



**Horstmar**  
Stadt der Burgmannshöfe



---

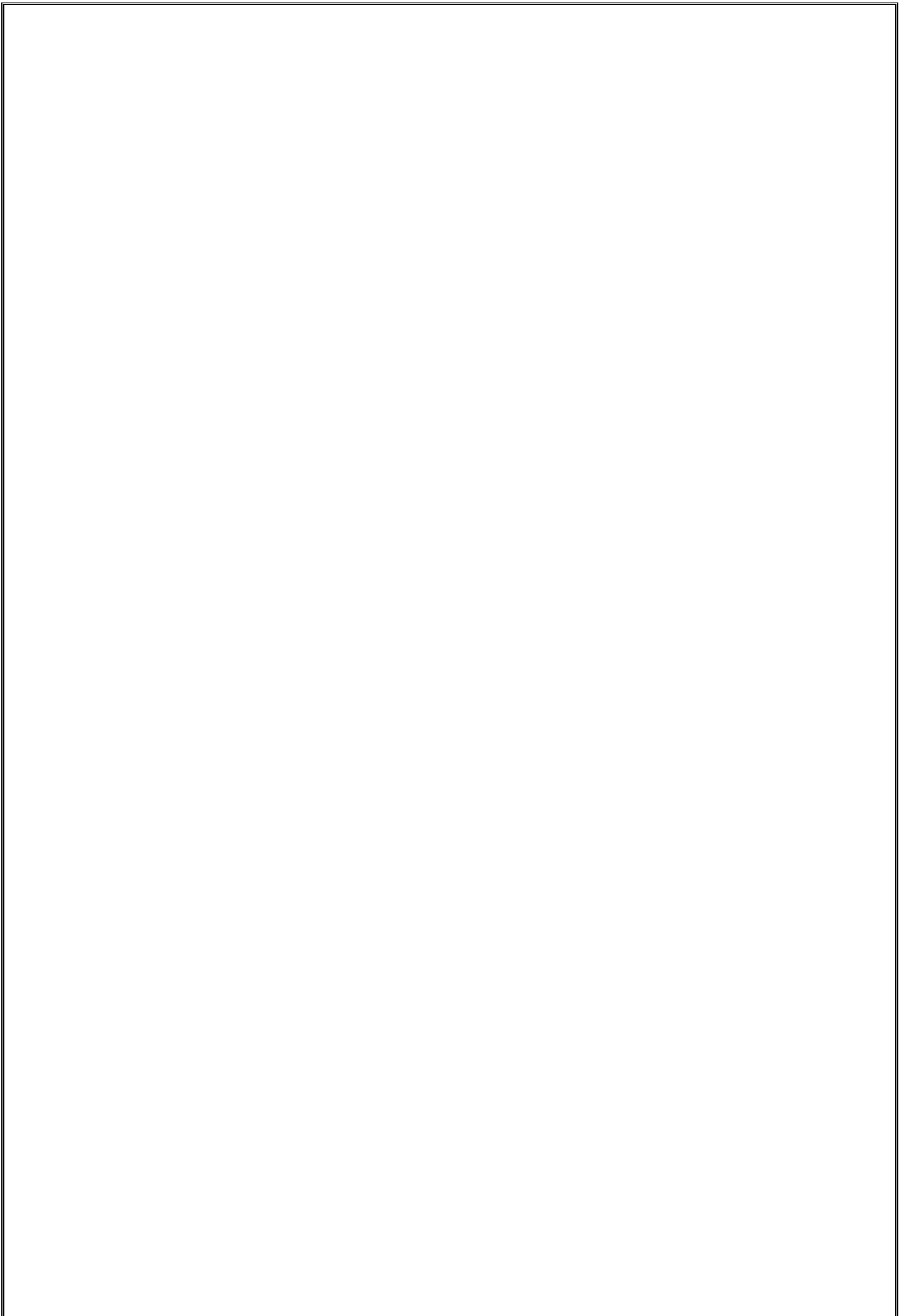
---

## ***Haushaltsplan 2025***

---

---





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2025</b>	<b>I</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>II</b>
<b>3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2025</b>	<b>III</b>
<b>3.1 Gesamtergebnisplan</b>	<b>III</b>
<b>3.2 Gesamtfinanzplan</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 2025</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 2025 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b>	<b>X</b>
<b>8. Wirtschaftsplan 2025 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar</b>	<b>XI</b>
<b>9. Wirtschaftsplan 2025 der HoLa GmbH &amp; Co.KG, Laer</b>	<b>XII</b>
<b>10. Jahresabschluss 2023 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2023</b>	<b>XIII</b>
<b>11. Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Horstmar</b>	<b>XIV</b>

### Jahresabschlüsse

<b>1. Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b>	<b>XV</b>
<b>2. Jahresabschluss 2023 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar</b>	<b>XVI</b>
<b>3. Jahresabschluss 2023 der HoLa GmbH &amp; Co.KG, Laer</b>	<b>XVII</b>



***Haushaltssatzung***  
***der Stadt Horstmar***  
***für das Haushaltsjahr 2025***

# Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2025

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 20.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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>19.068.701,00 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>19.135.205,00 €</b>
<i>(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 66.504,00 €)</i>	

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>18.035.507,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>19.186.246,00 €</b>
<i>(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 1.150.739,00 €)</i>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.447.020,77 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>7.765.986,00 €</b>
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: - 4.318.965,23 €)</i>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>4.300.000,00 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>750.353,43 €</b>
<i>(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 3.549.646,57 €)</i>	

festgesetzt.

## § 2

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

wird auf **4.300.000,00 €**

festgesetzt.



**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.603.000,00 €** festgesetzt.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **66.504,00 €** festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen**, wird auf **9.525.000,00 €** festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **355 %**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **664 %**

**2. Gewerbesteuer** auf **416 %**

*Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 12.12.2024 eine separate Hebesatzsatzung für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2025 erlassen hat.*

**§ 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, 20.02.2025**

**Horstmar, 20.02.2025**

**gez. Wenking  
Bürgermeister**

**gez. Gedike  
Schriftführerin**

Vorbericht  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2025*

## **Vorbericht**

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

### **für das Haushaltsjahr 2025**

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 2025 sind für Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen näher beschrieben und erläutert.

Der Entwurf des Haushaltsplanes enthält wie gesetzlich vorgesehen 17 Produktbereiche, nach diesen ist er auch geordnet.

Der Haushaltsplan enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2023). Der Jahresabschluss 2023 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.06.2024 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 20.06.2024 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2023 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 449.323,09 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2023 in Höhe von

46.123,00 € um 403.200,09 € überschritten und führt zu einem noch positiveren Ergebnis. Der Jahresüberschuss aus 2023 wird in voller Höhe (449.323,09 €) 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 2025 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 bei 5.500.000 €. Dieser Ansatz wird voraussichtlich unterschritten. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte zuletzt aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 5.050.000 € 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 insgesamt vorsichtiger gewählt (2026: 5.130.000 €; 2027: 5.100.000 €; 2028: 5.050.000 €). 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 2025 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 2025 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2025 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. In der Folge wird auch ab 2026 ff. ertragsverbessernd veranschlagt.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren wird in 2025 und ebenso in den Folgejahren mit einem Ertrag in Höhe von 51.000 € gerechnet.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 36.500 € 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 2025 beträgt hier 424.900 €. 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 2025 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 66.504,00 € ab. Gründe hierfür sind u. a. die deutlich gestiegenen Kreisumlagen aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Horstmar in Verbindung mit der Erhöhung der Kreisumlage-Hebesätze um insgesamt 1,87 %. Die Finanzplanung 2026 schließt planmäßig mit einem Fehlbedarf in Höhe von 547.366,00 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2026 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 unausgeglichenen Haushalten und Fehlbeträgen zwischen 467.000,00 € und 569.000,00 € aus. Auch durch die aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre angestiegene fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar muss mit Mehraufwendungen für die Kreisumlagen gerechnet werden. Zum Ausgleich der prognostizierten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2025 – 2028 müsste dann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Deren Höhe beträgt 7.191.531,30 € nach der beschlossenen Zuführung aus dem Jahresabschluss 2023 und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbedarfes 2024 i. H. v. 396.653,00 €.

Die Haushaltsansätze 2025 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 Gesamtabschlüssen für die Jahre 2020 - 2023 gem. § 116a GO NRW vorliegen. Es wurde jeweils vom Rat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 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 2023 wird durch Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Horstmar festgestellt.

## **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 2024 nach 2025 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 2024 nach 2025 vorzusehen.



### **0.3 Haushaltssatzung**

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 10.12.2024 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 10.12.2024 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 12.12.2024 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen am 20. Februar 2025 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2025 wurde anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit 19,069 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 19,135 Mio. €. Damit überschreiten die Aufwendungen die Erträge um 66 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 zum Jahresabschluss auf den 31.12.2023 und unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfes i. H. v. 396.653,00 € aus dem Haushaltsjahr 2024 7.191.531,30 €. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 im Ergebnisplan wird in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 auf 66.504,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2025 gilt damit als ausgeglichen.

Im Finanzplan 2025 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18,035 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19,186 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.151 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3,447 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 7,766 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 4,319 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (4,300 Mio. €) und Auszahlungen (0,750 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3,550 Mio. €.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2025 auf 4.300.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 2.603.000,00 € festgesetzt (s. hierzu Anlage VIII).

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2025 auf **9.525.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Stadt Horstmar hat bisher im Rahmen der festgesetzten Kassenkredite bis 8.000.000,00 € verfügt. Im Laufe des Jahres 2019 hat die Stadt Horstmar bereits Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 2.800.000,00 € zurückgezahlt; im Jahr 2021 weitere 2.000.000,00 € und im Jahr 2022 3.200.000 €. Der derzeitige Stand aufgenommenener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 2.000.000,00 €. Darüber hinaus hat die Stadt Horstmar in den Vorjahren liquide Kassenbestandsmittel ihrer unselbstständigen Stadtwerke Horstmar als sogenannte innere Darlehen in Anspruch genommen. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde ist für diese Inanspruchnahme der Kassenmittel der Stadtwerke Horstmar ebenfalls eine Ermächtigung in der Haushaltssatzung vorzusehen. Die Höhe der inneren Kassenkredite schwankt und reicht zeitweise bis 3.525.000,00 €. Dieser Höchstbetrag ist nunmehr ebenfalls in § 5 der Haushaltssatzung 2025 eingestellt.

