,00</b>	<b>-619.350,00</b>	<b>-620.772,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.506,84</b>	<b>-617.503,00</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-618.022,00</b>	<b>-619.350,00</b>	<b>-620.772,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-590.506,84</b>	<b>-617.503,00</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-618.022,00</b>	<b>-619.350,00</b>	<b>-620.772,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-590.506,84</b>	<b>-749.003,00</b>	<b>-721.135,00</b>	<b>-749.522,00</b>	<b>-750.850,00</b>	<b>-752.272,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.567,85	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.068,60</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-58.903,00	-44.615,00	-45.952,00	-47.330,00	-48.752,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.392,67	-553.800,00	-421.750,00	-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-89.806,42	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	-55,27	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.254,36</b>	<b>-612.753,00</b>	<b>-466.415,00</b>	<b>-494.802,00</b>	<b>-496.130,00</b>	<b>-497.552,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.185,76</b>	<b>-599.753,00</b>	<b>-451.515,00</b>	<b>-479.902,00</b>	<b>-481.230,00</b>	<b>-482.652,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-756.834,03	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	865.917,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.027,53	-776.000,00	-795.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.890,17</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.943,86</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-476.129,62</b>	<b>-1.378.753,00</b>	<b>-1.256.515,00</b>	<b>-694.902,00</b>	<b>-496.230,00</b>	<b>-497.652,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-476.129,62</b>	<b>-1.378.753,00</b>	<b>-1.256.515,00</b>	<b>-694.902,00</b>	<b>-496.230,00</b>	<b>-497.652,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.413.061,35	-7.926.727,49	-9.305.480,49	-10.561.995,49	-11.256.897,49	-11.753.127,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.889.190,97</b>	<b>-9.305.480,49</b>	<b>-10.561.995,49</b>	<b>-11.256.897,49</b>	<b>-11.753.127,49</b>	<b>-12.250.779,49</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB, BauGB, Ortsrecht, Pats- und Ausschlussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Allgemeinheit



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.825,81	87.020,00	101.020,00	101.020,00	101.020,00	101.020,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.748,23	134.340,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.239,43</b>	<b>221.360,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>256.320,00</b>
11	- Personalaufwendungen	17.123,32	19.307,00	18.045,00	18.585,00	19.141,00	19.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,42	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.133,23	331.960,00	391.770,00	391.770,00	391.770,00	391.770,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.985,97</b>	<b>352.267,00</b>	<b>409.815,00</b>	<b>410.855,00</b>	<b>411.411,00</b>	<b>411.987,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.746,54</b>	<b>-130.907,00</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-154.535,00</b>	<b>-155.091,00</b>	<b>-155.667,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.746,54</b>	<b>-130.907,00</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-154.535,00</b>	<b>-155.091,00</b>	<b>-155.667,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.746,54</b>	<b>-130.907,00</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-154.535,00</b>	<b>-155.091,00</b>	<b>-155.667,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.746,54</b>	<b>-130.907,00</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-154.535,00</b>	<b>-155.091,00</b>	<b>-155.667,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	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	100.794,69	79.990,00	93.990,00	93.990,00	93.990,00	93.990,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.000,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	117.569,02	117.160,00	117.590,00	117.590,00	117.590,00	117.590,00
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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.390,37	-15.097,00	-14.117,00	-14.540,00	-14.976,00	-15.426,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,24	-24,00	-28,00	-28,00	-28,00	-30,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.036,92	-1.169,00	-1.086,00	-1.118,00	-1.152,00	-1.186,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.671,79	-3.017,00	-2.814,00	-2.899,00	-2.985,00	-3.075,00
52322	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-481,83	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-247,59	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-12.937,92	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.803,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-327.554,46	-305.380,00	-365.190,00	-365.190,00	-365.190,00	-365.190,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-10.837,45	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00	-10.840,00

## Erläuterungen

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	34.853,26	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.307,00	-18.045,00	-18.585,00	-19.141,00	-19.717,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,42	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-89.806,42	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.535,84</b>	<b>-20.307,00</b>	<b>-18.045,00</b>	<b>-19.085,00</b>	<b>-19.641,00</b>	<b>-20.217,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.682,58</b>	<b>-20.307,00</b>	<b>-18.045,00</b>	<b>-19.085,00</b>	<b>-19.641,00</b>	<b>-20.217,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-756.834,03	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	865.917,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.027,53	-771.000,00	-785.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.890,17</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.943,86</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-219.626,44</b>	<b>-794.307,00</b>	<b>-813.045,00</b>	<b>-229.085,00</b>	<b>-29.641,00</b>	<b>-30.217,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-219.626,44</b>	<b>-794.307,00</b>	<b>-813.045,00</b>	<b>-229.085,00</b>	<b>-29.641,00</b>	<b>-30.217,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.273.990,87	-3.269.932,49	-4.064.239,49	-4.877.284,49	-5.106.369,49	-5.136.010,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.493.617,31</b>	<b>-4.064.239,49</b>	<b>-4.877.284,49</b>	<b>-5.106.369,49</b>	<b>-5.136.010,49</b>	<b>-5.166.227,49</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Geh- u. Fußweg im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	50.000,00
Deckenerneuerung Wirtschaftswege	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Endausbau Bergstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Teilerschließung Pferdekamp II	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	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	250.000,00	0,00	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
Endausb. Wennings Stiege	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	120.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	120.000,00
Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	109.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00
Straßensanierung Kolingweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Errichtung von Trinkwasserspendern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Erläuterungen</b>							

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen

Stadt Horstmar

#### Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Beginn der Maßnahme 11.2023; Fertigstellung Ende 03.2024

#### Endausb. Wennings Stiege

Endausbau Wennings Stiege; evtl. SR in 2024.

#### Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt

Umsetzung der Maßnahmen 2024.

Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Altstadt.

#### Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580

#### Bau von modernen Radabstellanlagen

Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet.

Wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.

#### Straßensanierung Kolingweg

#### Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg

In 2023 nicht verausgabt. Vershoben auf 2024.

#### Schall- und Sichtschutz Koppelstr.

Planungskosten 2024,

Umsetzung 2025.

#### Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)

Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt, Neuplanung 2024

#### Deckenerneuerung Wirtschaftswege

#### Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76

Planungskosten

#### Endausbau Bergstraße

Umsetzung in 2024;

Gemeinsam mit GIWo Maßnahme Endausbau Graf-Max-Str.

#### Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Mittel für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept; auch f. Radabstellanlagen

#### Errichtung von Trinkwasserspendern

Mittel für die Errichtung von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet

#### Teilerschließung Pferdekamp II

Erstattung der Erschließungskosten an die GIWo

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, LStVG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	11.677,50	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.991,98</b>	<b>7.560,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.595,43	39.596,00	26.570,00	27.367,00	28.189,00	29.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.351,31	427.000,00	407.300,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.418,12	2.160,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,27	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.420,13</b>	<b>468.806,00</b>	<b>439.340,00</b>	<b>466.337,00</b>	<b>467.109,00</b>	<b>467.955,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.428,15</b>	<b>-461.246,00</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-453.617,00</b>	<b>-454.389,00</b>	<b>-455.235,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.428,15</b>	<b>-461.246,00</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-453.617,00</b>	<b>-454.389,00</b>	<b>-455.235,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.428,15</b>	<b>-461.246,00</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-453.617,00</b>	<b>-454.389,00</b>	<b>-455.235,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-453.428,15</b>	<b>-587.046,00</b>	<b>-552.420,00</b>	<b>-579.417,00</b>	<b>-580.189,00</b>	<b>-581.035,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	3.314,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.725,19	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952,31	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.123,31	-30.763,00	-20.654,00	-21.273,00	-21.912,00	-22.569,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	-10,00	-11,00	-11,00	-12,00	-12,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.022,98	-2.382,00	-1.587,00	-1.635,00	-1.684,00	-1.735,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.439,42	-6.441,00	-4.318,00	-4.448,00	-4.581,00	-4.719,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-773,02	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-52.857,97	-45.000,00	-40.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-44.924,97	-66.000,00	-59.400,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-124.011,69	-50.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-70.262,80	-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-37.853,55	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-98.480,31	-90.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55,27	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.418,12	-2.160,00	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00
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 44280**

Preisnachlass Strom Erstattung von der Energieversorgung Horstmar/Laer

**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**

Straßenbeleuchtung - Senkung der Stromkosten wegen LED-Beleuchtung



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

#### Konto 52560

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	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	11.567,85	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.567,85</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.596,00	-26.570,00	-27.367,00	-28.189,00	-29.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.300,48	-527.000,00	-407.300,00	-433.500,00	-433.500,00	-433.500,00
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	-55,27	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.355,75</b>	<b>-566.646,00</b>	<b>-433.920,00</b>	<b>-460.917,00</b>	<b>-461.689,00</b>	<b>-462.535,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.787,90</b>	<b>-559.146,00</b>	<b>-424.520,00</b>	<b>-451.517,00</b>	<b>-452.289,00</b>	<b>-453.135,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-246.787,90</b>	<b>-564.146,00</b>	<b>-434.520,00</b>	<b>-456.517,00</b>	<b>-457.289,00</b>	<b>-458.135,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-246.787,90</b>	<b>-564.146,00</b>	<b>-434.520,00</b>	<b>-456.517,00</b>	<b>-457.289,00</b>	<b>-458.135,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.895.428,32	-4.410.237,00	-4.974.383,00	-5.408.903,00	-5.865.420,00	-6.322.709,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.142.216,22</b>	<b>-4.974.383,00</b>	<b>-5.408.903,00</b>	<b>-5.865.420,00</b>	<b>-6.322.709,00</b>	<b>-6.780.844,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,91	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>
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	8.464,14	7.400,00	7.300,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.517,39</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.038,48</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.038,48</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.038,48</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.038,48</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-8.770,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>-8.870,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,91	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-8.464,14	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-8.493,00	-7.400,00	-7.300,00	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.493,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.493,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.493,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.493,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-75.583,15	-107.590,00	-114.990,00	-122.290,00	-129.690,00	-137.090,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-84.076,15</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-129.690,00</b>	<b>-137.090,00</b>	<b>-144.490,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.118,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
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	4.412,02	18.400,00	7.150,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.412,02</b>	<b>18.400,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,33</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706,33</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>706,33</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>706,33</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>



**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.118,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52510	Erstattungen an das Land	-630,91	-2.400,00	-2.150,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-3.781,11	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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. Winterwartung der Ortsstraßen.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647,49</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.869,77	-18.400,00	-7.150,00	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.869,77</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.222,28</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.222,28</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.222,28</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-168.059,01	-138.968,00	-151.868,00	-153.518,00	-155.418,00	-157.318,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-169.281,29</b>	<b>-151.868,00</b>	<b>-153.518,00</b>	<b>-155.418,00</b>	<b>-157.318,00</b>	<b>-159.218,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,51	9.210,00	9.460,00	9.460,00	16.590,00	9.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.431,97	128.700,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.539,49	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.365,47</b>	<b>156.010,00</b>	<b>165.160,00</b>	<b>165.160,00</b>	<b>172.290,00</b>	<b>165.160,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.363,61	-49.443,00	-32.429,00	-33.399,00	-34.404,00	-35.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.179,90	-142.150,00	-77.750,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.109,94	-8.200,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
15	- Transferaufwendungen	-68.182,60	-68.000,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,53	-270,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.127,58</b>	<b>-268.063,00</b>	<b>-187.209,00</b>	<b>-186.229,00</b>	<b>-187.234,00</b>	<b>-188.266,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.762,11</b>	<b>-112.053,00</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-21.069,00</b>	<b>-14.944,00</b>	<b>-23.106,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.762,11</b>	<b>-112.053,00</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-21.069,00</b>	<b>-14.944,00</b>	<b>-23.106,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.762,11</b>	<b>-112.053,00</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-21.069,00</b>	<b>-14.944,00</b>	<b>-23.106,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-55.762,11</b>	<b>-250.553,00</b>	<b>-160.549,00</b>	<b>-159.569,00</b>	<b>-153.444,00</b>	<b>-161.606,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	466,05	450,00	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	89.708,09	128.700,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,50	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	34.872,16	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.653,80</b>	<b>147.250,00</b>	<b>156.150,00</b>	<b>156.150,00</b>	<b>156.150,00</b>	<b>156.150,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.443,00	-32.429,00	-33.399,00	-34.404,00	-35.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.834,72	-142.150,00	-77.750,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.182,60	-68.000,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.522,33	-270,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.539,65</b>	<b>-259.863,00</b>	<b>-179.029,00</b>	<b>-178.049,00</b>	<b>-179.054,00</b>	<b>-180.086,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.885,85</b>	<b>-112.613,00</b>	<b>-22.879,00</b>	<b>-21.899,00</b>	<b>-22.904,00</b>	<b>-23.936,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702,69	13.000,00	200.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702,69</b>	<b>13.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.491,72	-34.000,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.491,72</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789,03</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.674,88</b>	<b>-213.613,00</b>	<b>-82.879,00</b>	<b>-21.899,00</b>	<b>-22.904,00</b>	<b>-23.936,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.674,88</b>	<b>-213.613,00</b>	<b>-82.879,00</b>	<b>-21.899,00</b>	<b>-22.904,00</b>	<b>-23.936,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	399.198,38	-138.034,00	-351.647,00	-434.526,00	-456.425,00	-479.329,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>385.523,50</b>	<b>-351.647,00</b>	<b>-434.526,00</b>	<b>-456.425,00</b>	<b>-479.329,00</b>	<b>-503.265,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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	1.072,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	43.613,29	105.500,00	59.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	185,48	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.798,77</b>	<b>105.620,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.501,27</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.501,27</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.501,27</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.501,27</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110	Erträge aus Verkauf	1.072,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-43.230,78	-105.000,00	-54.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-324,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-116,72	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Erläuterungen