Im GFG 2025 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 262 v. H., für Grundsteuer B 505 v.H. und für die Gewerbesteuer 416 v. H.. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 werden die Realsteuerhebesätze aufgrund der bundesweiten Grundsteuerreform teilweise angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v. H., für die Grundsteuer B beträgt 664 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 Gewerbesteuererinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2025 auf 5.050.000,00 € 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 2023) bestätigen dies. Es konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Wie wichtig dies war, liest sich am vorliegenden Haushaltsplan 2025 samt Folgejahren ab.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2025 (01.07.2023 bis 30.06.2024) ist die fiktive Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt um 40,209 Mio. € im Vergleich zur vorangegangenen Periode gestiegen. Dabei ist die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet recht unterschiedlich. Die Bandbreite bewegt sich zwischen Steuerkraftverlusten und Steuerkraftzuwächsen. In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern unter dem Einfluss der Corona-Pandemie 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. € und in 2024 waren es rund 6,931 Mio. €. Der Kreis Steinfurt hat den Kreishaushalt mit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 2,00 Prozentpunkte auf 33,5 v. H. und einer Minderung der Jugendamtsumlage um 0,13-Prozentpunkte auf 27,92 v. H. verabschiedet. Insgesamt steigen die Hebesätze somit um 1,87 % in einem Jahr. Das Land hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 für die Stadt Horstmar eine fiktive Finanzkraft von 12.557.457,66 € (Vorjahr 11.639.413,36 €) angenommen. Die fiktive Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage. Bei Berücksichtigung der vorgenannten Hebesätze des Kreises Steinfurt beträgt die Allgemeine Kreisumlage 4.206.748,32 € (Vorjahr 3.666.415,21 €) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 3.506.042,18 € (Vorjahr 3.264.855,45 €). Insgesamt müssen somit 781.519,84 € mehr als in 2024 an Kreisumlagen transferiert werden.

Die Kreisumlage stellt somit in 2025 40,73 % (Vorjahr 40,40 %) der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 19.186.246,00 € im Gesamtfinanzplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2025 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>	3.666.415,21 €	31,50 v.H.	3.264.855,45 €	28,05 v.H.	<b>6.931.270,66 €</b>
<b>2025</b>	4.206.748,32 €	33,50 v.H.	3.506.042,18 €	27,92 v.H.	<b>7.712.790,50 €</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 im Jahr 12.156 € (1.013 € / 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.

## **1.2 Finanzausgleich**

Mit der Modellrechnung zum GFG 2025 erhält die Stadt Horstmar wieder Schlüsselzuweisungen und gilt nicht mehr als abundant. Im das Jahr 2025 erhält die Stadt Horstmar ca. 2.423.000 €. Bereits in den Jahren 2020 – 2022 und 2024 wurden keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW an die Stadt Horstmar gezahlt. In 2026 ff. werden keine positiven Jahresabschlüsse seitens der Verwaltung erwartet. Steigt

jedoch die Finanzkraft der Stadt Horstmar, sinken die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre entsprechend und umgekehrt. Steigt wiederum die zu verteilende Masse aufgrund hoher Steueraufkommen, so partizipieren auch die Kommunen hieran.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2025 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 2026 ff. noch nicht von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2026 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 19.548.905,00 € stehen im Haushaltsjahr 2025 Erträge von 18.918.701,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf von **630.204,00 €**.

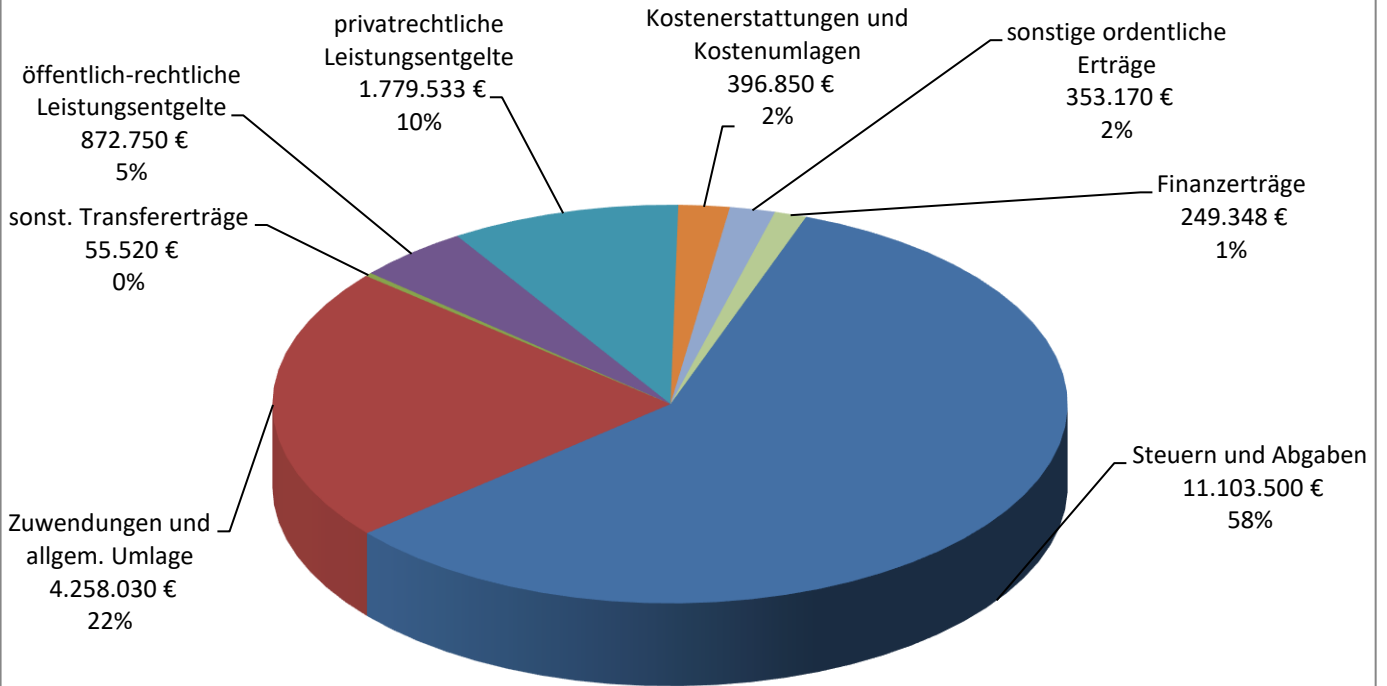
Nachstehend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Entwicklung bzw. Veränderung dargestellt:

### **2.1.1 Erträge**

- Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 450.000 € auf 5.050.000 € gesenkt.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 116.000 € auf 3.755.000 € erhöht.
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) verringert sich um 134.000 € auf 439.000 €.
- Der Haushaltsansatz 2025 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2024 um 500 € und beträgt nunmehr 351.500 €.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) erhöht sich aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 um 1.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024; neuer Ansatz: 147.000 €.
- Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (Produkt 160101, Sachkonto 41110) wurde aufgrund der aktualisierten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 von 0 € auf 2.423.000 € erhöht.

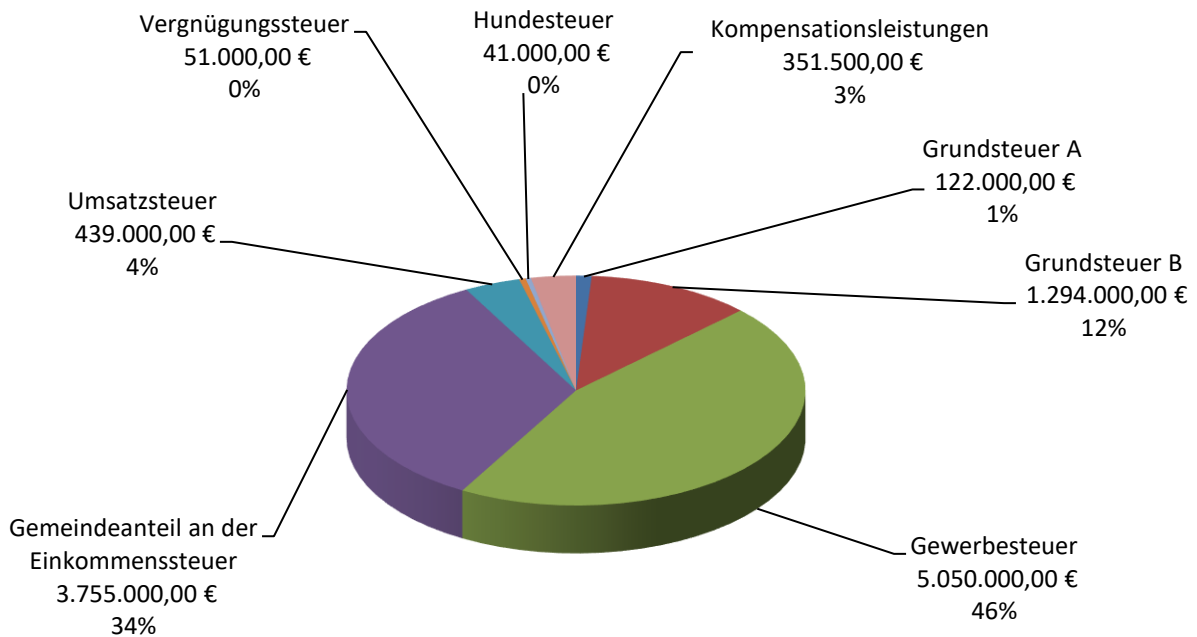
Weitere Änderungen können den ausführlichen Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