## Konto 52310

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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	607,50	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	-43.752,50	-105.500,00	-59.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
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	-185,48	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.937,98</b>	<b>-105.620,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.330,48</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	200.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.330,48</b>	<b>-127.520,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-43.330,48</b>	<b>-127.520,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.967,53	-475.600,00	-603.120,00	-713.020,00	-768.920,00	-824.820,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-240.298,01</b>	<b>-603.120,00</b>	<b>-713.020,00</b>	<b>-768.920,00</b>	<b>-824.820,00</b>	<b>-880.720,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Wald, Forsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
(Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
Wald, Forsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
für Zuwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00
Umsetzung Biotopverbundkonzept	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Wald, Forsten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Ausgleichsfläche "Galgenbusch"</b> In 2023 nicht verausgabt. Berücksichtigung unter Inv.-Nr. 2024-014 <b>(Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg</b>							
<b>Umsetzung Biotopverbundkonzept</b> Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes; Förderung mit EFRE-Mitteln zu 80 %							

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, Landeswassergesetz, Ortsrecht
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.004,50	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.004,50</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
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	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.183,20</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.004,50	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	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,60	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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	12.838,10	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.838,10</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
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	-68.182,60	-68.000,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.182,60</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.000,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.344,50</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.344,50</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.276,81	-1.000,00	-16.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-291.621,31</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.800,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00

**Erläuterungen****Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung****Neuberechnung der Flächendaten für die Gewässerunterhaltung; Auftragserweiterung in 2024**

## Haushaltsplan 2024

**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 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,51	9.210,00	9.460,00	9.460,00	16.590,00	9.460,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.427,47	60.700,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.539,49	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.063,47</b>	<b>87.910,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>104.190,00</b>	<b>97.060,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.363,61	49.443,00	32.429,00	33.399,00	34.404,00	35.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566,61	36.650,00	18.250,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.109,94	8.200,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.145,61</b>	<b>94.443,00</b>	<b>59.009,00</b>	<b>62.029,00</b>	<b>63.034,00</b>	<b>64.066,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.917,86</b>	<b>-6.533,00</b>	<b>38.051,00</b>	<b>35.031,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>32.994,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.917,86</b>	<b>-6.533,00</b>	<b>38.051,00</b>	<b>35.031,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>32.994,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.917,86</b>	<b>-6.533,00</b>	<b>38.051,00</b>	<b>35.031,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>32.994,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.917,86</b>	<b>-145.033,00</b>	<b>-100.449,00</b>	<b>-103.469,00</b>	<b>-97.344,00</b>	<b>-105.506,00</b>



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.905,41	8.760,00	9.010,00	9.010,00	16.140,00	9.010,00
43110	Verwaltungsgebühren	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.827,47	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.539,49	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.183,85	-39.150,00	-25.035,00	-25.786,00	-26.560,00	-27.356,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.419,00	-2.712,00	-1.920,00	-1.977,00	-2.037,00	-2.098,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.760,76	-7.581,00	-5.474,00	-5.636,00	-5.807,00	-5.982,00
52210	Aufwendungen für Strom	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-412,00	-1.200,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.154,61	-30.000,00	-16.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-950,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-1.500,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-374,35	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-6.295,15	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57160	Abschreibungen sonstige Denkmäler	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.296,45	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-143,99	-250,00	-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 52310**

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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	466,05	450,00	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	76.869,99	60.700,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
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	34.872,16	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.208,20</b>	<b>79.150,00</b>	<b>88.050,00</b>	<b>88.050,00</b>	<b>88.050,00</b>	<b>88.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.443,00	-32.429,00	-33.399,00	-34.404,00	-35.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.082,22	-36.650,00	-18.250,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.336,85	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.419,07</b>	<b>-86.243,00</b>	<b>-50.829,00</b>	<b>-53.849,00</b>	<b>-54.854,00</b>	<b>-55.886,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.789,13</b>	<b>-7.093,00</b>	<b>37.221,00</b>	<b>34.201,00</b>	<b>33.196,00</b>	<b>32.164,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702,69	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.491,72	-19.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.491,72</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789,03</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.000,10</b>	<b>-71.093,00</b>	<b>37.221,00</b>	<b>34.201,00</b>	<b>33.196,00</b>	<b>32.164,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>85.000,10</b>	<b>-71.093,00</b>	<b>37.221,00</b>	<b>34.201,00</b>	<b>33.196,00</b>	<b>32.164,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	832.442,72	338.566,00	267.473,00	304.694,00	338.895,00	372.091,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>917.442,82</b>	<b>267.473,00</b>	<b>304.694,00</b>	<b>338.895,00</b>	<b>372.091,00</b>	<b>404.255,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	789,03	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.000,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	789,03	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen</b>							
<b>Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,04	80,00	840,00	840,00	920,00	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916,04</b>	<b>80,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>920,00</b>	<b>840,00</b>
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	-16.537,65	-15.000,00	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,21	-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	-54,00	-30.500,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.433,86</b>	<b>-46.340,00</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>-16.340,00</b>	<b>-16.340,00</b>	<b>-16.340,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	2.493,10	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-23.467,61	-15.500,00	-13.950,00	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.467,61</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.974,51</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.579,94	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.394,57</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.394,57</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-214.305,79	-261.363,00	-306.863,00	-320.813,00	-336.313,00	-351.813,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-227.700,36</b>	<b>-306.863,00</b>	<b>-320.813,00</b>	<b>-336.313,00</b>	<b>-351.813,00</b>	<b>-367.313,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz**

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,04	80,00	840,00	840,00	920,00	840,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916,04</b>	<b>80,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>920,00</b>	<b>840,00</b>
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	16.537,65	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,21	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	54,00	30.500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.433,86</b>	<b>46.340,00</b>	<b>14.790,00</b>	<b>16.340,00</b>	<b>16.340,00</b>	<b>16.340,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.517,82</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	1.916,04	80,00	840,00	840,00	920,00	840,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.537,65	-15.000,00	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,00	-500,00	-450,00	-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.	-721,38	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

## Erläuterungen

**Konto 52610**

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

**Konto 54990**

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



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	2.493,10	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-23.467,61	-15.500,00	-13.950,00	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.467,61</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.974,51</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.579,94	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.394,57</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.394,57</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-214.305,79	-261.363,00	-306.863,00	-320.813,00	-336.313,00	-351.813,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-227.700,36</b>	<b>-306.863,00</b>	<b>-320.813,00</b>	<b>-336.313,00</b>	<b>-351.813,00</b>	<b>-367.313,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>
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	-1.298,77	-1.450,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.498,77</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-32.380,00</b>	<b>-32.480,00</b>	<b>-32.480,00</b>	<b>-32.480,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.498,77</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.498,77</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.498,77</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>-24.260,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.498,77</b>	<b>-28.150,00</b>	<b>-33.160,00</b>	<b>-33.260,00</b>	<b>-33.260,00</b>	<b>-33.260,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	34.730,52	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.730,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	-1.298,77	-1.450,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.998,77</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.731,75</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.738,33	2.711.400,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973.738,33</b>	<b>2.711.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.008.920,87	-2.850.000,00	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	-150.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.008.920,87</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>964.817,46</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>977.549,21</b>	<b>-307.750,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>977.549,21</b>	<b>-307.750,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.313.370,82	-407.137,00	-714.887,00	-734.087,00	-753.387,00	-772.687,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-335.821,61</b>	<b>-714.887,00</b>	<b>-734.087,00</b>	<b>-753.387,00</b>	<b>-772.687,00</b>	<b>-791.987,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	619,42	1.000,00	900,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-609,52	-1.000,00	-900,00	-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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-619,42	-1.000,00	-900,00	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619,42</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.738,33	2.711.400,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973.738,33</b>	<b>2.711.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.944.279,20	-2.850.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.944.279,20</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.029.459,13</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.028.839,71</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.028.839,71</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.092.177,74	-76.677,00	-216.277,00	-217.177,00	-218.177,00	-219.177,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-63.338,03</b>	<b>-216.277,00</b>	<b>-217.177,00</b>	<b>-218.177,00</b>	<b>-219.177,00</b>	<b>-220.177,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	914.820,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.552.000,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.944.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.550.000,00
Erhaltene Anzahlungen	-1.029.459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	176.600,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.348.000,00
für Zuwendungen	0,00	-1.211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.211.400,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich</b>							
<b>Gegenfinanzierung:</b>							
<b>Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".</b>							
<b>100 % Förderung für HSK Kommunen.</b>							
<b>Breitbandausbau der grauen Flecken</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 150201 Tourismus</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktivitätssteigerung der Stadt Horstmar als Urlaubs- und Ausflugsziel, Stärkung der Wirtschaftskraft der touristischen Dienstleister vor Ort
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige Besucher, Heimische Gastronomie- u. Hotelbetriebe, Touristische Freizeitanbieter, Wohnungsanbieter

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
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	679,35	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.879,35</b>	<b>23.150,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.879,35</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.879,35</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.879,35</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-28.260,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.879,35</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.360,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
52210	Aufwendungen für Strom	-679,35	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	29.730,52	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.730,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-679,35	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.379,35</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351,17</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-64.641,67	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.290,50</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.290,50</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.693,08	-370.460,00	-393.610,00	-416.910,00	-440.210,00	-463.510,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-321.983,58</b>	<b>-393.610,00</b>	<b>-416.910,00</b>	<b>-440.210,00</b>	<b>-463.510,00</b>	<b>-486.810,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verträge
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt Horstmar Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Vorstände und Mitglieder von Gesellschaften, an denen die Stadt Horstmar beteiligt ist



**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-150.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.500,00	40.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>49.500,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>



**Haushaltsplan 2024****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Beteiligung Windpark Hagenkamp	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Beteiligungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00

**Erläuterungen****Beteiligung Windpark Hagenkamp**

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.815,43	11.090.000,00	11.540.300,00	11.548.300,00	11.294.300,00	11.464.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.975,18	1.309.955,00	153.200,00	1.354.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00
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	244.050,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.044,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.813.746,61</b>	<b>12.664.005,00</b>	<b>11.905.350,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>12.671.500,00</b>	<b>12.841.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.439,12	-14.013,00	-15.572,00	-16.040,00	-16.520,00	-17.016,00
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	-13.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.181.348,61	-5.971.500,00	-6.593.050,00	-5.939.200,00	-5.898.000,00	-5.895.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.220.441,86</b>	<b>-5.985.513,00</b>	<b>-6.608.622,00</b>	<b>-5.955.240,00</b>	<b>-5.914.520,00</b>	<b>-5.912.516,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.593.304,75</b>	<b>6.678.492,00</b>	<b>5.296.728,00</b>	<b>6.967.260,00</b>	<b>6.756.980,00</b>	<b>6.928.984,00</b>
19	+ Finanzerträge	222.878,27	192.800,00	250.534,00	249.333,00	248.085,00	246.786,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.599,00	-268.300,00	-306.993,00	-294.711,00	-282.244,00	-269.641,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>42.279,27</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-45.378,00</b>	<b>-34.159,00</b>	<b>-22.855,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.572,71	11.090.000,00	11.540.300,00	11.548.300,00	11.294.300,00	11.464.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.975,18	1.307.955,00	151.200,00	1.352.200,00	1.353.200,00	1.355.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-438,00	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	32.879,23	244.050,00	191.850,00	-44.900,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.089,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.808,07	192.800,00	197.839,00	197.839,00	197.839,00	197.838,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.041.887,16</b>	<b>12.854.805,00</b>	<b>12.101.189,00</b>	<b>13.073.439,00</b>	<b>12.865.339,00</b>	<b>13.037.338,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.013,00	-15.572,00	-16.040,00	-16.520,00	-17.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.550,11	-268.300,00	-268.198,00	-224.102,00	-245.440,00	-233.861,00
14	- Transferauszahlungen	-6.290.524,59	-5.971.500,00	-7.593.050,00	-5.939.200,00	-5.898.000,00	-5.895.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.360.495,92</b>	<b>-6.253.813,00</b>	<b>-7.876.820,00</b>	<b>-6.179.342,00</b>	<b>-6.159.960,00</b>	<b>-6.146.377,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.681.391,24</b>	<b>6.600.992,00</b>	<b>4.224.369,00</b>	<b>6.894.097,00</b>	<b>6.705.379,00</b>	<b>6.890.961,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.850,56	1.089.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
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	48.276,00	77.300,00	-30.185,00	-62.786,00	-32.634,00	-33.932,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.145.126,56</b>	<b>1.166.300,00</b>	<b>1.085.815,00</b>	<b>1.053.214,00</b>	<b>1.083.366,00</b>	<b>1.082.068,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.473.528,87	-170.000,00	-5.000,00	-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	-1.384.517,68	0,00	78.461,00	79.662,00	80.910,00	82.208,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.858.046,55</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>73.461,00</b>	<b>74.662,00</b>	<b>75.910,00</b>	<b>77.208,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.712.919,99</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.127.876,00</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.159.276,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.968.471,25</b>	<b>7.597.292,00</b>	<b>5.383.645,00</b>	<b>8.021.973,00</b>	<b>7.864.655,00</b>	<b>8.050.237,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900.000,00	3.000.000,00	2.325.000,00	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	-390.117,54	-571.300,00	-525.965,00	-469.131,00	-505.438,00	-504.516,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.509.882,46</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>-469.131,00</b>	<b>-505.438,00</b>	<b>-504.516,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.478.353,71</b>	<b>10.025.992,00</b>	<b>7.182.680,00</b>	<b>7.552.842,00</b>	<b>7.359.217,00</b>	<b>7.545.721,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.946.347,87	60.702.533,00	70.728.525,00	77.911.205,00	85.464.047,00	92.823.264,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>66.424.701,58</b>	<b>70.728.525,00</b>	<b>77.911.205,00</b>	<b>85.464.047,00</b>	<b>92.823.264,00</b>	<b>100.368.985,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**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. En- 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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.815,43	11.090.000,00	11.540.300,00	11.548.300,00	11.294.300,00	11.464.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.975,18	1.309.955,00	153.200,00	1.354.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	244.050,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.044,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.813.746,61</b>	<b>12.664.005,00</b>	<b>11.905.350,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>12.671.500,00</b>	<b>12.841.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.439,12	14.013,00	15.572,00	16.040,00	16.520,00	17.016,00
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	13.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.181.348,61	5.971.500,00	6.593.050,00	5.939.200,00	5.898.000,00	5.895.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.220.441,86</b>	<b>5.985.513,00</b>	<b>6.608.622,00</b>	<b>5.955.240,00</b>	<b>5.914.520,00</b>	<b>5.912.516,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.593.304,75</b>	<b>6.678.492,00</b>	<b>5.296.728,00</b>	<b>6.967.260,00</b>	<b>6.756.980,00</b>	<b>6.928.984,00</b>
19	+ Finanzerträge	222.878,27	192.800,00	250.534,00	249.333,00	248.085,00	246.786,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.599,00	268.300,00	306.993,00	294.711,00	282.244,00	269.641,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>42.279,27</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-45.378,00</b>	<b>-34.159,00</b>	<b>-22.855,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.635.584,02</b>	<b>6.602.992,00</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.921.882,00</b>	<b>6.722.821,00</b>	<b>6.906.129,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40110	Grundsteuer A	118.928,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40120	Grundsteuer B	1.330.929,90	1.225.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
40130	Gewerbesteuer	7.887.405,01	5.520.000,00	5.500.000,00	5.220.000,00	4.730.000,00	4.700.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.199.991,66	3.354.000,00	3.639.000,00	3.890.000,00	4.104.000,00	4.284.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.901,04	414.000,00	573.000,00	589.000,00	601.000,00	612.000,00
40310	Vergnügungssteuer	74.506,33	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
40320	Hundesteuer	40.379,92	41.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	311.773,41	353.000,00	351.000,00	372.000,00	382.000,00	391.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.158.755,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	142.792,71	144.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00	150.000,00
41410	Zuweisungen vom Land	305.182,47	5.200,00	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	4.000,00	2.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	184.750,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-9.044,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	32.879,23	0,00	57.734,00	56.533,00	55.285,00	53.986,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-0,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50110	Bezüge der Beamten	-5.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.819,99	-11.022,00	-12.242,00	-12.610,00	-12.988,00	-13.378,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-37,00	-41,00	-42,00	-43,00	-44,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.631,28	-853,00	-942,00	-970,00	-999,00	-1.029,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.927,11	-2.101,00	-2.347,00	-2.418,00	-2.490,00	-2.565,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.420.507,77	-5.507.000,00	-6.130.300,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-760.840,84	-464.500,00	-462.750,00	-439.200,00	-398.000,00	-395.500,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6,95	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
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-171.444,97	-259.100,00	-297.793,00	-285.511,00	-273.044,00	-260.441,00
55180	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57640	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