### Aufteilung der Erträge 2025 (19.068.701 €)



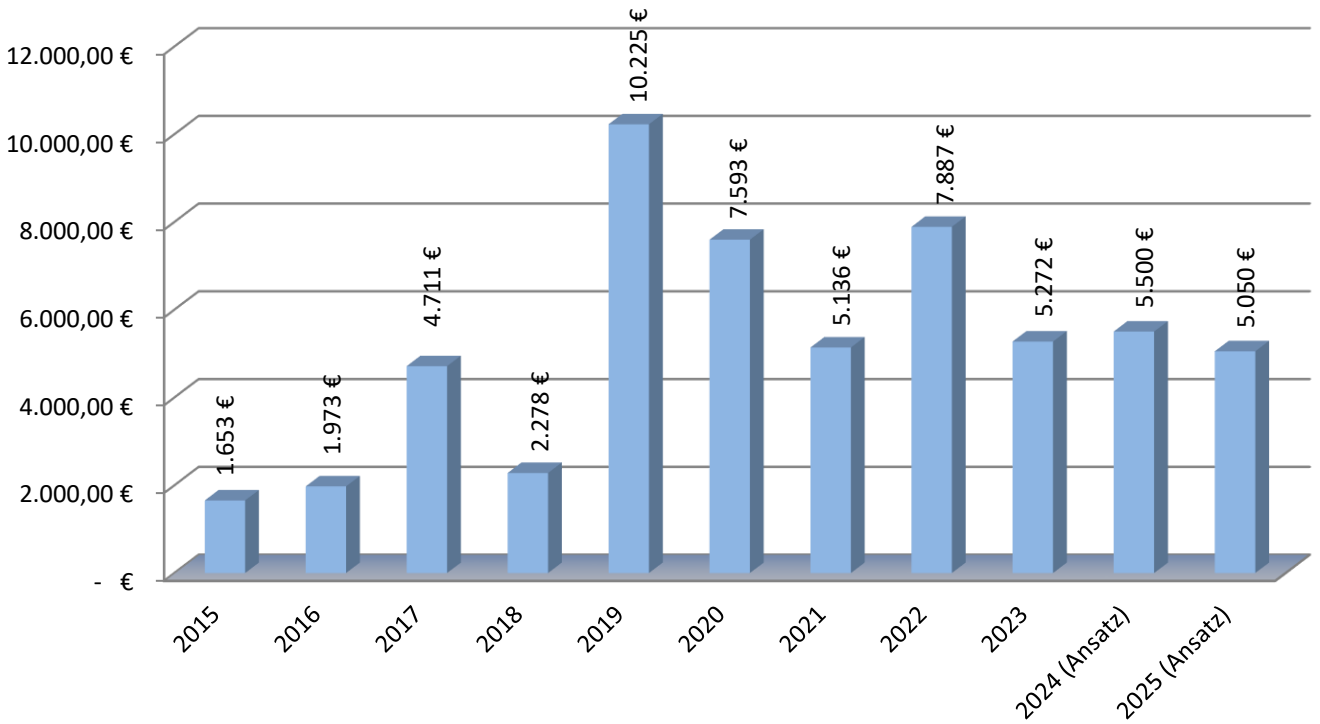
### Steuern und ähnliche Abgaben 2025

11.103.500 €

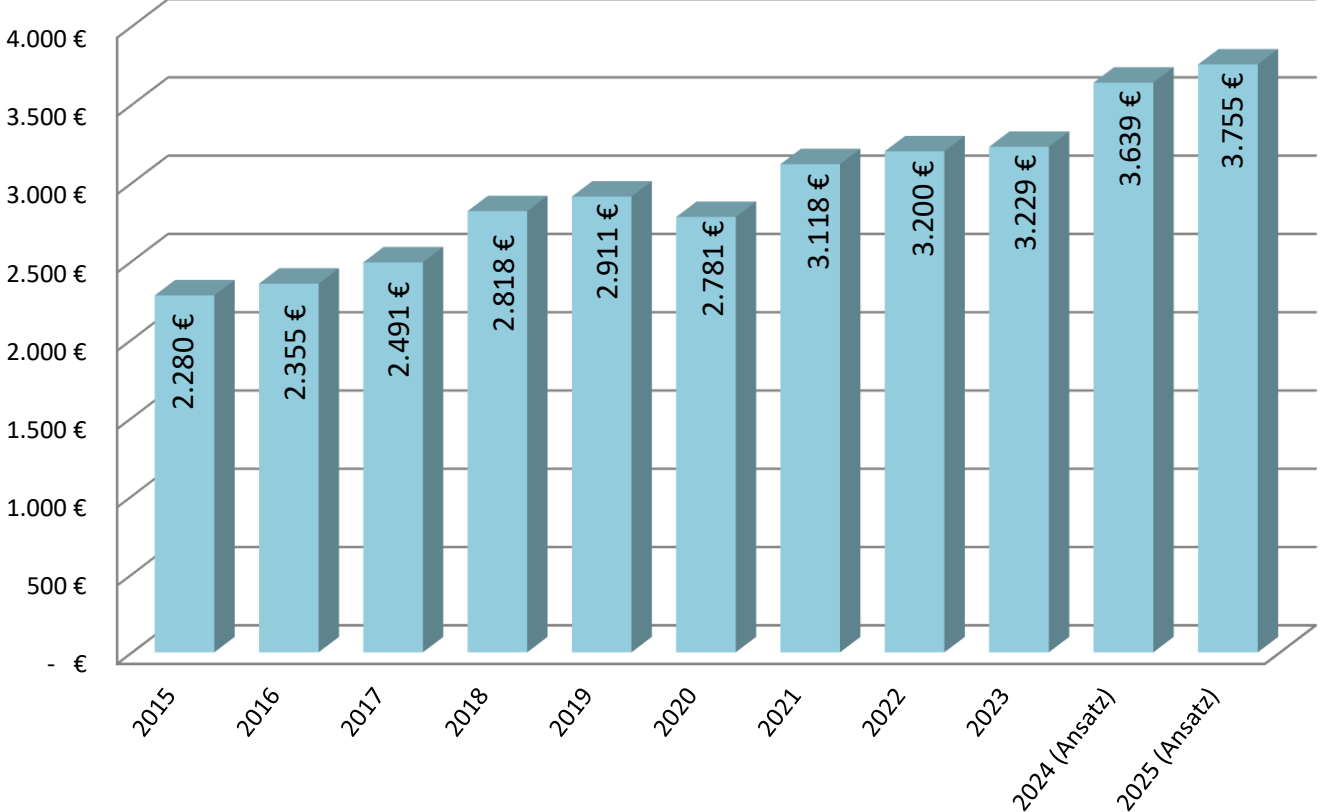




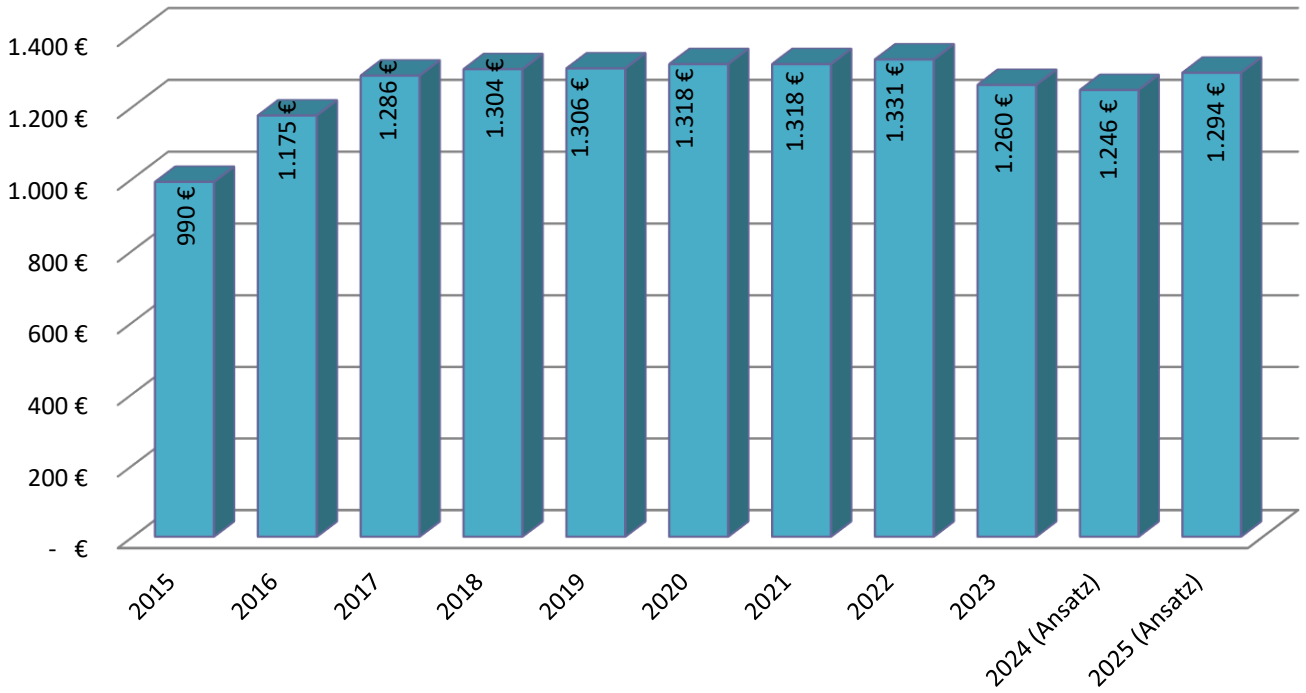
### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2015 (in 1.000 €)