## Konto 40510

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

## Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

## Konto 41410

Klima- u. Forstpauschale

## Konto 44220

Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

**Konto 44250**

Zinserträge aus Darlehen HoLa u. GIWo in 2023 falsch zugeordnet; richtig ist das Konto 47150

**Konto 47150**

Zinserträge aus Darlehen an die HoLa und die GIWo

**Konto 47160**

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

**Konto 53120**

Allgemeine Kreisumlage 2016	= 2.027.857,06 € (Hebesatz 32,95 %)
Allgemeine Kreisumlage 2017	= 2.108.560,57 € (Hebesatz 32,60 %)
Allgemeine Kreisumlage 2018	= 2.109.497,74 € (Hebesatz 29,60 %)
Allgemeine Kreisumlage 2019	= 2.193.403,61 € (Hebesatz 28,10 %)
Allgemeine Kreisumlage 2020	= 2.357.426,15 € (Hebesatz 28,10 %)
Allgemeine Kreisumlage 2021	= 3.863.195,55 € (Hebesatz 27,80 %)
Allgemeine Kreisumlage 2022	= 2.905.779,08 € (Hebesatz 27,80 %)
Allgemeine Kreisumlage 2023	= 2.827.613,65 € (Hebesatz 28,70 %)
Allgemeine Kreisumlage 2024	= 3.899.200,00 € (Hebesatz 33,50 %) *

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016	= 1.283.796,61 € (Hebesatz 20,86 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017	= 1.399.023,47 € (Hebesatz 21,63 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018	= 1.530.811,20 € (Hebesatz 21,48 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019	= 1.771.114,87 € (Hebesatz 22,69 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020	= 1.928.726,94 € (Hebesatz 22,99 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021	= 3.690.880,35 € (Hebesatz 26,56 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022	= 2.853.516,87 € (Hebesatz 27,30 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2023	= 2.572.438,76 € (Hebesatz 26,11 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2024	= 3.231.100,00 € (Hebesatz 27,76 %) *

\*In den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2022 wurden Rückstellungen für die Mehrbelastung der Kreisumlage i.H.v. 1.846.000 € gebildet. In 2024 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. Auf die Analge zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.572,71	11.090.000,00	11.540.300,00	11.548.300,00	11.294.300,00	11.464.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.975,18	1.307.955,00	151.200,00	1.352.200,00	1.353.200,00	1.355.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-438,00	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	32.879,23	244.050,00	191.850,00	-44.900,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.089,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.808,07	192.800,00	197.839,00	197.839,00	197.839,00	197.838,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.041.887,16</b>	<b>12.854.805,00</b>	<b>12.101.189,00</b>	<b>13.073.439,00</b>	<b>12.865.339,00</b>	<b>13.037.338,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.013,00	-15.572,00	-16.040,00	-16.520,00	-17.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.550,11	-268.300,00	-268.198,00	-224.102,00	-245.440,00	-233.861,00
14	- Transferauszahlungen	-6.290.524,59	-5.971.500,00	-7.593.050,00	-5.939.200,00	-5.898.000,00	-5.895.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.360.495,92</b>	<b>-6.253.813,00</b>	<b>-7.876.820,00</b>	<b>-6.179.342,00</b>	<b>-6.159.960,00</b>	<b>-6.146.377,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.681.391,24</b>	<b>6.600.992,00</b>	<b>4.224.369,00</b>	<b>6.894.097,00</b>	<b>6.705.379,00</b>	<b>6.890.961,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.850,56	1.089.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
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	48.276,00	77.300,00	-30.185,00	-62.786,00	-32.634,00	-33.932,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.145.126,56</b>	<b>1.166.300,00</b>	<b>1.085.815,00</b>	<b>1.053.214,00</b>	<b>1.083.366,00</b>	<b>1.082.068,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.473.528,87	-170.000,00	-5.000,00	-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	-1.384.517,68	0,00	78.461,00	79.662,00	80.910,00	82.208,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.858.046,55</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>73.461,00</b>	<b>74.662,00</b>	<b>75.910,00</b>	<b>77.208,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.712.919,99</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.127.876,00</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.159.276,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.968.471,25</b>	<b>7.597.292,00</b>	<b>5.383.645,00</b>	<b>8.021.973,00</b>	<b>7.864.655,00</b>	<b>8.050.237,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900.000,00	3.000.000,00	2.325.000,00	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	-390.117,54	-571.300,00	-525.965,00	-469.131,00	-505.438,00	-504.516,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.509.882,46</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>-469.131,00</b>	<b>-505.438,00</b>	<b>-504.516,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.478.353,71</b>	<b>10.025.992,00</b>	<b>7.182.680,00</b>	<b>7.552.842,00</b>	<b>7.359.217,00</b>	<b>7.545.721,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.946.347,87	60.702.533,00	70.728.525,00	77.911.205,00	85.464.047,00	92.823.264,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>66.424.701,58</b>	<b>70.728.525,00</b>	<b>77.911.205,00</b>	<b>85.464.047,00</b>	<b>92.823.264,00</b>	<b>100.368.985,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Tilgungsraten für Kredite	0,00	494.000,00	495.765,00	0,00	500.531,00	505.438,00 504.516,00	3.127.215,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	494.000,00	495.765,00	0,00	500.531,00	505.438,00 504.516,00	3.127.215,00
Investitionspauschale	-660.741,47	-729.000,00	-756.000,00	0,00	-756.000,00	-756.000,00 -756.000,00	-7.125.450,00
für Zuwendungen	0,00	-729.000,00	-756.000,00	0,00	-756.000,00	-756.000,00 -756.000,00	-7.125.450,00
Erhaltene Anzahlungen	-660.741,47	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	-3.170.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.970.750,00
Erhaltene Anzahlungen	-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	-620.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-580.000,00
Erhaltene Anzahlungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-2.325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.025.000,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-3.000.000,00	-2.325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.025.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Tilgungsraten für Kredite</b>							
Tilgung kommunaler Darlehen							
Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013							
<b>Investitionspauschale</b>							
<b>Schulpauschale</b>							
<b>Sportpauschale</b>							
<b>Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>
19	+ Finanzerträge	1,92	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1,92</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1,92	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449,32	252,00	255,00	255,00	255,00	255,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>451,24</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 Wohnraum-  
 beschaffung für kinderreiche Familien, usw.)

**Allgemeine Ziele**

Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere junge Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgend-  
 eine Form von Not geraten oder bedürftig sind.

**Zielgruppe**

Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>
19	+ Finanzerträge	1,92	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1,92</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2024****Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	1,92	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	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	1,92	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>-27,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449,32	252,00	255,00	255,00	255,00	255,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>451,24</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>

# **Stellenplan**

der

**Stadt Horstmar**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

**beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am**

**07. Dezember 2023**



## Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
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	0	-	1	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	

## Stellenplan 2024

### Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	<b>1,00</b>	0,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	3,00	3,00	2,00	
9b	4,64	4,64	4,64	
9a	<b>5,14</b>	4,64	3,33	
8	<b>6,52</b>	6,52	5,05	
7	1,00	1,00	1,00	
6	<b>11,12</b>	10,56	10,56	
5	<b>0,64</b>	1,03	1,03	
4	0,00	0,00	0,00	
3	<b>0,10</b>	0,00	0,00	
2	1,35	1,35	0,96	
S 11B	0,50	0,50	0,50	
<b>Insgesamt</b>	<b>39,01</b>	<b>37,24</b>	<b>34,07</b>	

**Nachrichtlich:**

### Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	0,72	0,72	0,72	*0,72 Stelle Abwasserwerk
7	<b>2,00</b>	1,00	1,00	*2 Stellen Abwasserwerk
6	<b>0,00</b>	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	

## Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	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 01.08.2024</u>
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	

## 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			<b>0,72</b>				<b>0,00</b>			
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur										
05	Soziale Leistungen			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
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										
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

## 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	<b>4,24</b>	1,00	8,00			1,19	
02	Sicherheit und Ordnung						<b>2,00</b>	<b>1,00</b>				<b>0,10</b>		
03	Schulträgeraufgaben						0,76			<b>3,12</b>	<b>0,64</b>			
04	Kultur						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>						
05	Soziale Leistungen		<b>1,00</b>		2,00	0,64	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	<b>0,50</b>	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													
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,64</b>	<b>5,14</b>	<b>6,52</b>	<b>1,00</b>	<b>11,12</b>	<b>0,64</b>	<b>0,10</b>	<b>1,35</b>	<b>0,50</b>



## Haushaltsquerschnitt 2024

### 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	387.200,00	-788.460,00	-401.260,00	0,00	-401.260,00	0,00	-401.260,00
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	-175.913,00	-175.913,00	0,00	-175.913,00	0,00	-175.913,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	167.660,00	-480.716,00	-313.056,00	0,00	-313.056,00	0,00	-313.056,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	31.710,00	-120.729,00	-89.019,00	0,00	-89.019,00	0,00	-89.019,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-127.200,00	-127.200,00	0,00	-127.200,00	0,00	-127.200,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	34.870,00	-50.960,00	-16.090,00	0,00	-16.090,00	0,00	-16.090,00
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	41.000,00	-126.358,00	-85.358,00	0,00	-85.358,00	0,00	-85.358,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-63.953,00	-63.453,00	0,00	-63.453,00	0,00	-63.453,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-14.804,00	-13.804,00	0,00	-13.804,00	0,00	-13.804,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-64.734,00	-64.634,00	0,00	-64.634,00	0,00	-64.634,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	244.640,00	-111.014,00	133.626,00	0,00	133.626,00	0,00	133.626,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	475.000,00	-567.523,00	-92.523,00	0,00	-92.523,00	0,00	-92.523,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-30.977,00	-30.977,00	0,00	-30.977,00	0,00	-30.977,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	269.040,00	-849.155,00	-580.115,00	0,00	-580.115,00	0,00	-580.115,00
1202	ÖPNV	4.480,00	-12.350,00	-7.870,00	0,00	-7.870,00	0,00	-7.870,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-7.150,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-60.000,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
1303	Wasser und Wasserbau	97.060,00	-59.009,00	38.051,00	0,00	38.051,00	0,00	38.051,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelthinformationen und -koordination	840,00	-14.790,00	-13.950,00	0,00	-13.950,00	0,00	-13.950,00
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	3.220,00	-31.480,00	-28.260,00	0,00	-28.260,00	0,00	-28.260,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.905.350,00	-6.608.622,00	5.296.728,00	-56.459,00	5.240.269,00	0,00	5.240.269,00
1701	Stiftungen	0,00	-27,00	-27,00	27,00	0,00	0,00	0,00

## Hauhaltsquerschnitt 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	16.756.262,00	-17.090.483,00	-334.221,00	-62.432,00	-396.653,00	0,00	-396.653,00





## Haushaltsquerschnitt 2024

### 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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	387.200,00	-788.460,00	-401.260,00				-401.260,00		
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-175.913,00	-175.913,00				-175.913,00		
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen									
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	138.000,00	-447.216,00	-309.216,00				-309.216,00		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.500,00	-93.859,00	-87.359,00		-35.000,00	-35.000,00	-122.359,00		
0701	Gesundheitsförderung		-127.200,00	-127.200,00				-127.200,00		
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	11.200,00		11.200,00				11.200,00		
0802	Sportförderung									
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	41.000,00	-126.358,00	-85.358,00				-85.358,00		
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-63.953,00	-63.453,00				-63.453,00		
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-14.804,00	-13.804,00				-13.804,00		
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-64.734,00	-64.634,00				-64.634,00		
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
1101	Abfallwirtschaft	244.640,00	-111.014,00	133.626,00				133.626,00		
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	475.000,00	-567.523,00	-92.523,00				-92.523,00		
1103	Elektrizitäts-,Gas- und Wasserversorgung		-30.977,00	-30.977,00				-30.977,00		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	9.400,00	-451.965,00	-442.565,00		-805.000,00	-805.000,00	-1.247.565,00		
1202	ÖPNV		-7.300,00	-7.300,00				-7.300,00		
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-7.150,00	-1.650,00				-1.650,00		
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-60.000,00	-59.900,00	200.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-109.900,00		
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.200,00	-200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00		
1303	Wasser und Wasserbau	88.050,00	-50.829,00	37.221,00				37.221,00		
1304	Friedhöfe									
1401	Umwelthinformationen und -koordination		-13.950,00	-13.950,00				-13.950,00		
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren									
1501	Wirtschaftsförderung		-900,00	-900,00				-900,00		
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-23.300,00	-23.300,00				-23.300,00		
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.101.189,00	-7.876.820,00	4.224.369,00	1.085.815,00	73.461,00	1.159.276,00	5.383.645,00	1.799.035,00	
1701	Stiftungen	27,00	-27,00							

## Haushaltsquerschnitt 2024

### 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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	16.137.918,00	-17.157.161,00	-1.019.243,00	1.405.815,00	-3.722.739,00	-2.316.924,00	-3.336.167,00	1.799.035,00	-333.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Verpflichtungserm.