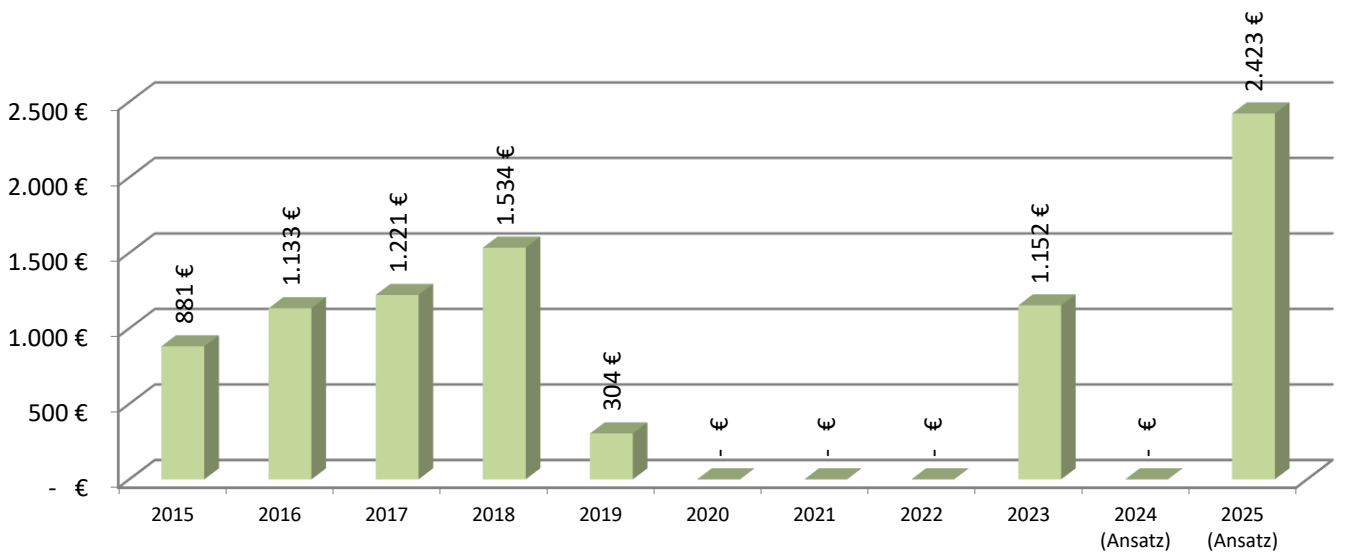
### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2015 (in 1.000 €)



**Entwicklung der Grundsteuer B ab 2015 (in 1.000 €)**



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2015  
(in 1.000 €)**

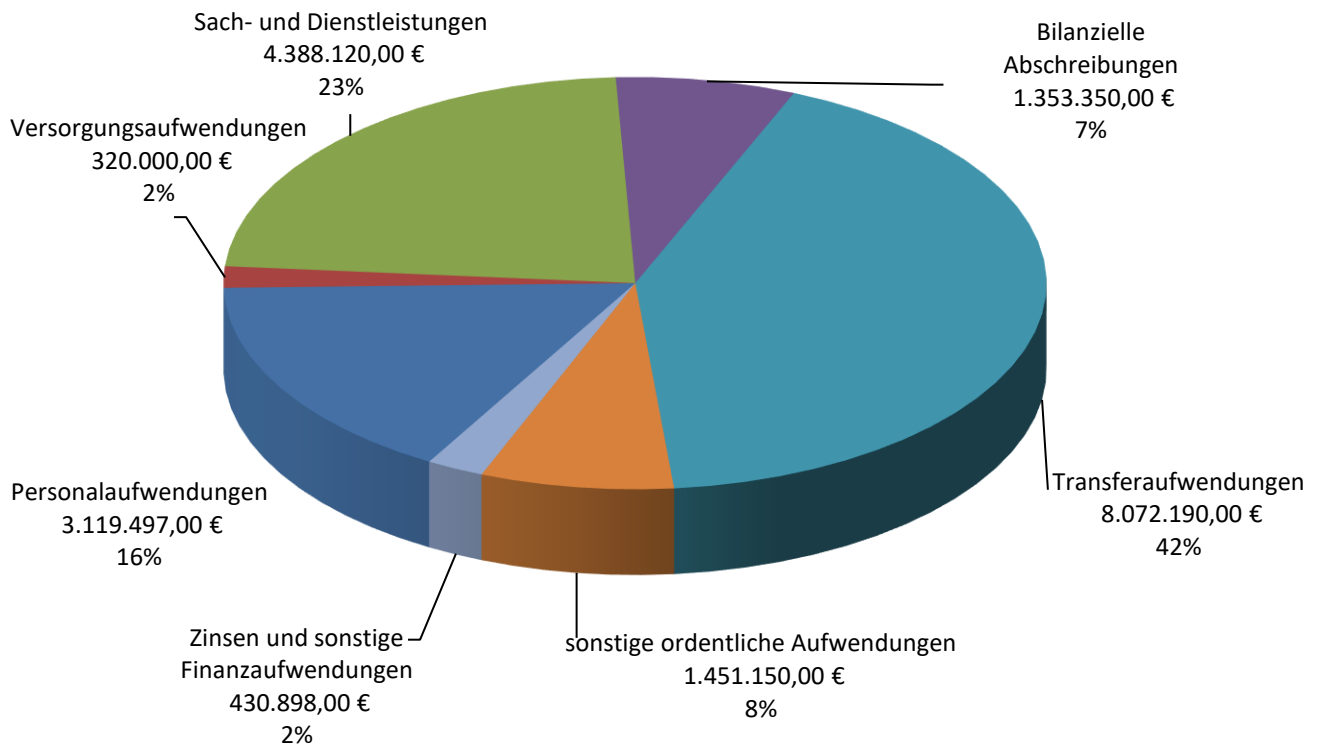


### **2.1.2 Aufwendungen**

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von 1.207.520 € im Ansatz 2024 auf 1.353.350 € im Haushaltsjahr 2025.
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2024 zum Jahr 2025 um 582.900 € auf 6.713.200 € gesamt (Produkt 160101, Sachkonto 53120). Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Ansatz im Jahr 2025 aufgrund einer geplanten Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2022 und 2023 für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung um 1 Mio. € reduziert wurde.  
Die in 2025 tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird voraussichtlich 7.712.800 € betragen (Allgemeine Kreisumlage 4.206.750 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.506.050 €).
- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 um 73.571 € auf 3.119.497 € an. Berücksichtigt wurde die beschlossene Tarifierhöhung. Weitere Änderungen sind zum anderen neu geschaffene Stellen im Laufe der Haushaltsjahre 2024 und 2025, sowie diverse Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten externen Stellenbewertungen.
- Der Haushaltsansatz 2025 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2024 um 623.610 € und beträgt nunmehr 4.388.120 €. 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 2024 um 156.400 € auf 1.451.150 €. 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 2025 ( 19.135.205 € )



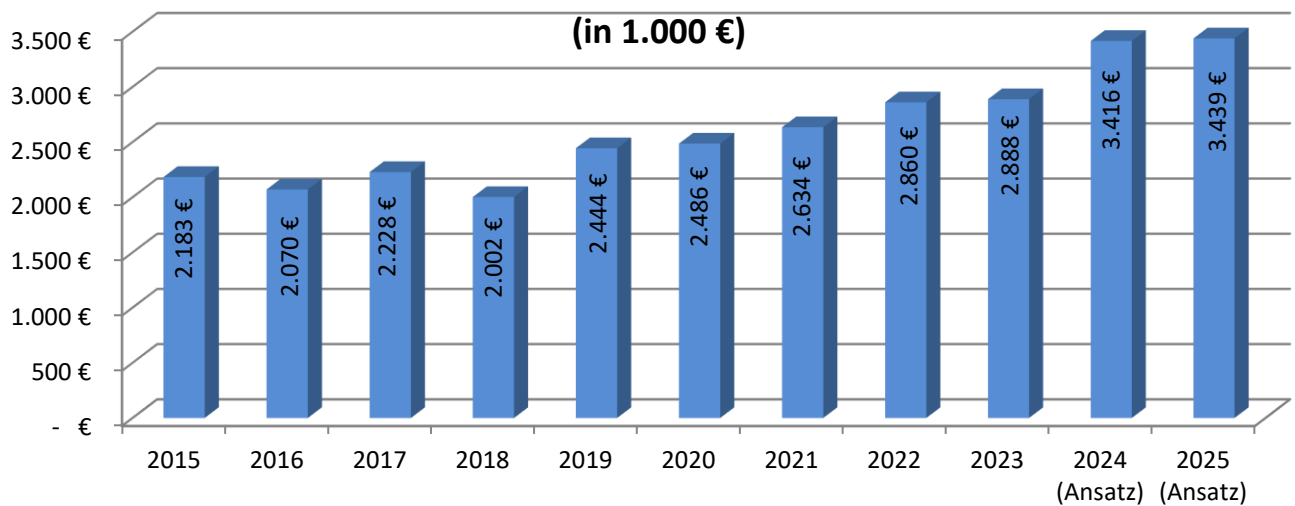
*Personalaufwendungen*  
2025: 3.119.497,00 €

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

*Versorgungsaufwendungen*  
2025: 320.000,00 €

*Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger*

### Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2015

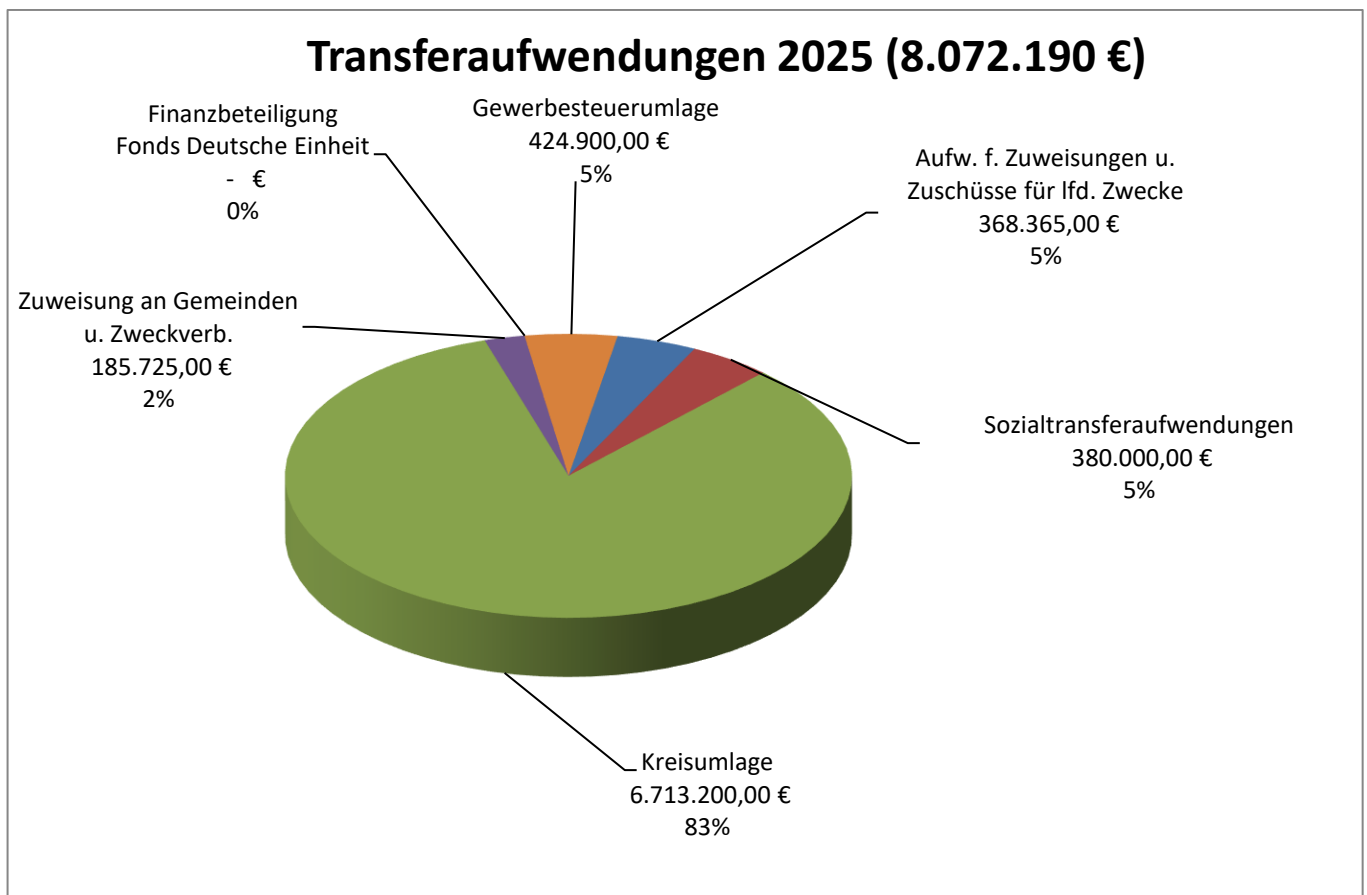


**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
2025: 4.388.120,00 €

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

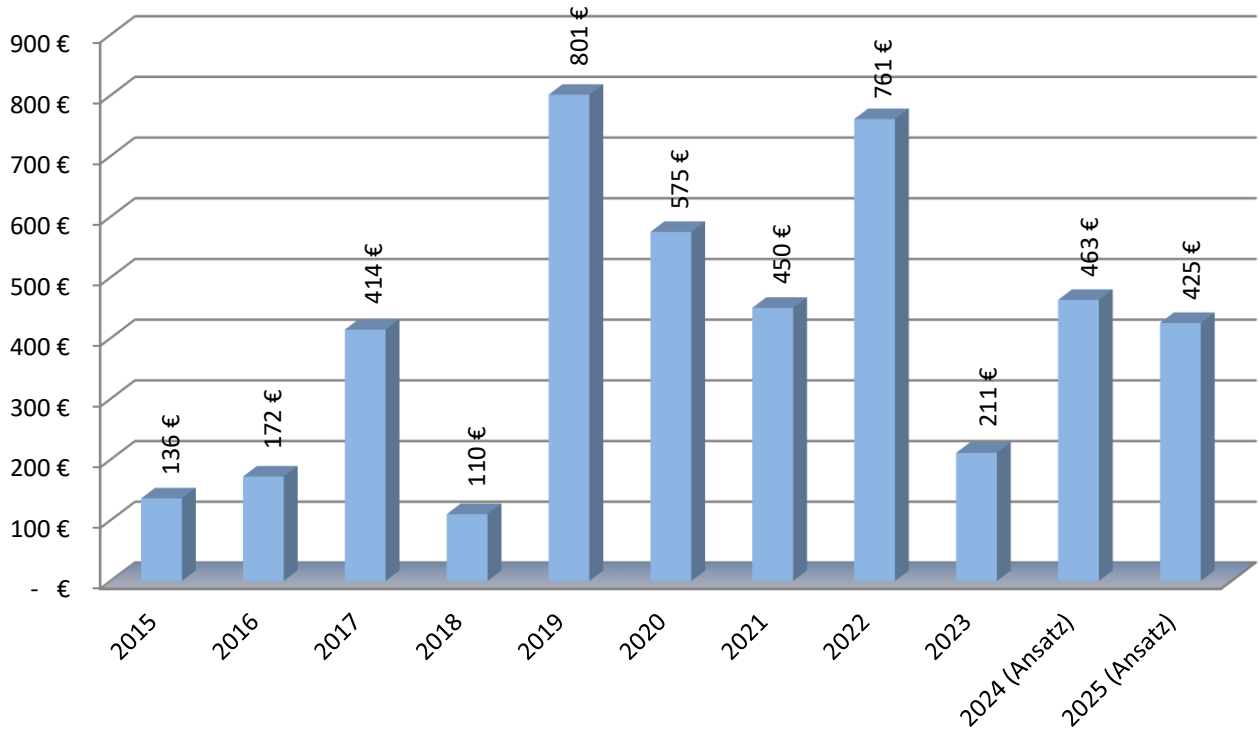
**Transferaufwendungen**  
2025: 8.072.190,00 €

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

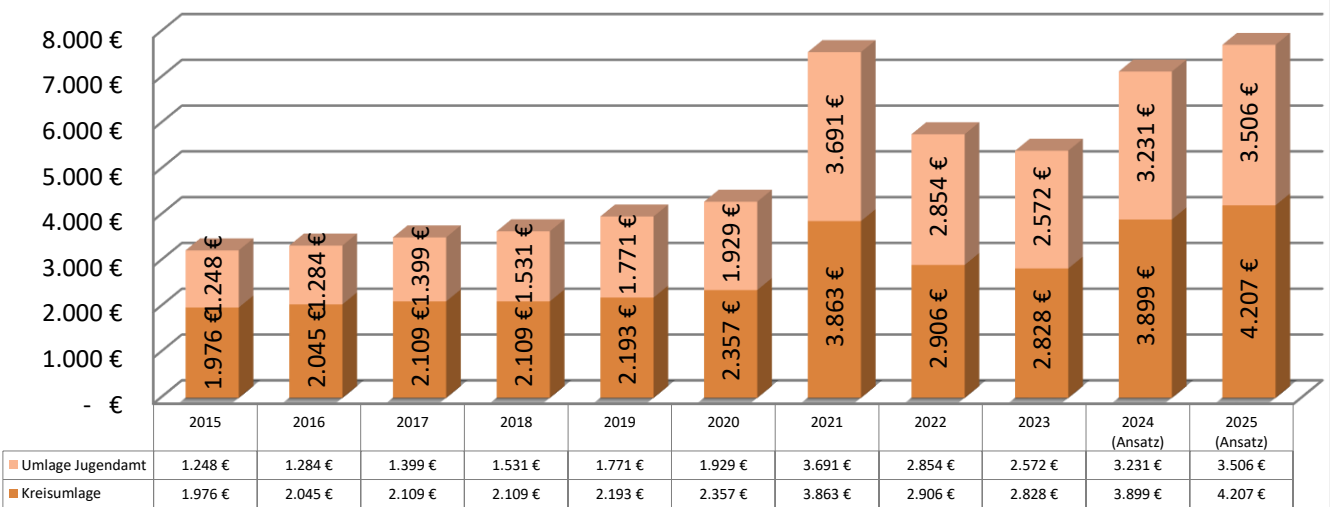


\* Die in 2025 tatsächlich zu zahlende Kreisumlage wird voraussichtlich 7.712.800 € betragen (Allgemeine Kreisumlage 4.206.750 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.506.050 €). Der Ansatz im Jahr 2025 wurde aufgrund einer geplanten Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2022 und 2023 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 2015 (in 1.000 €)



### Entwicklung der Kreisumlage ab 2015 (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 2025** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.035.507,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.186.246,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.150.739,00 €</b>
---	-------------------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	3.447.020,77 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	7.765.986,00 €
--	----------------

<b>Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit</b>	<b>- 4.318.965,23 €.</b>
--	--------------------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.469.704,23 €
------------------------------------	------------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	4.300.000,00 €
--	----------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	750.353,43 €
--	--------------

so dass sich der

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.549.646,57 €</b>
---	-----------------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.920.057,66 €
---	------------------



### **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 2023 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2023 beträgt die Ausgleichsrücklage 7,139 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,886 Mio. €. Der positive Jahresabschluss 2023 i. H. v. 449.323,09 € soll gemäß Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese 7.588.184,30 € beträgt. Der Jahresabschluss 2024 bleibt zunächst abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach das Eigenkapital vermindern. Unter Berücksichtigung der prognostizierten negativen Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Horstmar wird die Ausgleichsrücklage im Zeitraum bis 2028 um ca. 2.046 T€ auf ca. 5,542 Mio. € abschmelzen.

Die Stadt Horstmar sieht, bei der zur Zeit un stetigen wirtschaftlichen Entwicklung und auch aufgrund der stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2025 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 Kommunal Finanzen und einer langfristig zusehenden Entspannung der Finanzsituation der Stadt Horstmar ausgehen. Im Haushaltsjahr 2008 betrugen die Gewerbesteuererträge ca. 4,5 Mio. € bei einem damals lange unveränderten Hebesatz von 365 v.H.. Der Gewerbesteuerertrag hat im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurückgeführt werden können, im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 5.300.000 € abschließen können und damit das Jahr 2008 weit überstiegen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen.