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE10-001 Zuschuss für die Baumaßn. Kunstrasenplatz Horstmar				
VE2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld				
VE2023-001 ELW 1 - Feuerwehr Leer				
VE2023-002 HLF 20 - Feuerwehr Leer	-150.000,00	-183.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>		

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand**  
**der Verbindlichkeiten**  
**(Schulden)**

**2024**

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

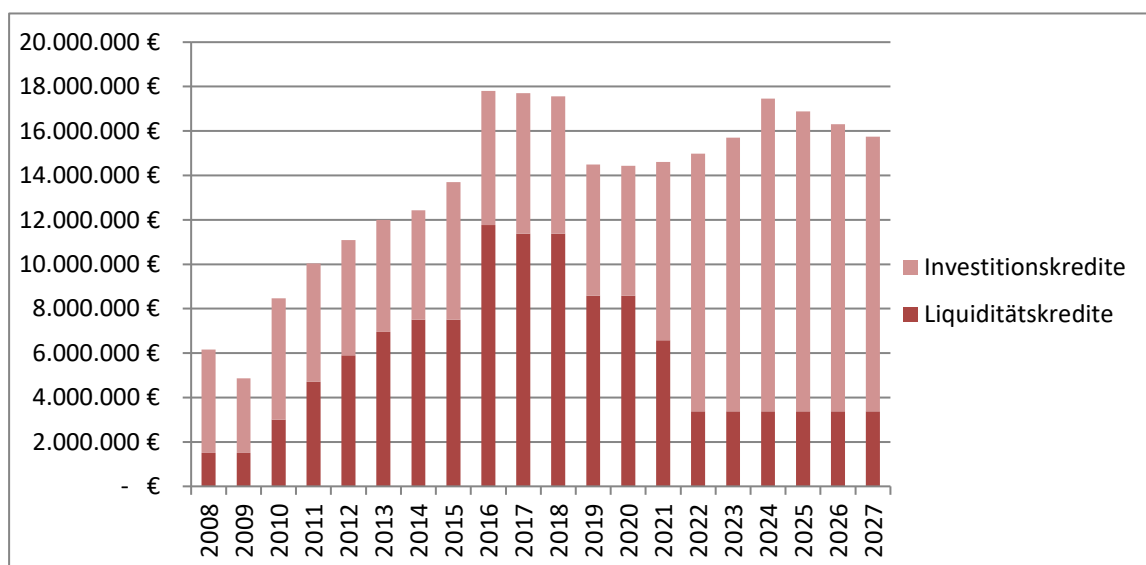
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2022	2024	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	52	0	0
2.2 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	10.773	12.332	14.084
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.375	3.375	3.375
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	485	300	300
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	200	100	100
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.412	100	100
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.972	100	100
<b>VI. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>21.269</b>	<b>16.307</b>	<b>18.059</b>

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 €	12.332.000 €	15.707.000 €
2024	3.375.000 €	14.084.000 €	17.459.000 €
2025	3.375.000 €	13.511.000 €	16.886.000 €
2026	3.375.000 €	12.938.000 €	16.313.000 €
2027	3.375.000 €	12.365.000 €	15.740.000 €



**Übersicht  
über die  
Entwicklung des Eigenkapitals  
2024**



**Entwicklung Eigenkapital 2024**

		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	1.108 €	6.169 €	1.748 €	8 €	9.033 €	
	Planung	Bilanz zum 31.12.2023 (lt. HH-Plan 2023)	46 €	7.139 €	1.886 €	8 €	9.079 €
		Bilanz zum 31.12.2024 (lt. HH-Plan 2024)	-397 €	7.185 €	1.886 €	8 €	8.682 €
		Bilanz zum 31.12.2025 (lt. HH-Plan 2024)	-264 €	6.788 €	1.886 €	8 €	8.418 €
		Bilanz zum 31.12.2026 (lt. HH-Plan 2024)	-140 €	6.524 €	1.886 €	8 €	8.278 €
Bilanz zum 31.12.2027 (lt. HH-Plan 2024)		-125 €	6.384 €	1.886 €	8 €	8.153 €	

\* 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**

**2024**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	5
2023-004	0	150	183	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

2023-004:

Beschaffung eines HLF 20 - Lz Leer

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen**  
**2024**

**Zuwendungen an Fraktionen****Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	0	0	0	
2	SPD (derzeit 5 Mitglieder)	0	720	720	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 4 Mitglieder)	600	600	450	

**Zuwendungen an Fraktionen****Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>				<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushalts- jahr 2024 Euro</b>	<b>Haushalts- jahr 2023 Euro</b>	<b>Vorjahr 2022 Euro</b>	<b>mehr (+) weniger (-) Euro</b>	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	-	<b>Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus und im Borchorster Hof stehen den Fraktionen grds. für Fraktionssitzungen kostenlos zur Verfügung</b>

**Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus und Borchorster Hof stehen allen Fraktionen kostenlos für Fraktionssitzungen zur Verfügung.**

X

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2024**

**- Gesamtplan -**

**der Stadtwerke Horstmar  
Der Betriebsleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 22.11.2023**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 07.12.2023**

# **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 2024

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

## Erfolgsplan

auf der Ertragsseite

1.379.067,61 €

auf der Aufwandsseite

- 1.274.076,43 €

und mit einem Gewinn von

104.991,18 €

## Vermögensplan

in der Einnahme auf

4.092.591,18 €

in der Ausgabe auf

4.092.591,18 €

Der Gesamtbetrag der Inanspruchnahme des Kontokorrent / der liquiden Mittel zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf festgesetzt auf:

2.288.137,00 €

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 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.325.617,61	1.307.723,83	1.231.218,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.050,00	7.050,00	1.431,35
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.400,00	9.400,00	9.828,10
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	1.902,51
6. Erträge aus Beteiligungen	40.000,00	45.000,00	84.237,73
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-149.250,00	-186.250,00	-137.618,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188.000,00	-206.000,00	-158.992,23
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-212.402,43	-218.440,00	-211.878,62
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	-353.000,00	-291.500,00	-338.831,38
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.850,00	-126.600,00	-119.539,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.900,00	-215.700,00	-213.475,75
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>140.665,18</b>	<b>125.683,83</b>	<b>148.282,14</b>
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.500,00	-27.000,00	-35.383,10
14. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00	-124,00
15. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>104.991,18</b>	<b>98.509,83</b>	<b>112.775,04</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1.	Abschreibungen	306.500,00	246.300,00	250.100,00
2.	Kanalanschlussbeiträge	34.000,00	71.500,00	55.000,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	1.044.663,00	1.486.000,00	740.000,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssyst.)	0,00	99.000,00	99.000,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	128.000,00	128.000,00
6.	Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	34.300,00	0,00	0,00
8.	Förderung E-Transporter 40 %	20.000,00	0,00	0,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.288.137,00	2.267.490,17	1.790.943,67
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	104.991,18	98.509,83	93.810,33
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>4.092.591,18</b>	<b>4.416.800,00</b>	<b>3.176.854,00</b>

Ausgaben		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 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	0,00	140.000,00	200.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen	4.000,00	4.000,00	3.500,00
4.	Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a)	Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar	100.000,00	500.000,00	730.000,00
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	0,00
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	100.000,00	150.000,00	160.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0,00	4.200,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2024 - Planungskosten; 2025 - Ausführung)	15.000,00	0,00	0,00
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 / Im Lau III; inkl. Ing.leistungen	0,00	0,00	300.000,00
12.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000,00	100.000,00	0,00
13.	Zaunanlage RRB (z.B. an der L580)	20.000,00	20.000,00	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)	2.455.000,00	2.593.000,00	1.076.000,00
16.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	282.000,00	462.000,00	330.000,00
17.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	160.000,00	160.000,00
18.	mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0,00	0,00	10.000,00
19.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0,00	10.000,00	4.000,00
20.	Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	0,00	0,00	10.000,00
21.	Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	0,00	100.000,00	0,00
22.	EDV - Firewall und neuer Arbeitsrechner inkl. Office-Paket	10.000,00	0,00	0,00
23.	Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kläranlage	38.100,00	0,00	0,00
24.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, zu den Pumpwerken etc.	5.000,00	0,00	0,00
25.	neuer E-Transporter	50.000,00	0,00	0,00
26.	Zuführung in die Rücklage	113.491,18	73.600,00	83.354,00
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>4.092.591,18</b>	<b>4.416.800,00</b>	<b>3.176.854,00</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Stellenübersicht

### der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
10 TVöD	0,72	0,72
7 TVöD	1	1
6 TVöD	2	1
<b>Insgesamt</b>	<b>3,72</b>	<b>2,72</b>

x

# **Finanzplan**

## **der Stadtwerke Horstmar Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2024 - 2028**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 22.11.2023**

**Festgestellt durch den Rat  
der Stadt Horstmar  
am 07.12.2023**

# Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2024 - 2028

## a) Abwasserwerk

	<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1.	Abschreibungen	306.500 €	257.000 €	245.000 €	233.000 €	221.350 €
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Zuschuss Starkregen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	1.044.663 €	991.000 €	0 €	0 €	0 €
5.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahmen Belüftungssystem)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.	Aufwandsersatz Grundstückanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
8.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	34.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Förderung E-Transporter 40 %	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.288.137 €	554.000 €	72.000 €	84.000 €	95.650 €
11.	Jahresergebnis Erfolgsplan	104.991 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	<b>Einnahmen Gesamt:</b>	<b>4.092.591 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>

	<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	0 €	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	100.000 €	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	100.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
8.	Gesellschaftervertrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0 €	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	15.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III inkl. Ing.leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zaunanlage RRB (z.B. an der L580)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
15. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.455.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
16. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	282.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
18. mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.- u. Bauleistungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22. EDV - Firewall und neuer Arbeitsrechner inkl. Office-Paket	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23. Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kläranlage	38.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24. Anhänger für Transporte an der Kläranlage, zu den Pumpwerken etc.	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25. neuer E-Transporter	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26. Zuführung in die Rücklage	113.491 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
<b>Ausgaben Gesamt:</b>	<b>4.092.591 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>

## b) Wasserwerk

<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1. Abschreibungen	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	63.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>72.150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
1. Zuführung in die Rücklagen	72.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>72.150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## c) Stadtwerke Horstmar - Gesamt

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Wasserwerk - Einnahme	72.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserwerk - Ausgabe	72.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserwerk - Einnahme	4.092.591 €	2.002.000 €	437.000 €	437.000 €	437.000 €
Abwasserwerk - Ausgabe	4.092.591 €	2.002.000 €	437.000 €	437.000 €	437.000 €
<b>Gesamt - Einnahme</b>	<b>4.164.741 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>
<b>Gesamt - Ausgabe</b>	<b>4.164.741 €</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>	<b>437.000 €</b>



X

**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 22.11.2023**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 07.12.2023**

# **Erfolgsplan**

## **Abwasserwerk**

### **für das Geschäftsjahr 2024**

		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Umsatzerlöse	1.252.117,61	1.235.023,83	1.153.428,39
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	7.000,00	741,00
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	-149.250,00	-186.250,00	-137.618,71
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188.000,00	-206.000,00	-158.992,23
8.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Altersteilzeit	-212.402,43	-218.440,00	-211.878,62
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-343.000,00	-280.000,00	-319.763,06
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.500,00	-112.300,00	-107.113,90
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.500,00	-215.200,00	-213.155,70
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>41.465,18</b>	<b>28.833,83</b>	<b>10.387,70</b>
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
<b>15.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>41.341,18</b>	<b>28.709,83</b>	<b>10.263,70</b>

**Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
**zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	815.486,25	807.220,20	729.003,63
b. Niederschlagswasser	259.778,98	258.955,74	243.916,02
c. Straßenentwässerung	126.589,48	123.424,74	111.045,03
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	12.230,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Kleinkläranlagen	5.262,90	7.923,15	2.264,04
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleitungen	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	45.000,00	37.500,00	54.969,67
	<b>1.252.117,61</b>	<b>1.235.023,83</b>	<b>1.153.428,39</b>
<b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar u. GiWO	2.000,00	2.000,00	0,00
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sonst.unregelmäßige Erträge)	1.000,00	5.000,00	741,00
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>741,00</b>
<b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	5.000,00	5.000,00	4.740,53
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.740,53</b>
<b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>
<b>Position 7: Materialaufwand</b>			
<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
Stromkosten	-120.000,00	-150.000,00	-115.440,45
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf)	-20.000,00	-20.000,00	-18.204,07
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-5.000,00	-8.000,00	-2.337,94
Wasserbezug	-250,00	-250,00	-213,52
Öl u. Diesel für Notstromaggregate	-4.000,00	-8.000,00	-4.201,75
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.779,02
	<b>-149.250,00</b>	<b>-186.250,00</b>	<b>-137.618,71</b>
<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Klärschlammabeseitigung aus Kleinkläranlagen durch Unternehmer	-4.000,00	-4.000,00	-1.472,63
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-20.000,00	-20.000,00	-41.676,44
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-12.000,00	-12.000,00	-9.282,03
Klärschlammwässerung und -entsorgung Kläranlage	-60.000,00	-70.000,00	-46.406,93
Sonstige Dienstleistungen (Externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-10.000,00	-10.000,00	-6.698,97
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (u. a. Sonderbauwerke)	-50.000,00	-58.000,00	-19.326,25
Instandhaltung Kläranlage	-2.000,00	-2.000,00	-1.904,22
Instandhaltung Regenrückhaltebecken / Pumpwerke	-20.000,00	-20.000,00	-21.617,64
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(u. a. Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.607,12
Herstellung Hausanschlüsse auf privaten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	<b>-188.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-158.992,23</b>
<b>Position 8: Personalaufwand</b>			
Ingenieurin (28 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter	-182.000,00	-172.000,00	-166.103,99
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-30.402,43	-46.440,00	-45.774,63
	<b>-212.402,43</b>	<b>-218.440,00</b>	<b>-211.878,62</b>
<b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-343.000,00	-280.000,00	-319.763,06
	<b>-343.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-319.763,06</b>