Durch die negativen Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 und zum 31.12.2015 wurde erneut die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in Höhe von 1,824 Mio. € und 1,674 Mio. € in Anspruch genommen, so dass sie zum 31.12.2015 noch einen Bestand von 1,134 Mio. € hatte. Das Jahresergebnis 2016 schloss anstatt eines geplanten Fehlbetrages in Höhe von 0,304 Mio. € mit einem Fehlbetrag von 0,220 Mio. € und führte somit zu einer Verbesserung des Ergebnisses um 84.000 €. Die Jahresergebnisse 2017 – 2023 wiesen allesamt einen Überschuss von insgesamt 8,897 Mio. € aus. Hierdurch konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Dabei wurde die Allgemeine Rücklage auf das bis dahin noch gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 3 Prozent der Bilanzsumme

des Jahresabschlusses der Gemeinde aufgestockt. Bezogen auf den Jahresabschluss 2022 beträgt dies 1,886 Mio. €. Die 3-Prozent-Regelung ist zwischenzeitlich im Zuge des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW abgeschafft worden. Jahresüberschüsse erhöhen nunmehr gem. § 75 Abs. 3 GO NRW direkt die Ausgleichsrücklage. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2028 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

### **3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2024 bis 2028)**

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 2024. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2025 folgenden drei Planungsjahre (2026 bis 2028) 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 2026 bis 2028 sind die derzeit bereits bekannten 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**  
Radlader, Schlegelmäher, Gießarm  
(90.000 €)
  
- **Städtischer Bauhof – BGA**  
**Inv.-Nr. 2008 – 003**  
Neubeschaffung diverser Geräte (z. B. Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Sieblöffel, ...)  
(18.900 €)
  
- **EDV-Programme für die Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2008 – 004**  
u. a. Software Verkehrsüberwachung, Software Terminverwaltung, Office Lizenzen  
(56.800 €)
  
- **EDV-Geräte für die Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2008 – 005**  
u. a. mehrere Arbeitsplatzrechner, Speichererweiterung, Festplatten Serverlandschaft  
(26.000 €)
  
- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2008 – 012**  
u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung  
(45.000 €)
  
- **Bewegliches Anlagevermögen Grundschulverbund Ortsteil Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2008 – 013**  
u. a. Schulmöbel Sekretariat und Schulleitung; Ausstattung eines zusätzlichen Klassenraumes  
(digitale Tafel u. Schränke) wegen weiterer Eingangsklasse  
(22.000 €)
  
- **Ausrüstung/Erweiterung von Kinderspielplätzen**  
**Inv.-Nr. 2008 – 016**  
u. a. weitere Zaunanlagen  
(35.000 €)

- **Ausbau der Straßenbeleuchtung**  
**Inv.-Nr. 2008 – 025**  
(14.000 €)
  
- **Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2009 – 011**  
u. a. Schränke, Schreibtische  
(15.000 €)
  
- **EDV-Programme Astrid-Lindgren-Schule (OT Horstmar)**  
**Inv.-Nr. 2013 – 002**  
u. a. Erneuerung Firewall-Software für 3 Jahre  
(12.600 €)
  
- **EDV-Programme Astrid-Lindgren-Schule (OT Leer)**  
**Inv.-Nr. 2013 – 003**  
u. a. Erneuerung Firewall-Software für 3 Jahre  
(11.400 €)
  
- **EDV-Programme Lernzentrum Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2013 – 004**  
u. a. Erneuerung der Virens Scanner Software für 3 Jahre  
(11.900 €)
  
- **Grunderwerb bebauter Grundstücke**  
**Inv.-Nr. 2016 – 008**  
Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen  
(520.000 €)
  
- **Maßnahmen Barrierefreiheit und Mobilität Altstadt**  
**Inv.-Nr. 2019 – 015**  
(10.000 €)
  
- **Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen**  
**Inv.-Nr. 2020 – 001**  
(45.000 €)

- **Bürgerservice Verwaltung**  
**Inv.-Nr. 2020 – 009**  
Umstrukturierung Foyer Verwaltungsgebäude  
u. a. Bildschirm mit Kommunikationsmöglichkeit für die Bürger  
(30.000 €)
  
- **Energetische Sanierung – Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2021 – 002**  
u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen; Förderung zu 80 % durch EFRE Mittel  
(1.400.000 €; Förderung: 1.107.000 €)
  
- **Verbrauchsüberwachung der kommunalen Liegenschaften**  
**Inv.-Nr. 2021 – 004**  
Beschaffung v. Software und Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel  
(143.000 €; Förderung: 100.000 €)
  
- **Beschaffungen IT-Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2022 – 006**  
u. a. rugged Geräte, Laptops, USV f. Server  
(27.500 €)
  
- **Digitalisierung**  
**Inv.-Nr. 2022 – 007**  
Erforderliche Software für digitale Dienstleistungen (z. B. Formularserver)  
(20.000 €)
  
- **Verwaltung – Unterstand für Fahrräder**  
**Inv.-Nr. 2022 – 009**  
(35.000 €)
  
- **Turnhalle Lernzentrum – Erneuerung d. Heizungs- und Sanitäreanlagen**  
**Inv.-Nr. 2022 – 012**  
Erneuerung der Heizungs- und Sanitäreanlagen Sporthalle Lernzentrum inkl. Nebenarbeiten wie Fliesen, Maler, Elektro, etc.  
(562.000 €)
  
- **Breitbandausbau der (dunkel-)grauen Flecken**  
**Inv.-Nr. 2022 – 021**  
Das Projekt wird zu 90 % von Bund und Land gefördert; 10 % Eigenanteil zzgl. 2.000 € Ingenieurleistungen  
(695.800 €; Förderung: 611.950 €)

- **Bewegungsgeräte Generationenpark**  
**Inv.-Nr. 2022 – 024**  
Beschaffung weiterer Bewegungsgeräte  
(10.000 €)
  
- **Beschaffung ELW 1 – Feuerwehr**  
**Inv.-Nr. 2023 – 003**  
Ausschreibung und Bestellung in 2023; Auslieferung in 2025  
(250.000 €)
  
- **Beschaffung HLF 20 – Feuerwehr Leer**  
**Inv.-Nr. 2023 – 004**  
Ausschreibung und Bestellung in 2024; Auslieferung in 2026  
(150.000 €; Verpflichtungsermächtigung für 2026: 183.000 €)
  
- **Gehweg Im Koppelfeld zum Immelweg**  
**Inv.-Nr. 2023 – 010**  
Sanierung  
(35.000 €)
  
- **Schall- und Sichtschutz Koppelstraße**  
**Inv.-Nr. 2023 – 011**  
Umsetzung in 2025  
(280.000 €)
  
- **Baumaßnahmen am Borchorster Hof**  
**Inv.-Nr. 2023 – 019**  
Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten  
(281.000 €)
  
- **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 €)
  
- **Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude**  
**Inv.-Nr. 2024 – 010**  
Bürräume DG u. evtl. Südseite OG Verwaltungsgebäude; mögliche Erweiterung in 2026  
(2025: 50.000 €; 2026: 40.000 €)
  
- **Sanierung Kleine Stadtstiege**  
**Inv.-Nr. 2024 – 013**  
Planungskosten in 2025; Umsetzung in 2026  
(2025: 50.000 €; 2026: 500.000 €)
  
- **Umsetzung Biotopverbundkonzept**  
**Inv.-Nr. 2024 – 014**  
(2025: 125.000 €, Förderung: 100.000 €; 2026: 125.000 €, Förderung: 100.000 €)
  
- **Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)**  
**Inv.-Nr. 2025 – 001**  
(15.000 €; Verpflichtungsermächtigungen: 2026/2027 je 200.000 €, 2028: 250.000 €)
  
- **Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2025 – 005**  
Umstellung auf einheitliches System, um die Stunden des Bauhofes in das Abrechnungssystem übernehmen zu können  
(10.000 €)
  
- **KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage**  
**Inv.-Nr. 2025 – 007**  
Aufzugsanlage im Altbau  
(80.000 €)
  
- **Gewerbegebiet Wirloksbach II – Endausbau**  
**Inv.-Nr. 2025 – 008**  
(720.000 €)

- **Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord**  
**Inv.-Nr. 2025 – 009**  
Erschließungsarbeiten  
(2025: 200.000 €; 2026: 900.000 €)
  
- **Gewerbegebiet Wirloksbach II – Nord Ausgleichsmaßnahmen**  
**Inv.-Nr. 2025 – 010**  
(250.000 €)
  
- **Schulhofgestaltung Lernzentrum**  
**Inv.-Nr. 2025 – 012**  
u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Reckstangen  
(30.000 €)
  
- **Straßensanierung Fürstenwiese**  
**Inv.-Nr. 2025 – 013**  
Planungskosten in 2025; Umsetzung in 2026  
(2025: 10.000 €; 2026: 180.000 €)
  
- **Mobilstation am Kalvarienberg**  
**Inv.-Nr. 2025 – 016**  
Förderprogramm zur Verknüpfung von mindestens 2 Mobilitätsformen (ÖPNV u. Fahrrad) durch Schaffung u. a. von E-Bike-Ladestationen und Station für Car-/Bikesharing  
(97.086 €; Förderung: 62.209 €)
  
- **Errichtung von Buswartehäuschen**  
**Inv.-Nr. 2025 – 017**  
Buswartehäuschen an den Haltestellen „Bohnenkamp“ & „Münstertor“ inkl. Erdarbeiten  
(30.000 €)
  
- **Beschaffung Mähroboter Sportplätze**  
**Inv.-Nr. 2025 – 018**  
Beschaffungen von Mährobotern auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer  
(35.000 €)



- **Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer**  
**Inv.-Nr. 2025 – 019**  
Abbruch Zwischentrakt und Neuerrichtung für die OGS an der ALS Leer  
(830.000 €; Verpflichtungsermächtigung f. 2026: 950.000 €; Zuwendung vom Land gem. Förder-  
richtlinie Ganztagsausbau in 2025 i. H. v. 237.000 €)
  
- **Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer**  
**Inv.-Nr. 2025 – 020**  
Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude im Anschluss an den Neubau f. d. OGS ALS Leer  
(100.000 €; Verpflichtungsermächtigung f. 2026: 820.000 €; Einplanung einer Landesförderung für  
die Sanierung im Bestand i. H. v. 40 % in 2026 – 310.500 €)
  
- **Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar**  
**Inv.-Nr. 2025 – 021**  
Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen nach erfolgter Sicherheitsbegehung  
u. a. barrierefreier Umbau 2. Notausgang, Absturzsicherungen  
(21.000 €)
  
- **Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg**  
**Inv.-Nr. 2025 – 022**  
(23.000 €)
  
- **Heizungsanlage KiTa Grollenburg**  
**Inv.-Nr. 2025 – 023**  
(50.000 €)
  
- **Sanierung Torpfeiler Altstadt**  
**Inv.-Nr. 2025 – 024**  
(19.400 €)
  
- **Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg**  
**Inv.-Nr. 2025 – 027**  
(15.000 €)

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

## **5. Entwicklung von Krediten**

### **Vermögens- und Schuldensituation**

Kommunen sind an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 115 GG und Art. 83 LV NRW gebunden und dürfen Kredite nur für Investitionen einsetzen (§ 86 GO NRW i.V.m. § 51 a HGrG).