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung</b>			
Abwasserabgabe	-12.000,00	-11.500,00	-11.675,33
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)	-40.000,00	-35.000,00	-34.289,62
Sachkosten (10% d. Personalkosten )	-4.000,00	-3.500,00	-3.428,96
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfer (Prüfungs-und Beratungskosten)	-17.500,00	-11.300,00	-21.026,63
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	-10.778,50
Forderungsverluste	0,00	0,00	-1.773,98
Sonstige Ingenieurleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-5.336,39
Ausbildung, Fortbildung (neuer MA Kläranlage)	-2.500,00	-15.000,00	-2.101,90
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-2.000,00	-2.000,00	-603,72
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.302,48
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-2.000,00	-1.500,00	-3.146,39
	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-107.113,90</b>
<b>Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-23.500,00	-25.200,00	-23.155,70
Abf. Eigenkapitalverzins.	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	<b>-213.500,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-213.155,70</b>
<b>Position 12: Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 14: Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-124,00	-124,00	-124,00
	<b>-124,00</b>	<b>-124,00</b>	<b>-124,00</b>
<b>Position 15: Jahresergewinn/-verlust</b>	<b>41.341,18</b>	<b>28.709,83</b>	<b>10.263,70</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen		Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1.	Abschreibungen <span style="float: right;">343.000,00</span> / Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse <span style="float: right;">- 45.000,00</span>	298.000,00	242.500,00	245.000,00
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	34.000,00	71.500,00	55.000,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	1.044.663,00	1.486.000,00	740.000,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0,00	99.000,00	99.000,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	128.000,00	128.000,00
6.	Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	34.300,00	0,00	0,00
8.	Förderung E-Transporter 40 %	20.000,00	0,00	0,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.288.137,00	2.267.490,17	1.790.943,67
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	41.341,18	28.709,83	15.556,33
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>4.020.441,18</b>	<b>4.343.200,00</b>	<b>3.093.500,00</b>
Ausgaben		Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 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	0,00	140.000,00	200.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen			
a)	Allgemein	1.000,00	1.000,00	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 (allgemeine Kanalsanierungen)	100.000,00	500.000,00	730.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach III, Kanalbau u. RRB	0,00	0,00	0,00

	<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>
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	100.000,00	150.000,00	160.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0,00	4.200,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2024 - Planungskosten; 2025 - Ausführung)	15.000,00	0,00	0,00
11.	Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III inkl. Ing.leistungen	0,00	0,00	300.000,00
12.	Sanierung Räumler Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000,00	100.000,00	0,00
13.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000,00	20.000,00	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)	2.455.000,00	2.593.000,00	1.076.000,00
16.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	282.000,00	462.000,00	330.000,00
17.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	160.000,00	160.000,00
18.	mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	0,00	0,00	10.000,00
19.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0,00	10.000,00	4.000,00
20.	Gewerbegebiet Wirloksbach II - 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	0,00	0,00	10.000,00
21.	Lagerfläche Klärananlage mit Überdachungen	0,00	100.000,00	0,00
22.	EDV - Firewall und neuer Arbeitsrechner inkl. Office-Paket	10.000,00	0,00	0,00
23.	Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	38.100,00	0,00	0,00
24.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	5.000,00	0,00	0,00
25.	neuer E-Transporter	50.000,00	0,00	0,00
26.	Zuführung in die Rücklage	41.341,18	28.709,83	15.556,33
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.020.441,18</b>	<b>4.343.200,00</b>	<b>3.093.500,00</b>

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

**Stellenübersicht**

**gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
<b>6 TVöD</b>	<b>1</b>
<b>7 TVöD</b>	<b>1</b>
<b>10 TVöD</b>	<b>0,72</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>2,72</b>



***Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr 2024***

**- Betriebszweig Wasser -**

**Stadtwerke Horstmar  
Der Betriebsleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 22.11.2023**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 07.12.2023**

# **Erfolgsplan**

## **Wasserwerk**

### **für das Geschäftsjahr 2024**

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	73.500,00	72.700,00	77.790,54
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50,00	50,00	690,35
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.400,00	5.087,57
5.	Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	1.902,51
6.	Erträge aus Beteiligungen	40.000,00	45.000,00	84.237,73
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	-10.000,00	-11.500,00	-19.068,32
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.350,00	-14.300,00	-12.425,89
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400,00	-500,00	-320,05
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>99.200,00</b>	<b>96.850,00</b>	<b>137.894,44</b>
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.500,00	-27.000,00	-35.383,10
14.	Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	0,00
15.	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>63.650,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>102.511,34</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
Konzessionsabgabe	65.000,00	65.000,00	65.306,22
Entnahmen aus d. Rückstellungen d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	8.500,00	7.700,00	12.484,32
	<b>73.500,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>77.790,54</b>
<b>Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Erlösschmälerung	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	640,35
Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>690,35</b>
<b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>			
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb. UN	0,00	0,00	0,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	4.400,00	4.400,00	5.087,57
	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.087,57</b>
<b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>			
Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	1.000,00	1.902,51
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.902,51</b>
<b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	40.000,00	45.000,00	84.237,73
	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>84.237,73</b>
<b>Position 7: Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 8: Personalaufwand</b>			
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-10.000,00	-11.500,00	-19.068,32
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-19.068,32</b>

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-600,00	-600,00	-595,53
Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0,00	-380,06
Prüfungs- und Beratungsk.	-7.500,00	-12.500,00	-10.228,97
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-150,00	-100,00	-154,08
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-100,00	-67,25
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	<b>-9.350,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.425,89</b>
<b>Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	-400,00	-500,00	-320,05
	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-320,05</b>
<b>Position 12: Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 13: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	-8.000,00	-8.000,00	-7.689,32
Körperschaftssteuer	-26.000,00	-18.000,00	-26.250,00
Solidaritätszuschlag	-1.500,00	-1.000,00	-1.443,78
	<b>-35.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-35.383,10</b>
<b>Position 14: Sonstige Steuern</b>			
Sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	-50,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 15: Jahresgewinn/-verlust</b>			
	<b>63.650,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>102.511,34</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar  
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

<b>Einnahmen</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Abschreibungen ./ Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	8.500,00	3.800,00	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	63.650,00	69.800,00	78.254,00
6.	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>72.150,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>83.354,00</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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	72.150,00	73.600,00	83.354,00
<b>Gesamt</b>		<b>72.150,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>83.354,00</b>

## Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

### Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Wirtschaftsplan 2024  
der  
Gewerbe- Industrie- und  
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**vorberaten in der Sitzung  
des Gesellschafterausschusses  
am 29.11.2023**

**beschlossen in der Sitzung  
der Gesellschafterversammlung  
am 07.12.2023**

**Erfolgsplan**  
**und**  
**Vermögensplan**



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH**  
**der Stadt Horstmar**

**Erfolgsplan**

		€	€
1.	Umsatzerlöse		
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) ( 2 Grundstücke)	922 m <sup>2</sup> * 180,00 € / m <sup>2</sup>	165.960,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	922 m <sup>2</sup> *35,23 € / m <sup>2</sup>	-32.485,00
1.2.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (40 / 8 Grundstücke)	19.600 m <sup>2</sup> * 103,00 € / m <sup>2</sup>	2.018.800,00
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	19.600 m <sup>2</sup> * 32,45 € / m <sup>2</sup>	-636.020,00
1.3.	Anpassung Rückstellung Endausbau Koppelfeld III	nach Kalkulation 3 Q 2023	-4.000,00
1.4.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00
			1.512.255,00
2.	Bestandsveränderung Grundstücke		
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	922 m <sup>2</sup> * 97,80 € / m <sup>2</sup>	-90.169,00
2.2.	Friedhof/Schützenstiege	19.600 m <sup>2</sup> * 69,70 € / m <sup>2</sup>	-1.366.120,00
2.3.	sonstige		0,00
			-1.456.289,00
3.	Materialaufwand		
3.1.	Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00
3.2.	Sonstige Aufwendungen		1.000,00
			-1.000,00
4.	Rohergebnis		54.966,00
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 (Caritas), Münsterstraße, Königsstraße		83.640,60
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	0,00
	- Friedhof/Schützenstiege	5 % vom VK +UST	0,00
6.5.	Grundsteuer		3.000,00
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	geschätzt nach Vj	26.685,00
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	geschätzt nach Vj	30.000,00
			-75.185,00
7.	Zinsaufwand		
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		5.807,00
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		987,00
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		2.878,00
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	0,00
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	52.541,00
7.6.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	0,00
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 1. BA	Neudarlehen	7.001,00
7.8.	Kontokorrentzinsen		250,00
			-69.464,00
8.	Abschreibungen		
8.1.	Erbbaugrundstücke		2.550,00
8.2.	Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)		4.923,00
8.3.	WGH Königstraße		32.319,00
			-39.792,00
9.	Jahresergebnis (v. ErtrSt.)		-28.691,40

# Wirtschaftsplan 2024

## Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

### Vermögensplan

	€
<b>benötigte Mittel</b>	
Erstattung Umbaukosten Caritas	70.000,00
Grunderwerb Münsterstraße 4	5.000,00
Grunderwerb im Lau III, 2. BA	31.037,76
Erschliessungskosten/Endausbau Koppelfeld III	50.400,00
Ersterschließung Friedhof/Schützenstiege	1.583.073,41
Ersterschließung Im Lau III, 1. BA	110.496,43
Ersterschließung im Lau III, 2. BA	991.704,78
Endausbau Nieland IV	30.000,00
Endausbau Grollenburg III. BA	130.000,00
Maklerkosten Friedhof/Schützenstiege	0,00
Erschließung Pferdekamp II / DRK Kindergarten	120.651,00
sonstige Ausgaben	1.000,00
Verwaltungskosten	75.185,00
Zinsaufwendungen	69.464,00
Tilgung Zwischenkredite	0,00
planmäßige Tilgung	109.981,00
	<u>3.377.993,38</u>
<b>verfügbare Mittel</b>	
Erbbauzinsen, Pachten	12.436,00
Miete Ladenlokale	83.640,60
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 1. BA	165.960,00
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	2.018.800,00
Zwischendarlehen Erschließung Im Lau III 1+2.BA	175.033,00
Zwischendarlehen Erschließung Friedhof/Schützenstiege	750.000,00
Erstattung Erschließungskosten Pferdekamp II / DRK Kindergarten	235.000,00
Endausbau Nieland IV	0,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	-62.876,22
	<u>3.377.993,38</u>



<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		-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	-5.000,00
6.3.	übrige Aufwendungen		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Friedhof/Schützenstiege	5 % vom VK +UST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Grundsteuer		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-13.800,00
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale		-26.685,00	-26.685,00	-26.685,00	-26.685,00	-133.425,00
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-101.250,00
			<b>-75.185,00</b>	<b>-75.185,00</b>	<b>-75.185,00</b>	<b>-52.085,00</b>	<b>-48.335,00</b>
<b>7. Zinsaufwand</b>							
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		-5.807,00	-5.654,00	-5.495,00	-5.331,00	-27.450,00
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		-987,00	-931,00	-875,00	-819,00	-4.374,00
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		-2.878,00	-1.282,00	0,00	0,00	-4.160,00
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	-52.541,00	-51.222,00	-49.852,00	-48.426,00	-248.985,00
7.6.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-57.187,50
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 2. BA	Neudarlehen	-7.001,00	-7.001,00	-6.126,00	-3.792,00	-25.379,00
7.9.	Finanzierung Endausbau im Lau III, 1. BA	Neudarlehen	0,00	0,00	-11.447,00	-11.701,00	-30.779,00
7.8.	Kontokorrentzinsen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-1.250,00
			<b>-69.464,00</b>	<b>-66.340,00</b>	<b>-74.045,00</b>	<b>-100.319,00</b>	<b>-399.564,50</b>
<b>8. Abschreibungen</b>							
8.1.	Erbbaugrundstücke		-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-12.750,00
8.2.	Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)		-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00	-24.615,00
8.3.	WGH Königstraße 3		-32.319,00	-32.319,00	-32.319,00	-32.319,00	-161.595,00
			<b>-39.792,00</b>	<b>-39.792,00</b>	<b>-39.792,00</b>	<b>-39.792,00</b>	<b>-198.960,00</b>
<b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b>							
			<b>-28.691,40</b>	<b>14.012,61</b>	<b>187.647,60</b>	<b>-55.495,40</b>	<b>-76.739,90</b>
							<b>40.733,51</b>

**Wirtschaftsplan 2024-2028**  
**Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH**  
**der Stadt Horstmar**

**Finanzplan**

	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	später	Gesamt	Grollenburg	Koppelfeld III	Im Lau III (1.+2. BA)	Nieland IV	Friedhof/Schützenstiege	Sonstige	Abstimmsumme	
	€	€	€	€	€			€	€	€		€		€	€	
<b>benötigte Mittel</b>																
<b>Grundstückkäufe</b>																
- Münsterstraße 4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
- 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	
<b>Baumaßnahmen</b>																
- Neubau WGH Königsstraße 3	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	
- Erstattung Umbaukosten Caritas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>																
- Grollenburg III - Endausbau	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
- Nieland IV - Endausbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
- Koppelfeld III - Enderschließung	50.400,00	415.135,67	0,00	0,00	0,00	465.535,67	0,00	465.535,67	0,00	465.535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	465.535,67	
- Im Lau III, 1. BA - Ersterschließung	110.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110.496,43	0,00	110.496,43	0,00	0,00	110.496,43	0,00	0,00	0,00	110.496,43	
- Im Lau III, 2. BA - Ersterschließung	991.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	991.704,78	0,00	991.704,78	0,00	0,00	991.704,78	0,00	0,00	0,00	991.704,78	
- Im Lau III, 1. BA - Endausbau, tw. für 2. BA	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	
- Im Lau III, 2. BA - Endausbau	0,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	
- Friedhof/Schützenstiege - Ersterschließung	1.583.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.073,41	0,00	1.583.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.073,41	0,00	1.583.073,41	
- Friedhof/Schützenstiege - Endausbau	0,00	0,00	0,00	760.166,00	0,00	760.166,00	0,00	760.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.166,00	0,00	760.166,00	
- 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	
<b>Geschäftsbesorgung Stadt</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.750,00	101.250,00	150.000,00	251.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.250,00	251.250,00	
<b>Tilgung Darlehen</b>	-33.139,00	60.556,00	149.316,00	174.973,00	362.699,00	714.405,00	973.573,95	1.687.978,95	371.240,37	0,00	582.033,00	0,00	1.050.000,00	169.257,47	2.172.530,83	
<b>Pferdekamp II / DRK Kindergarten</b>	120.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,00	0,00	120.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,00	120.651,00	
<b>Zinsen langfristig</b>	69.214,00	66.090,00	73.795,00	100.069,00	89.146,50	398.314,50	194.714,79	593.029,29	31.824,00	0,00	30.779,00	0,00	0,00	447.859,79	510.462,79	
<b>Zinsen kurzfristig</b>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	25.379,00	0,00	57.187,50	2.500,00	85.066,50	
<b>Sonstiges</b>																
übrige Ausgaben	45.185,00	44.185,00	44.185,00	43.585,00	44.585,00	221.725,00	222.925,00	444.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.650,00	444.650,00	
Darlehenstilgung Stadt	33.139,00	34.458,00	35.828,00	37.254,00	38.739,00	179.418,00	1.173.227,92	1.352.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.645,92	1.352.645,92	
	<b>3.268.012,38</b>	<b>651.674,67</b>	<b>741.374,00</b>	<b>1.477.597,00</b>	<b>539.169,50</b>	<b>6.677.827,55</b>	<b>2.715.691,65</b>	<b>9.393.519,21</b>	<b>533.064,37</b>	<b>465.535,67</b>	<b>2.531.229,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.450.426,91</b>	<b>2.867.814,18</b>	<b>9.878.071,09</b>	





**Wirtschaftsplan der  
HoLa GmbH & Co.KG  
für das Wirtschaftsjahr 2024**



**Aufgestellt am 20.11.2023**

# Erfolgsplan

## HoLa GmbH & Co KG

### für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	139.297,50	162.180,00	168.300,00	115.260,00	137.700,00	111.690,00	110.160,00
2. Sonstige Erträge	1.692,80	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>140.990,30</b>	<b>162.180,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>115.260,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>111.690,00</b>	<b>110.160,00</b>
1. Versicherungen	3.825,85	4.218,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2. Beiträge	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3. Buchführungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4. Prüfungs- und Beratungskosten	5.619,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Sonstige Kosten	736,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	11.043,10	10.560,34	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	3.914,93	4.950,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.299,75</b>	<b>35.878,34</b>	<b>34.420,00</b>	<b>33.920,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>32.920,00</b>	<b>32.420,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>107.690,55</b>	<b>126.301,66</b>	<b>133.880,00</b>	<b>81.340,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>78.770,00</b>	<b>77.740,00</b>
- Steuerbelastung Gesellschafter	31.230,26	36.627,48	38.825,20	23.588,60	30.241,20	22.843,30	22.544,60
- Jahresergebnis korrigiert	76.460,29	89.674,18	95.054,80	57.751,40	74.038,80	55.926,70	55.195,40



# Vermögensplan

## HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>Auszahlungen</b>							
- 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	96.552,00	96.552,00	96.552,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	26.943,88	35.878,34	34.420,00	33.920,00	33.420,00	32.920,00	32.420,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	5.041,34	8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	0,00	32.926,57	36.627,48	38.825,20	23.588,60	30.241,20	22.843,30
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.537,22</b>	<b>174.293,09</b>	<b>167.599,48</b>	<b>169.297,20</b>	<b>153.560,60</b>	<b>159.713,20</b>	<b>151.815,30</b>
<b>Einzahlungen</b>							
- 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	139.297,50	29.580,00	162.180,00	168.300,00	115.260,00	137.700,00	111.690,00
lfd. Jahr	0,00	129.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>139.297,50</b>	<b>159.324,00</b>	<b>162.180,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>115.260,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>111.690,00</b>
<b>Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss</b>	<b>10.760,28</b>	<b>-14.969,09</b>	<b>-5.419,48</b>	<b>-997,20</b>	<b>-38.300,60</b>	<b>-22.013,20</b>	<b>-40.125,30</b>
<b>Bankkontostand 01.01.</b>	<b>308.648,43</b>	<b>253.131,04</b>	<b>238.161,95</b>	<b>232.742,47</b>	<b>231.745,27</b>	<b>193.444,67</b>	<b>171.431,47</b>
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	10.760,28	-14.969,09	-5.419,48	-997,20	-38.300,60	-22.013,20	-40.125,30
<b>Bankkontostand 31.12.</b>	<b>319.408,71</b>	<b>238.161,95</b>	<b>232.742,47</b>	<b>231.745,27</b>	<b>193.444,67</b>	<b>171.431,47</b>	<b>131.306,17</b>
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit	8.936,18						



**Wirtschaftsplan der  
HoLa Verwaltungs GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2024**



**Aufgestellt am 20.11.2023**



# Vermögensplan

## HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>Auszahlungen</b>							
- 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	864,93	3.598,00	3.008,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.208,00
- Rückstellungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.104,77	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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.769,70</b>	<b>3.598,00</b>	<b>3.008,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.208,00</b>
<b>Einzahlungen</b>							
- 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	2.810,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	3.010,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	0,00	6.084,39	8.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734,39</b>	<b>12.560,40</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss</b>	<b>-3.769,70</b>	<b>7.136,39</b>	<b>9.552,40</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.052,00</b>
<b>Bankkontostand 01.01.</b>	10.037,29	6.267,59	13.403,98	22.956,38	24.008,38	25.060,38	26.112,38
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-3.769,70	7.136,39	9.552,40	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
<b>Bankkontostand 31.12.</b>	6.267,59	13.403,98	22.956,38	24.008,38	25.060,38	26.112,38	27.164,38
nachrichtlich:							
- Forderungen	17.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	14.584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung	14.584,79						
Verbindlichkeit	0,00						

# Jahresabschluss 2022

## Stadt Horstmar

**Stadt Horstmar**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021
	€		€		€		€
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>175.161,66</b>		<b>175.161,66</b>				
<b>2. Anlagevermögen</b>	<b>48.914.394,99</b>		<b>44.843.800,79</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.032.765,10</b>		<b>7.924.713,90</b>
<b>2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>298.530,30</b>		<b>273.451,77</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	1.747.822,30		1.610.701,63
<b>2.2 Sachanlagen</b>	<b>39.015.023,62</b>		<b>36.305.749,63</b>	1.2 Sonderrücklage	7.656,88		7.656,88
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>4.485.183,29</b>		<b>4.455.551,23</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	6.169.234,72		6.169.234,72
2.2.1.1 Grünflächen	1.645.899,18		1.572.579,44	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.108.051,20		137.120,67
2.2.1.2 Ackerland	320.683,79		320.683,79	<b>2. Sonderposten</b>	<b>17.945.907,08</b>		<b>16.000.354,13</b>
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73		48.669,73	2.1 für Zuwendungen	13.575.055,81		12.551.909,31
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.469.930,59		2.513.618,27	2.2 für Beiträge	3.110.461,09		3.226.930,92
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>13.065.325,92</b>		<b>12.630.454,40</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	554.155,19		574.510,72	2.4 Sonstige Sonderposten	1.260.390,18		221.513,90
2.2.2.2 Schulen	7.071.502,22		6.586.641,71	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.289.226,67</b>		<b>8.178.923,73</b>
2.2.2.3 Wohnbauten	201.418,20		204.986,87	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.125.005,00		4.988.433,00
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.238.250,31		5.264.315,10	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.812.631,93		1.785.378,05
2.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>11.621.526,26</b>		<b>10.234.307,45</b>	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.351.589,74		1.405.112,68
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.844.124,72		3.654.427,07	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>21.269.127,24</b>		<b>16.632.021,06</b>
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.000,00		12.000,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.458.983,25		6.268.758,25	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	52.068,07		120.858,44
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	307.418,29		299.122,13	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	10.772.583,72		5.278.501,26
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>1.690.972,03</b>		<b>1.733.917,33</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.375.035,47		6.575.035,47
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>803,03</b>		<b>14,00</b>	- davon gegenüber			
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>761.853,29</b>		<b>749.762,39</b>	a) Kreditinstituten	0,00		3.200.000,00
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.112.558,51</b>		<b>805.457,16</b>	b) Stadtwerke Horstmar	3.375.035,47		3.375.035,47
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>6.276.801,29</b>		<b>5.696.285,67</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
<b>2.3 Finanzanlagen</b>	<b>9.600.841,07</b>		<b>8.264.599,39</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485.330,69		876.237,94
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200.233,19		83.960,98
2.3.2 Beteiligungen	25.067,64		25.067,64	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.411.947,96		997.939,03
2.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68		7.072.399,68	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.971.928,14		2.699.487,94
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07		44.718,07	- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)			
2.3.5 Ausleihungen	2.458.654,68		1.122.413,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.337.874,26</b>		<b>2.386.022,67</b>
<b>3. Umlaufvermögen</b>	<b>8.572.862,29</b>		<b>2.921.698,01</b>				
<b>3.1 Vorräte</b>	<b>2.052.442,90</b>		<b>543.446,36</b>				
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.052.442,90		543.446,36				
<b>3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.877.249,61</b>		<b>2.094.688,04</b>				
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<b>1.654.842,71</b>		<b>1.068.069,86</b>				
3.2.1.1 Gebühren	29.621,53		68.932,13				
3.2.1.2 Beiträge	986,80		0,00				
3.2.1.3 Steuern	586.015,43		159.183,23				
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	478.713,88		259.927,42				
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	559.505,07		580.027,08				
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>78.478,04</b>		<b>650.554,93</b>				
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.397,12		146.456,19				
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	15.452,48		30.458,24				
3.2.2.4 gegen Sondervermögen	26.628,44		473.640,50				
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>143.928,86</b>		<b>376.063,25</b>				
<b>3.3 Liquide Mittel</b>	<b>4.643.169,78</b>		<b>283.563,61</b>				
<b>4. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.212.481,41</b>		<b>3.181.375,03</b>				
	<b>62.874.900,35</b>		<b>51.122.035,49</b>		<b>62.874.900,35</b>		<b>51.122.035,49</b>

**Stadt Horstmar**  
**Ergebnisrechnung**  
**vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2020 Ist	2021 Ist	2022 fortgeschriebener Ansatz	2022 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2022 Ist	2022 Saldo	2022 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	11.180.890,67	10.610.000,00	0,00	13.372.815,43	2.762.815,43	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.767,49	1.190.287,72	1.158.015,00	0,00	1.933.314,33	775.299,33	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	38.990,89	45.583,79	15.700,00	0,00	53.538,28	37.838,28	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	643.526,07	732.417,68	710.930,00	0,00	708.349,37	-2.580,63	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.738,18	392.795,65	368.050,00	0,00	436.992,00	68.942,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.238,39	395.195,53	249.600,00	0,00	944.169,35	694.569,35	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	263.924,94	337.010,34	218.050,00	0,00	284.689,39	66.639,39	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.862.160,94</b>	<b>14.274.181,38</b>	<b>13.330.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.733.868,15</b>	<b>4.403.523,15</b>	<b>0,00</b>
11. - Personalaufwendungen	-2.181.327,33	-2.345.287,76	-2.412.174,00	0,00	-2.521.083,96	-108.909,96	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	-305.059,53	-288.448,63	-363.577,00	0,00	-338.474,72	25.102,28	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306.000,17	-3.200.974,86	-2.931.870,00	0,00	-3.333.197,39	-401.327,39	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.124,20	-942.397,20	-883.700,00	0,00	-1.046.064,86	-162.364,86	0,00
15. - Transferaufwendungen	-5.691.364,49	-6.576.308,45	-5.749.527,00	0,00	-7.849.121,52	-2.099.594,52	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.239,30	-968.660,00	-883.470,00	0,00	-1.574.629,53	-691.159,53	0,00
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.526.115,02</b>	<b>-14.322.076,90</b>	<b>-13.224.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.662.571,98</b>	<b>-3.438.253,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.336.045,92</b>	<b>-47.895,52</b>	<b>106.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.296,17</b>	<b>965.269,17</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	224.093,51	212.818,49	190.030,00	0,00	224.946,86	34.916,86	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.347,56	-138.842,32	-148.200,00	0,00	-188.191,83	-39.991,83	0,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>72.745,95</b>	<b>73.976,17</b>	<b>41.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.755,03</b>	<b>-5.074,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.791,87</b>	<b>26.080,65</b>	<b>147.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.051,20</b>	<b>960.194,20</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	150.374,41	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	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150.374,41</b>	<b>111.040,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>2.559.166,28</b>	<b>137.120,67</b>	<b>147.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.051,20</b>	<b>960.194,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>							
27. + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.395,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>33. = Verrechnungssaldo</b>	<b>13.395,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Horstmar**  
**Finanzrechnung**  
**vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2020 Ist	2021 Ist	2022 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2022 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2022 Ist	2022 Saldo	2022 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	11.819.205,02	10.610.000,00	0,00	15.359.572,71	4.749.572,71	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.848,57	704.559,02	705.765,00	0,00	1.361.680,14	655.915,14	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	7.027,83	14.111,38	15.700,00	0,00	18.759,84	3.059,84	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	486.859,24	510.473,27	575.700,00	0,00	580.764,06	5.064,06	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.982,42	659.607,93	368.050,00	0,00	607.367,01	239.317,01	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.238,18	313.032,32	249.600,00	0,00	957.589,75	707.989,75	0,00
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	230.252,67	1.111.480,73	218.050,00	0,00	1.714.736,15	1.496.686,15	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.867,36	513.169,80	190.030,00	0,00	196.809,99	6.779,99	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.066.410,55</b>	<b>15.645.639,47</b>	<b>12.932.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797.279,65</b>	<b>7.864.384,65</b>	<b>0,00</b>
10. - Personalauszahlungen	-2.100.274,90	-2.205.359,36	-2.412.174,00	0,00	-2.362.127,36	50.046,64	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	-380.652,84	-362.215,36	-363.577,00	0,00	-291.176,74	72.400,26	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045.143,06	-2.850.053,21	-2.909.870,00	0,00	-3.234.437,48	-324.567,48	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.714,00	-133.389,13	-148.200,00	0,00	-171.971,92	-23.771,92	0,00
14. - Transferauszahlungen	-4.728.228,57	-8.411.963,16	-6.749.527,00	0,00	-7.112.682,25	-363.155,25	0,00
15. - Sonstige Auszahlungen	-1.680.192,58	-1.214.788,46	-905.470,00	0,00	-3.084.861,10	-2.179.391,10	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.086.203,95</b>	<b>-15.177.768,68</b>	<b>-13.488.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.257.256,85</b>	<b>-2.768.438,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980.206,60</b>	<b>467.870,79</b>	<b>-555.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.022,80</b>	<b>5.095.945,80</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.881,68	1.568.701,65	5.406.311,00	0,00	5.280.900,83	-125.410,17	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	15.010,00	21.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	48.276,00	0,00	63.800,00	0,00	48.276,00	-15.524,00	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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183.167,68</b>	<b>1.590.362,65</b>	<b>5.470.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.176,83</b>	<b>-140.934,17</b>	<b>0,00</b>
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-815.455,21	-1.207.534,69	-1.942.000,00	0,00	-1.777.896,36	164.103,64	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.820,86	-3.780.941,74	-5.150.640,00	0,00	-4.185.566,58	965.073,42	319.700,00
26. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-289.968,10	-255.498,08	-900.360,00	0,00	-457.495,30	442.864,70	45.000,00
27. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	48.276,00	-1.400.000,00	0,00	-1.384.517,68	15.482,32	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
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.874.244,17</b>	<b>-5.195.698,51</b>	<b>-9.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.805.475,92</b>	<b>1.587.524,08</b>	<b>364.700,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-691.076,49</b>	<b>-3.605.335,86</b>	<b>-3.922.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.299,09</b>	<b>1.446.589,91</b>	<b>364.700,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>3.289.130,11</b>	<b>-3.137.465,07</b>	<b>-4.478.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.723,71</b>	<b>6.542.535,71</b>	<b>364.700,00</b>
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	478.062,30	400.000,00	3.900.000,00	0,00	3.906.000,00	6.000,00	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00
35. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-530.344,63	-378.066,88	-378.800,00	0,00	-390.117,54	-11.317,54	0,00
36. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-852.282,33</b>	<b>-1.978.066,88</b>	<b>3.521.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.882,46</b>	<b>-1.225.317,54</b>	<b>0,00</b>
<b>38. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>2.436.847,78</b>	<b>-5.115.531,95</b>	<b>-957.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.606,17</b>	<b>5.317.218,17</b>	<b>364.700,00</b>
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.935.968,24	5.388.909,71	283.563,61	0,00	283.563,61	0,00	0,00
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	16.093,69	10.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel</b>	<b>5.388.909,71</b>	<b>283.563,61</b>	<b>-674.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.169,78</b>	<b>5.317.218,17</b>	<b>364.700,00</b>



# Beteiligungsbericht 2022

## Stadt Horstmar



## **BETEILIGUNGSBERICHT**

### **STADT HORSTMAR**

**zum Jahresabschluss zum 31.12.2022**

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

Horstmar, 06. November 2023

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 Telekommunikationsleitungsnetzen 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 Berichtsjahr 2022**

### **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 15. Juni 2023 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. Der Rat der Kommune hat am .....den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2022 beschlossen.

## **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 Gesamtabchluss 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 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

### **3. Das Beteiligungsportfolio der Kommune**

Übersicht über den Beteiligungsstand:

Die Stadt Horstmar ist zum 31.12.2022 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 2022 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)

#### **3.2. Beteiligungsstruktur**

s. Tabelle



Nr.-	Beteiligung	Höhe des Gezeichnetes Kapitals (a) und des Jahresergebnisses (b)		Anteil der Stadt Horstmar am Gezeichneten Kapital		Beteiligungsart
				in €	in %	
<u>Unmittelbare Beteiligungen</u>						
1	GIWO	a)	25.000,00	25.000,00	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Anteile verbundene Unternehmen in der Bilanz
		b)	12.314,69			
2	Stadtwerke Horstmar	a)	1.917.344,55	1.917.344,55	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Sondervermögen in der Bilanz
		b)	302.775,04			
3	HoLa Verwaltungs-GmbH	a)	25.000,00	12.500,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	1.085,19			
4	HoLa GmbH & Co.KG	a)	2.000,00	1000	50	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	107.690,55			
<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 (&gt; 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

<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 den 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 2022 (wirtschaftliche Daten: 2022)**

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 Kapitalanlage 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)**

<u>Anschrift:</u>	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbau- förderungsgesellschaft mbH Kirchplatz 1-3 48612 Horstmar
<u>Gründung:</u>	12. Mai 1999
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	Horstmar
<u>Rechtsgrundlage:</u>	Gesellschaftervertrag vom 12.05.1999
<u>Geschäftsführung/Vertretung:</u>	Bürgermeister der Stadt Horstmar und sein Allgemeiner Vertreter mit jeweiliger Einzelver- tretungsbefugnis

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 Ab-

tretung 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 Auftragsver-  
gaben, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs-  
kosten bzw. das Auftragsvolumen 25.000,00 € im Einzel-  
fall übersteigen und nicht in einem von der Gesellschafter-  
versammlung 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 Ein-  
stellung oder wesentliche Einschränkung betrieblicher  
Geschäftszweige und die Aufnahme neuer Geschäfts-  
zweige;

- Übernahme von Bürgschaften, Gewährung von Garan-  
tie und Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, soweit  
diese Geschäfte nicht im laufenden Geschäft der Gesell-  
schaft üblich sind;  
Wechselgeschäfte, denen keine Kaufgeschäfte zugrunde  
liegen;

- Kreditaufnahme durch Eingehung von Darlehensver-  
bindlichkeiten oder in anderer Form, soweit sie nicht  
von einem in der Gesellschafterversammlung geneh-  
migten 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, Christopher;

Mitglieder lt. Wahl im Gemeinderat in den Ausschuss

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit Gemeinde und anderen verselbständigten Aufgabenbereichen:

a) Gemeinde – 2022

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an GIWO, Vergütung 2022: T€ 30
- Darlehensgewährung Gemeinde an GIWO (Investition WGH Königsstraße) in Höhe von 1.400 T€ (Valuta per 31.12.2022: 1.385 T€  
Zinsanteil 2022: 27 T€
- Darlehensgewährung von GIWO an Gemeinde:  
jährliche Annuität: 72 T€  
Zinsanteil 2022: 3 T€  
Restdarlehen 31.12.2022: 52 T€
- Vermietung des Grundstücks Grollenburg (Bebauung mit einer Kita) an Gemeinde auf Erbpachtbasis; Erbbauzins 2022: 13 T€
- Höchstbetragsbürgschaft der Gemeinde für Bankverbindlichkeiten der GIWO, Stand 31.12.2022: 666 T€  
Avalzins 2022: 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 Kanalerschließungsarbeiten für GIWO in 2022 kein Abrechnungsverkehr in lfd. Erschließungsangelegenheiten; unentgeltliche Übertragung Altanlagen „Pferdekamp I, Grollenburg I. II“ an Stadtwerke Horstmar

Eigenkapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€.  
Bilanzielle Überschuldung per 31.12.2022: 605 T€

Organe):

gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages  
- die Geschäftsführung,  
- der Gesellschafterausschuss,  
- die Gesellschafterversammlung.

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2022 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-  
und Ertragslage:

Stand 31.12.2022

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Mittel- und langfr. gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Wohn- und Geschäftsbauten / Grollenburg	1.540	48,3	511	19,1	1.029
Erbbaugrundstücke	122	3,8	123	4,6	-1
Finanzanlagen	52	1,6	121	4,5	-69
Vorratsgrundstücke					
Im Lau III 1. BA, Schützenstiege	96	3,0	565	21,2	-469
Erschließungsmaßnahmen	51	1,6	25	0,9	26
	1.861	58,4	1.345	50,4	516
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige	8	0,3	10	0,4	-2
Forderungen Stadt Horstmar	0	0,0	27	1,0	-27
Liquide Mittel	713	22,4	672	25,2	41
	721	22,6	709	26,5	12
Eigenkapitalfehlbetrag	605	19,0	617	23,1	-12
	<b>3.187</b>	<b>100,0</b>	<b>2.671</b>	<b>100,0</b>	<b>516</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	0,8	25	0,9	0
Kapitalrücklage	400	12,6	400	15,0	0
Verlustvortrag	-1.042	-32,7	-955	-35,8	-87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12	0,4	-87	-3,3	99
Eigenkapitalfehlbetrag	605	19,0	617	23,1	-12
	0	0,0	0	0,0	0
Sonderposten	58	1,8	59	2,2	-1
Mittel- und langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten	450	14,1	450	16,8	0
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	465	14,6	1.102	41,3	-637
gegenüber der Stadt	1.356	42,5	0	0,0	1.356
	2.271	71,3	1.552	58,1	719
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten / Sonstige	418	13,1	722	27,0	-304
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	75	2,4	82	3,1	-7
aus Lieferungen und Leistungen	271	8,5	215	8,0	56
gegenüber der Stadt / AW Horstmar	56	1,8	0	0,0	56
Rechnungsabgrenzungsposten	38	1,2	41	1,5	-3
	858	26,9	1.060	39,7	-202
	<b>3.187</b>	<b>100,0</b>	<b>2.671</b>	<b>100,0</b>	<b>516</b>



## Ertragslage

	2022		2021		g	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	937	190,1	39	11,6	898	
Bestandsveränderungen	-444	-90,1	298	88,4	-742	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>493</b>	<b>100,0</b>	<b>337</b>	<b>100,0</b>	<b>156</b>	<b>46,3</b>
Sonstige betriebliche Erträge	23	4,7	1	0,3	22	
<b>Gesamterträge</b>	<b>516</b>	<b>104,7</b>	<b>338</b>	<b>100,3</b>	<b>178</b>	<b>52,7</b>
Gründerwerb / Erschließungsaufwand	-390	-79,1	-298	-88,4	-92	
<b>Rohergebnis</b>	<b>126</b>	<b>25,6</b>	<b>40</b>	<b>11,9</b>	<b>86</b>	<b>215,0</b>
Abschreibungen						
auf Sachanlagen	-5	-1,0	-5	-1,5	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten	-30	-6,1	-30	-8,9	0	
Übrige betriebl. Aufwendungen	-34	-6,9	-57	-16,9	23	
	-69	-14,0	-92	-27,3	23	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>57</b>	<b>11,6</b>	<b>-52</b>	<b>-15,4</b>	<b>109</b>	<b>-209,6</b>
Finanzergebnis	-43	-8,7	-33	-9,8	-10	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>	<b>-85</b>	<b>-25,2</b>	<b>99</b>	<b>-116,5</b>
Sonstige Steuern	-2	-0,4	-2	-0,6	0	
<b>huss/-</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>-87</b>	<b>-25,8</b>	<b>99</b>	<b>-113,8</b>

### 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 Finanz- abteilung (Leiter Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen) bestellt.
<u>Zweck:</u>	- <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).

Betriebsausschuss:

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 2022: 1 T€
    - Vergütung von BZW Abwasserwerk 2022: 38 T€
  2. Erstattung Personalkosten Kläranlage vom BZW Abwasserwerk an Stadt 2021: 212 T€
- Darlehensgewährung an Stadt
  1. BZW Abwasserwerk an Stadt
    - Darlehen zum 31.12.2022: 1.741 T€
    - Zinsen 2022: 5 T€
  2. BZW Wasserwerk an Stadt
    - Darlehen zum 31.12.2022: 1.634 T€
    - Zinsen 2022: 5 T€
- Verbindlichkeiten des BZW Abwasserwerk aus Erstattung Erschließungsanlagen, Eigenkapitalverzinsung, Verwaltungskosten an Stadt: 39 T€
- Abwasserentsorgung des BZW Abwasserwerk für die Stadt (öffentlicher Anteil) in 2022, Gebühren: 98 T€
- Personalkostenerstattung BZW Abwasserwerk von Stadt 2022: 0 T€
- Gewinnausschüttung BZW Abwasserwerk an Stadt für 2022: 190 T€

## b) GIWO

- Erledigung von Kanalerschließungsarbeiten für GIWO  
In 2022 kein lfd. Abrechnungsverkehr des BZW Abwasserwerk mit der GIWO; untentgeltliche Übertragung Altanlagen s. 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 Betriebssatzung)

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 2022 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. Vossenbergh, 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 2022 betragen: 60 T€

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse (mit Spartenrechnungen) für die Jahre 2007 bis 2022 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-  
und Ertragslage:

Stand 31.12.2022

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2022		31.12.2021	
	T€	%	T€	%
<b>Vermögensstruktur</b>				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagen				
Grundstücke	639	5,1	639	5,9
Kläranlagen (Abwasser)	1.162	9,3	967	9,0
Verteilungsanlagen (Wasser)	239	1,9	147	1,4
Kanäle (Abwasser)	4.930	39,6	3.631	33,7
Übriges Anlagevermögen	1.233	9,9	1.415	13,1
	8.203	65,8	6.799	63,0
Finanzanlagen	3.595	28,8	3.558	33,0
	11.798	94,6	10.357	96,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	8	0,1	6	0,1
Forderungen gegen die Stadt Horstmar	61	0,5	18	0,2
Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzung	72	0,6	79	0,7
	141	1,1	103	1,0
Liquide Mittel	526	4,2	324	3,0
	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>10.784</b>	<b>100,0</b>
<b>Kapitalstruktur</b>				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	1.918	15,4	1.918	17,8
Rücklagen	5.126	41,1	5.126	47,5
Gewinnvortrag	1.500	12,0	1.383	12,8
Bilanzgewinn	113	0,9	117	1,1
	8.657	69,5	8.544	79,2
Sonderposten	1.612	12,9	1.023	9,5
Fremdkapital mittel- und langfristig				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (AWW)	1.670	13,4	333	3,1
Fremdkapital kurzfristig				
Rückstellungen	124	1,0	140	1,3
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten (Abwasser)	124	1,0	88	0,8
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	38	0,3	441	4,1
Übrige Verbindlichkeiten	240	1,9	215	2,0
	526	4,2	884	8,2
	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>10.784</b>	<b>100,0</b>

**Ertragslage**

	2022		2021		veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse						
Entwässerungsgebühren/ Straßenentwässerung (Abwasser)	1.098	89,2	1.117	87,2	-19	
Konzessionsabgabe (Wasser)	65	5,1	64	5,3	1	
Auflösung der Ertragszuschüsse	67	3,7	46	3,8	21	
Übrige betriebliche Erträge	2	2,0	25	3,7	-23	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.232</b>	<b>100,0</b>	<b>1.252</b>	<b>100,0</b>	<b>-20</b>	<b>-1,6</b>
Materialaufwand	138	9,8	123	9,3	15	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebskosten Kläranlage/ Kanalreinigung	159	17,2	215	17,2	-56	
<b>Rohhertrag</b>	<b>935</b>	<b>73,0</b>	<b>914</b>	<b>73,5</b>	<b>21</b>	<b>2,3</b>
Personalaufwand	212	16,9	211	16,9	1	
Verwaltungskostenumlage	39	3,0	38	3,0	1	
Abwasserabgabe	12	1,0	12	1,0	0	
Übrige Aufwendungen	68	4,1	51	4,4	17	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>331</b>	<b>24,9</b>	<b>312</b>	<b>25,3</b>	<b>19</b>	<b>6,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>604</b>	<b>48,1</b>	<b>602</b>	<b>48,2</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>
Abschreibungen	-339	-23,6	-296	-23,9	-43	
Finanzergebnis	73	3,7	46	5,6	27	
Ertragsteuern	-35	-2,0	-25	-2,3	-10	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>303</b>	<b>26,1</b>	<b>327</b>	<b>27,6</b>	<b>-24</b>	<b>-7,3</b>

### 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 Einzelvertretungsbefugnis
<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"><li>• Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an HoLa GmbH &amp; Co. KG Verwaltungskostenpauschale 2021: 8 T€ (Stadt Horstmar: 5 T€; Gemeinde Laer 3 T€)</li><li>• ggf. Ausschüttung des Jahresergebnisses an Gesell- schafterkommunen</li></ul>
<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 31.12.2022

s. nachfolgende Seiten aus den Prüfungsberichten

a) HoLa Verwaltungs GmbH

b) HoLa GmbH & Co. KG

**Vermögenslage HoLa Verwaltungs GmbH**

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen gegen die HoLa KG	18	75,0	14	58,3	4
Liquide Mittel	6	25,0	10	41,7	-4
	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	104,2	25	104,2	0
-nicht eingezahlt	-13	-54,2	-13	-54,2	0
Gewinnvortrag	7	29,2	6	25,0	1
Jahresüberschuss	1	4,2	1	4,2	0
	20	83,3	19	79,2	1
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	4	16,7	4	16,7	0
Übrige Verbindlichkeiten	0	0,0	1	4,2	-1
	4	16,7	5	20,8	-1
	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

**Ertragslage HoLa Verwaltungs GmbH**

	2022		2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge	4	400,0	4	400,0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-300,0	-3	-300,0	0
Jahresüberschuss	1	100,0	1	100,0	0

## Vermögenslage HoLa GmbH &amp; Co.KG

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Langfristig gebundenes Vermögen Beteiligung Energieversorgung GmbH & Co.KG	2.614,0	89,1	2.614,0	89,5	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen Liquide Mittel	319	10,9	308	10,5	11
	<b>2.933</b>	<b>100,0</b>	<b>2.922</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	2	0,1	2	0,1	0
Gewinnrücklagen	756	25,8	653	22,3	103
Bilanzgewinn	0	0,0	0	0,0	0
	758	25,8	655	22,3	103
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	9	0,3	9	0,3	0
Darlehnsverbindlichkeiten Stadt Horstmar und Gemeinde Laer	2.148	73,2	2.246	76,6	-98
Verbindlichkeiten HoLa Verwaltungs G	18	0,6	14	0,5	4
Übrige Verbindlichkeiten	0	0,0	9	0,3	-9
	2.175	74,2	2.278	77,7	-103
	<b>2.933</b>	<b>100,0</b>	<b>2.933</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

**Ertragslage HoLa GmbH & Co.KG**

	2022		2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	-20	-18,5	-30	-27,8	10
Erträge aus Beteiligungen	139	128,7	145	134,3	-6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-10,2	-12	-11,1	1
Jahresüberschuss	108	100,0	103	100	5
Einstellung in Gewinnrücklagen	-108		-103		-5
Bilanzgewinn	0		0		0

# Jahresabschluss 2022

## Stadtwerke Horstmar



**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Wasserwerk - (Eigenbetrieb)**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021		PASSIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	€	€		T€		€	€		T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>					I. Gezeichnetes Kapital	894.760,79		895	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.061,79		5		II. Rücklagen				
2. Verteilungsanlagen	239.180,00		147		1. Kapitalrücklage	177.456,95		177	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6,00</u>	244.247,79	<u>0</u>	152	2. Andere Rücklagen	153.388,76		153	
					III. Bilanzgewinn	<u>1.275.258,06</u>	2.500.864,56	<u>1.173</u>	2.398
<b>II. Finanzanlagen</b>					<b>B. Sonderposten</b>				
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	1.884.283,58		1.635		Anschlussbeiträge		191.697,00		93
2. Beteiligung Windpark Schöppinger Berg	113.979,58		77		<b>C. Rückstellungen</b>				
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>106.152,35</u>	2.104.415,51	<u>106</u>	1.818	1. Steuerrückstellungen	15.170,00		16	
					2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.000,00</u>	26.170,00	<u>10</u>	26
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,61		2	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.356,22		64		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar	2.086,48		4	
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	5.087,57		254		3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	2.157,09	<u>0</u>	6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.540,36</u>	73.984,15	<u>10</u>	328					
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		298.241,20		225					
		<u><u>2.720.888,65</u></u>		<u><u>2.523</u></u>			<u><u>2.720.888,65</u></u>		<u><u>2.523</u></u>

**Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021		PASSIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>					I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76			1.023
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	633.313,01		633		II. Rücklagen				
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.162.463,00		967		1. Kapitalrücklage	943.080,29			943
3. Kanäle, Hausanschlüsse	4.929.749,00		3.631		2. Andere Rücklagen	3.852.316,79			3.852
4. Technische Anlagen und Maschinen	83.233,00		57		III. Bilanzgewinn	<u>337.599,65</u>			<u>327</u>
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,00		4				6.155.580,49		6.145
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.148.360,50</u>		<u>1.354</u>		<b>B. Sonderposten</b>				
		7.959.110,51		6.646	1. Anschlussbeiträge	1.401.223,00			910
<b>II. Finanzanlagen</b>					2. Investitionszuschüsse	<u>19.000,00</u>			<u>20</u>
Ausleihungen an Stadt Horstmar		1.740.752,29		1.741			1.420.223,00		930
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>I. Vorräte</b>					Sonstige Rückstellungen		97.584,81		115
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.411,27		6	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.794.572,22			421
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208,55		3		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.599,50			134
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	56.446,74		14		3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	289.353,86			691
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.086,48</u>		<u>4</u>		4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>106.221,86</u>			<u>79</u>
		58.741,77		21			2.323.747,44		1.325
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		227.589,57		99					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.530,33		2					
		<u><b>9.997.135,74</b></u>		<u><b>8.515</b></u>			<u><b>9.997.135,74</b></u>		<u><b>8.515</b></u>



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

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.231.268,93	1.240
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.381,35	12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.618,71		123
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.992,22</u>		<u>215</u>
		<u>296.610,93</u>	<u>338</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>936.039,35</u>	<u>914</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	166.103,99		165
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.774,63</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung		211.878,62	211
€ 12.433,42 (T€ 12)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		338.831,38	296
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		119.539,80	101
7. Erträge aus Beteiligungen		84.237,73	42
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.055,61	9
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 9.153,10 (T€ 9)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.800,75	5
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>35.383,10</u>	<u>25</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>302.899,04</u></b>	<b><u>327</u></b>
12. Sonstige Steuern		124,00	0
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>302.775,04</u></b>	<b><u>327</u></b>
14. Gewinnvortrag		1.500.082,67	1.383
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-190.000,00</u>	<u>-210</u>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b><u>1.612.857,71</u></b>	<b><u>1.500</u></b>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		77.840,54	70
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>640,35</u>	<u>2</u>
<b>Rohergebnis</b>		78.480,89	72
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		19.068,32	12
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.425,89	13
5. Erträge aus Beteiligungen		84.237,73	42
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 5.087,57 (T€ 5)		6.990,08	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		320,05	1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>35.383,10</u>	<u>25</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>102.511,34</b>	<b>69</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>102.511,34</b>	<b>69</b>
11. Gewinnvortrag		<u>1.172.746,72</u>	<u>1.104</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<u><b>1.275.258,06</b></u>	<u><b>1.173</b></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.153.428,39	1.170
2. Sonstige betriebliche Erträge		741,00	10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.618,71		123
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.992,22</u>		<u>215</u>
		<u>296.610,93</u>	<u>338</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>857.558,46</b>	<b>842</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	166.103,99		165
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.774,63</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung € 12.433,42 (T€ 13)		211.878,62	211
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		319.763,06	284
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.113,91	88
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		23.155,70	6
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 675,00 (T€ 0)			
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>200.387,70</b>	<b>258</b>
10. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>200.263,70</b>	<b>258</b>
12. Gewinnvortrag		327.335,95	279
13. Gewinnausschüttung			
- lfd. Jahr € 190.000,00 (T€ 210)		<u>-190.000,00</u>	<u>-210</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b><u>337.599,65</u></b>	<b><u>327</u></b>

# Jahresabschluss 2022

GIWo mbH

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

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	T€		€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke und Bauten	447.001,15		452	II. Kapitalrücklage	400.000,00		400
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		0	III. Verlustvortrag	1.041.987,47		955
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.215.052,56</u>		<u>182</u>	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.314,69		-87
	1.662.054,71		<u>452</u>	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>604.672,78</u>		<u>617</u>
						0,00	174
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>B. Sonderposten aus Beiträgen</b>		58.138,70	59
Ausleihungen an die Stadt Horstmar		<u>52.068,07</u>	<u>121</u>				
		1.714.122,78	573	<b>C. Rückstellungen</b>			
				Sonstige Rückstellungen		868.055,54	1.172
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>I. Vorräte</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	540.497,87		1.184
1. Vorratsgrundstücke	95.644,22		565	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.081,40		215
2. Erschließungsmaßnahmen	<u>50.716,70</u>		<u>25</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar	1.411.448,42		0
	146.360,92		590	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>0</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						2.223.027,69	1.399
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	831,15		5	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		37.665,10	41
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar	0,00		27				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.724,08</u>		<u>5</u>				
	8.555,23		37				
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		713.175,32	672				
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		604.672,78	617				
		<u><u>3.186.887,03</u></u>	<u><u>2.489</u></u>			<u><u>3.186.887,03</u></u>	<u><u>2.845</u></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		937.248,47	39
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>-443.706,90</u>	<u>298</u>
<b>Gesamtleistung</b>		493.541,57	336
3. Sonstige betriebliche Erträge		22.883,09	1
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	25.309,26		1
b) Erschließungsaufwand	173.724,13		296
c) Endausbau Baugebiete	<u>190.480,00</u>		<u>0</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>389.513,39</u>	<u>298</u>
		126.911,27	40
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		4.931,00	5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		64.262,01	87
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		3.209,67	5
- davon von verbundenen Unternehmen			
€ 3.209,67 (T€ 5)			
- davon von Gesellschaftern			
€ 3.209,67 (T€ 5)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.819,00	0
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 2.819,00 (T€ 4)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>49.296,37</u>	<u>38</u>
- davon an Gesellschafter			
€ 27.357,68,00 (T€ 1)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 5)			
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		14.450,56	-85
11. Sonstige Steuern		<u>2.135,87</u>	<u>2</u>
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<u><u>12.314,69</u></u>	<u><u>-87</u></u>

# Jahresabschluss 2022

HoLa  
GmbH & Co. KG

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021
	€	T€		€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Finanzanlagen</b>			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	756.218,73	653
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	319.408,71	319			
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	8.600,00	9
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336,18	5
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar	2.148.274,00	2.246
			3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	17.684,79	14
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>4</u>
			- davon aus Steuern	2.166.294,97	2.269
			€ 0,00 (T€ 4)		
	<u>2.933.113,70</u>	<u>2.933</u>		<u>2.933.113,70</u>	<u>2.933</u>



---

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

---

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	1.692,80	0
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.256,65	-30
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 139.297,50 (T€ 145)	139.297,50	145
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.043,10	-12
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>107.690,55</b>	<b>104</b>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b>107.690,55</b>	<b>104</b>
7. Einstellung Gewinnrücklagen	-107.690,55	-104
<b>8. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Jahresabschluss 2022

HoLa  
Verwaltungs GmbH

**HoLa Verwaltungs GmbH, Laer**  
**Bilanz zum 31. DEZEMBER 2022**

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		17.684,79	14	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
II. Guthaben bei Kreditinstituten		6.267,59	10	eingefordertes Kapital	—	12.500,00	13
Summe Umlaufvermögen		<u>23.952,38</u>	<u>24</u>	II. Gewinnvortrag		6.786,12	6
				III. Jahresüberschuss		1.085,19	1
				Summe Eigenkapital		<u>20.371,31</u>	<u>19</u>
				<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. Steuerrückstellungen	481,07		0
				2. sonstige Rückstellungen	<u>3.050,00</u>		<u>3</u>
						3.531,07	3
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50,00	1
						<u>23.952,38</u>	<u>24</u>
						<u><u>23.952,38</u></u>	<u><u>24</u></u>

---

**HoLa Verwaltungs GmbH, Laer**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

---

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	3.953,73	4
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.664,93	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	203,61	0
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.085,19</b>	<b>1</b>
<b>5. Jahresüberschuss</b>	<b>1.085,19</b>	<b>1</b>