Die öffentliche Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden (GV) unterliegt den Restriktionen des Maastricht-Vertrages (Gesamtschuldenstand < 60 % des BIP, jährliche Neuverschuldung < 3 % des BIP). Nach Änderung des Art. 115 Abs. 2 GG im Juli 2009 darf sich der Bund ab 2016 nur noch mit < 0,35 % des BIP verschulden. Den Ländern – und damit auch ihren Kommunen – ist ab 2020 grundsätzlich eine Verschuldung untersagt.

Zum 31.12.2023 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 12,724 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2025 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 4.300.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2025, 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 2025 auf 9.525.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

Bestehende Kassenkredite wurden sukzessiv abgebaut. Derzeit sind Liquiditätskredite in Höhe von 2.000.000,00 € aufgenommen worden.

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Stadt Horstmar am 13.12.2018 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 7. Fortschreibung des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Hierin versucht die Stadt Horstmar durch eigene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen, Aufwendungen zu verringern bzw. Erträge zu steigern. Die überwiegenden Möglichkeiten

Einsparungen vorzunehmen, liegen in der Zukunft ab dem Jahre 2019 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre.

Dadurch, dass sich die Stadt Horstmar aufgrund einer nicht genehmigten Haushaltssatzung 2009, 2010 und 2011 einschließlich des Haushaltssicherungskonzepts in der sog. vorläufigen Haushaltsführung befand, war die Verwaltung bei der Haushaltsausführung weiterhin stets diesen Restriktionen unterworfen. Hieran hat die Verwaltung auch ab Sommer 2012 weiter angeschlossen und in Anbetracht der Ziele aus dem genehmigten HSK 2012-2022 nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen geleistet, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren (§ 82 GO NRW). Der Haushalt 2019 wurde einschl. seiner 7. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2019 gehandelt werden konnte.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 konnte die Stadt Horstmar durch beträchtliche Nachzahlungen aus Vorjahren unerwartet hohe Erträge an Gewerbesteuer generieren. Die Jahresabschlüsse konnten deutlich besser als beplant abschließen. Damit konnte zusammen mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 der 4. positive Jahresabschluss in Folge festgestellt werden. Diese Tatsache sowie die kurz- bis mittelfristige Finanzplanung führen dazu, dass sich die Stadt Horstmar bereits vor Beendigung des eigentlich im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungszeitraums (HSK 2012 – 2022) nicht weiter in der Haushaltssicherung befindet. Der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wurde bereits mit Aufstellung/Verabschiedung der Haushaltsjahre 2020/2021 erreicht. Die HSK-Pflicht endet somit laut Mitteilung der Aufsichtsbehörde vom 10.10.2019 zum 01.01.2020.

Die Stadt Horstmar war durch das Haushaltssicherungskonzept mit seinen bisher 7 Fortschreibungen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 76 G NRW i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung verpflichtet. Es ist ratsam und sinnvoll, die produktbezogenen Konsolidierungsmöglichkeiten aus dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltsausführung und Haushaltsplanung 2025 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, 2022 und 2023 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 31.12.2023 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 12,724 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. € (Stand 31.12.2023: 1,026 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 weitergegeben.

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 2025

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne





## Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.955.252,66	11.540.300,00	11.103.500,00	11.419.000,00	11.630.000,00	11.801.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.130,13	978.890,00	3.497.910,00	3.422.560,00	3.374.860,00	3.367.160,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.568,98	51.520,00	55.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.271,02	748.720,00	696.070,00	696.070,00	696.070,00	696.070,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	798.238,46	1.901.202,00	1.779.533,00	1.011.933,00	1.011.933,00	1.011.933,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.009,08	485.550,00	351.950,00	326.500,00	333.500,00	329.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.315.277,26	233.870,00	353.170,00	353.170,00	353.170,00	353.170,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.066,80	197.866,00	197.854,00	197.854,00	197.853,00	190.015,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.954.814,39</b>	<b>16.137.918,00</b>	<b>18.035.507,00</b>	<b>17.481.607,00</b>	<b>17.651.906,00</b>	<b>17.803.368,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.580.414,84	-3.038.426,00	-3.111.997,00	-3.204.902,00	-3.299.749,00	-3.399.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-383.898,73	-377.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.195,80	-3.719.210,00	-4.347.420,00	-3.979.515,00	-3.971.505,00	-3.982.265,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.239,63	-274.198,00	-360.289,00	-405.248,00	-392.252,00	-413.939,00
14	- Transferauszahlungen	-6.607.918,50	-8.407.777,00	-9.547.190,00	-8.448.990,00	-8.446.440,00	-8.392.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.233.095,45	-1.340.050,00	-1.491.850,00	-1.365.800,00	-1.382.300,00	-1.363.630,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.726.762,95</b>	<b>-17.157.161,00</b>	<b>-19.186.246,00</b>	<b>-17.731.955,00</b>	<b>-17.819.746,00</b>	<b>-17.878.814,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.771.948,56</b>	<b>-1.019.243,00</b>	<b>-1.150.739,00</b>	<b>-250.348,00</b>	<b>-167.840,00</b>	<b>-75.446,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.422.219,11	1.436.000,00	3.367.359,00	1.559.700,00	1.149.200,00	1.149.200,00
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	-30.185,00	79.661,77	80.910,28	82.208,48	83.558,00
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>2.422.219,11</b>	<b>1.405.815,00</b>	<b>3.447.020,77</b>	<b>1.640.610,28</b>	<b>1.231.408,48</b>	<b>1.232.758,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.971.064,54	-887.300,00	-1.644.600,00	-233.000,00	-131.500,00	-68.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.668,57	-2.239.000,00	-5.194.286,00	-3.762.000,00	-450.000,00	-531.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-407.663,71	-674.900,00	-927.100,00	-591.100,00	-408.100,00	-463.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-84.557,87	78.461,00	0,00	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>-6.892.954,69</b>	<b>-3.722.739,00</b>	<b>-7.765.986,00</b>	<b>-4.586.100,00</b>	<b>-989.600,00</b>	<b>-1.062.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.470.735,58</b>	<b>-2.316.924,00</b>	<b>-4.318.965,23</b>	<b>-2.945.489,72</b>	<b>241.808,48</b>	<b>170.158,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.242.684,14</b>	<b>-3.336.167,00</b>	<b>-5.469.704,23</b>	<b>-3.195.837,72</b>	<b>73.968,48</b>	<b>94.712,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.010.000,00	2.325.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-981.578,55	-525.965,00	-750.353,43	-783.165,82	-785.226,52	-793.574,00
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>1.678.421,45</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>3.549.646,57</b>	<b>-783.165,82</b>	<b>-785.226,52</b>	<b>-793.574,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.564.262,69</b>	<b>-1.537.132,00</b>	<b>-1.920.057,66</b>	<b>-3.979.003,54</b>	<b>-711.258,04</b>	<b>-698.862,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>4.643.169,78</b>	<b>3.966.829,72</b>	<b>2.429.697,72</b>	<b>509.640,06</b>	<b>-3.469.363,48</b>	<b>-4.180.621,52</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>78.907,09</b>	<b>2.429.697,72</b>	<b>509.640,06</b>	<b>-3.469.363,48</b>	<b>-4.180.621,52</b>	<b>-4.879.483,52</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionsübersicht</b>					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	495.765,00	671.949,00	703.998,00	705.276,00	712.821,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	495.765,00	671.949,00	703.998,00	705.276,00	712.821,00
<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	125.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	125.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung eines neuen Radlader, sowie Beschaffung Schlegelmulcher und Gießarm</b>					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	15.000,00	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neubeschaffung verschiedener Geräte</b>					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	25.000,00	56.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	56.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Beschaffung von Standardsoftware und Beschaffung von Software für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</b>					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	70.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Neuanschaffung der Firewall sowie Erweiterung von Arbeitsspeicher für die Server</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	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung usw.</b>					
2008-013 Beweg. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Horstmar)	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Beschaffung von Schülermöbel und Möbel für Sekretariat und Schulleitung</b> <b>Ausstattung eines zusätzl. Klassenraumes (dig. Tafel und Schränke) wg. weiterer Eingangsklasse</b>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2008-014 Bewegl. Anlageverm. Grundschulverbund (OT Leer)	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung neuer Schuhbänke und Schülermöbel</b>					
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Erneuerung der Schrankwand im Schulleiterbüro</b>					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. weitere Zaunanlagen</b>					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-010 Investitionspauschale	-756.000,00	-789.200,00	-789.200,00	-789.200,00	-789.200,00
2.2.1 für Zuwendungen	-756.000,00	-789.200,00	-789.200,00	-789.200,00	-789.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Landespauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Umsetzung investiver Maßnahmen</b>					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Neubeschaffung von Büromöbeln</b>					
2011-001 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Horstmar)	33.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2011-002 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Leer)	18.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionsübersicht</b>					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2013-002 EDV- Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	1.000,00	12.600,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	12.600,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Erneuerung der Firewall Software für 3 Jahre</b>					
2013-003 EDV- Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	1.000,00	11.400,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	11.400,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Erneuerung der Firewall Software für 3 Jahre</b>					
2013-004 EDV- Programme Lernzentrum Horstmar	1.500,00	11.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	11.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Erneuerung der Virens Scanner Software für 3 Jahre</b>					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-801,00	-1.258,00	-1.742,00	-2.257,00	-2.805,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-78.461,00	-79.662,00	-80.910,00	-82.208,00	-83.558,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	77.660,00	78.404,00	79.168,00	79.951,00	80.753,00
<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>					
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen</b>					
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude</b>					
2019-006 Endausb. Wennings Stiege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-015 Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept</b>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-008 Barrierefreies Rathaus 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-009 Bürgerservice Verwaltung 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bildschirm im Foyer mit Kommunikationsmöglichkeit für die Bürger; ggf. Stele</b>					
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen 1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet. Wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.</b>					
2021-002 Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.2.1 für Zuwendungen	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	293.000,00 1.400.000,00 -1.107.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen 80% Förderung nach EFRE</b>					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	43.000,00 143.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements"</b>					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahmen ab 2026: u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude Erneuerung der Böden Beleuchtungskonzept Verwaltung - Prüfung möglicher Förderung</b>					
2022-002 Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren</b>					
2022-003 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung einer Kreiselegge für die Wege</b>					
2022-006 Beschaffungen IT-Feuerwehr	66.900,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.900,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Beschaffung von Laptops und einer Firewall</b>					
2022-007 Digitalisierung	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erforderliche Software für digitale Dienstleistungen z.B. Formulareserver</b> <b>Weitere Mittel zur Digitalisierung siehe Inv.-Nr. 2008-004</b>					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	63.500,00	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. Sanitär anl.	600.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	600.000,00	562.000,00	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	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	695.800,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-611.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Projekt wird zu 90 % von Bund und Land gefördert; 10 % Eigenanteil zzgl. 2.000 € Ingenieurleistungen.</b> <b>Erweiterung um den Ausbau der dunkelgrauen Flecken bei 80 % Förderung.</b>					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung weiterer Bewegungsgeräte</b>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2023-001 Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-002 Straßensanierung Kolingweg	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-003 Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	129.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	129.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Auslieferung und Bezahlung in 2025</b>					
2023-004 Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	0,00	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(183.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes</b>					
2023-010 Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2024 nicht verausgabt. Verschieben auf 2025.</b>					
2023-011 Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-012 Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-014 Dachsanierung historisches Rathaus	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-015 Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-016 Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2023-019 Baumaßnahmen am Borchorster Hof 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00 40.000,00	281.000,00 281.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten</b>					
2023-022 Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-023 Öffentliches WC OT Leer 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-001 Sanierung u. Teil(-ersatz)neubau ALS Leer inkl.OGS 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuplanung s. Inv.-Nrn. 2025-019 und 2025-020</b>					
2024-002 Endausbau Bergstraße 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-003 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-004 Modernisierung (neue) Homepage Grundschule 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Unterstützung der Schule durch städtische IT (von 2024 auf 2025 verschoben)</b>					
2024-005 Geräte Redundanz für Schultafeln 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beamer, Fehner etc. als Ausfallredundanz für alle Schulen (von 2024 auf 2025 verschoben)</b>					
2024-006 EDV- Geräte für den Bauhof 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ausstattung des Bauhofes mit Tablets für digitale Übermittlung von Daten zur Verwaltung</b>					
2024-007 Software für den Bauhof 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht						
Stadt Horstmar						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
2024-008 Errichtung von Trinkwasserspendern 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Mittel für die Errichtung von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet</b>						
2024-009 Photovoltaikanlage a. d. Verwaltungsgebäude (Förd 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2024-010 Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00 0,00 -23.000,00	-50.000,00 -50.000,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bürräume DG und evtl. OG Südseite; mögliche Erweiterung in 2026</b>						
2024-011 Beschaffung KdoW Feuerwehr 1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2024-012 Medientechnik im Borchorster Hof 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umgestaltung Unterrichts- und Besprechungsraum</b>						
2024-013 Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>In 2025 Kosten für die Planung</b>						
2024-014 Umsetzung Biotopverbundkonzept 1.1.2.1.3 Wald, Forsten 2.2.1 für Zuwendungen	50.000,00 250.000,00 -200.000,00	25.000,00 125.000,00 -100.000,00	25.000,00 125.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2024-015 Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg 1.1.2.1.1 Grünflächen	3.500,00 3.500,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2024-016 2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (OT Leer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2024-017 Teilerschließung Pferdekamp II 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.000,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erstattung der Erschließungskosten an die GiWo</b>						



## Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2025-001 Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	0,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	15.000,00	200.000,00 (200.000,00)	200.000,00 (200.000,00)	250.000,00 (250.000,00)
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan</b>					
2025-002 Umbau Teeküche Lehrerzimmer - ALS Horstmar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-003 Software für die Feuerwehr	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Virens Scanner Lizenzen müssen erneuert werden und Beschaffung neuer Office Lizenzen</b>					
2025-004 Öffentliches W-Lan Gerätehäuser	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-005 Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar	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>Neubeschaffung der Software; Umstellung auf ein einheitliches System, um die Stunden des Bauhofes in das Abrechnungssystem übernehmen zu können.</b>					
2025-006 Öffentliches WLAN im Verwaltungsgebäude	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-007 KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Aufzugsanlage im Altbau</b>					
2025-008 Gewerbegebiet Wirloksbach II - Endausbau	0,00	720.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	720.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-009 Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erschließungsarbeiten</b>					
2025-010 Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

## Haushaltsplan 2025

## Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2025-011 Klimaanlage Serverraum Gerätehaus Horstmar	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-012 Schulhofgestaltung Lernzentrum	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Fleckstangen.</b>					
2025-013 Straßensanierung Fürstenwiese	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-015 Flutlicht Tennis Westfalia Leer	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>					
2025-016 Mobilstation am Kalvarienberg	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	97.086,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-62.209,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Verknüpfung von mindestens 2 Mobilitätsformen. ÖPNV und Fahrrad durch Schaffung u. a. von E-Bike Ladestationen und Station für Carsharing und Bikesharing</b>					
2025-017 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Errichtung von Buswartehäuschen an den Haltestellen "Bohnenkamp" und "Münstertor" inkl. Erdarbeiten.</b>					
2025-018 Beschaffung Mähroboter Sportplätze	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Beschaffung von Mährobotern auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer</b>					
2025-019 Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	0,00	593.000,00	950.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	830.000,00	950.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(950.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Vorgesehener Baubeginn ab den Sommerferien 2025. Gesamtansatz 2025 und 2026 f. Baukosten einschl. Einrichtung. Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2025 i. H. v. 237.000 €.</b>					
2025-020 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	0,00	100.000,00	509.500,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	820.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	-310.500,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(820.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Sanierung des Bestandsgebäudes; Planungskosten und möglicher Beginn je nach Fortschritt des OGS Neubaus in 2025. Einplanung einer Landesförderung für die Sanierung im Bestand in Höhe von 40 % in 2026.</b>					

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionsübersicht</b>					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2025-021 Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar 1.1.2.2.2 Schulen	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen nach erfolgter Sicherheitsbegehung. u. a. barrierefreier Umbau 2. Notausgang, Absturzsicherungen</b>					
2025-022 Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg 1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-023 Heizungsanlage KiTa Grollenburg 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-024 Sanierung Torpfeiler Altstadt 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	19.400,00 19.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-025 Bepflanzung Alte Bahntrasse 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten</b>					
2025-026 Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-027 Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg 1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen 2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-2.325.000,00 -2.325.000,00	-4.300.000,00 -4.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>489.164,00</b>	<b>669.318,00</b>	<b>3.648.656,00</b>	<b>543.419,00</b>	<b>623.416,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.291,51	309.270,00	362.080,00	331.290,00	309.250,00	256.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.048,40	1.380.302,00	1.225.633,00	478.033,00	478.033,00	478.033,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.012,61	78.200,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.385,49	21.270,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
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>797.058,01</b>	<b>1.789.662,00</b>	<b>1.692.803,00</b>	<b>914.413,00</b>	<b>892.373,00</b>	<b>839.963,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.469.048,37	-1.667.747,00	-1.741.494,00	-1.793.120,00	-1.845.323,00	-1.900.956,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-348.777,85	-370.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.930,42	-1.187.010,00	-1.183.795,00	-1.044.270,00	-1.035.880,00	-1.044.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-708.895,31	-298.360,00	-325.220,00	-292.040,00	-271.740,00	-211.040,00
15	- Transferaufwendungen	-10.889,28	-10.900,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.388,29	-351.170,00	-383.620,00	-376.620,00	-379.120,00	-374.450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.027.929,52</b>	<b>-3.885.187,00</b>	<b>-3.967.729,00</b>	<b>-3.839.650,00</b>	<b>-3.865.663,00</b>	<b>-3.864.486,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.230.871,51</b>	<b>-2.095.525,00</b>	<b>-2.274.926,00</b>	<b>-2.925.237,00</b>	<b>-2.973.290,00</b>	<b>-3.024.523,00</b>
19	+ Finanzerträge	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.446,58	-6.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.408,58</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.256.280,09</b>	<b>-2.101.525,00</b>	<b>-2.317.926,00</b>	<b>-2.968.237,00</b>	<b>-3.016.290,00</b>	<b>-3.067.523,00</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>-3.256.280,09</b>	<b>-2.101.525,00</b>	<b>-2.317.926,00</b>	<b>-2.968.237,00</b>	<b>-3.016.290,00</b>	<b>-3.067.523,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,42	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.619,80	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.885.706,47</b>	<b>-1.710.825,00</b>	<b>-1.927.226,00</b>	<b>-2.577.537,00</b>	<b>-2.625.590,00</b>	<b>-2.676.823,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.305,54	1.380.302,00	1.225.633,00	478.033,00	478.033,00	478.033,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.310,52	78.200,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.043,11	21.270,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.689,81</b>	<b>1.565.392,00</b>	<b>1.435.723,00</b>	<b>683.123,00</b>	<b>683.123,00</b>	<b>683.123,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-378,29	-1.660.247,00	-1.733.994,00	-1.785.620,00	-1.837.823,00	-1.893.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-383.898,73	-377.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.135,28	-1.161.260,00	-1.157.595,00	-1.017.690,00	-1.009.680,00	-1.018.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.445,58	-6.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.889,28	-10.900,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.203,88	-376.920,00	-409.820,00	-402.820,00	-405.320,00	-400.650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.846.951,04</b>	<b>-3.592.827,00</b>	<b>-3.685.509,00</b>	<b>-3.590.230,00</b>	<b>-3.636.923,00</b>	<b>-3.696.446,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.261,23</b>	<b>-2.027.435,00</b>	<b>-2.249.786,00</b>	<b>-2.907.107,00</b>	<b>-2.953.800,00</b>	<b>-3.013.323,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.691,77	120.000,00	100.000,00	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>315.691,77</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.735.880,13	-32.300,00	-760.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.144,07	-209.000,00	-761.000,00	-1.032.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-213.338,38	-373.000,00	-373.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-160.100,00
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>-3.261.362,58</b>	<b>-614.300,00</b>	<b>-1.894.600,00</b>	<b>-1.286.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>	<b>-220.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.945.670,81</b>	<b>-494.300,00</b>	<b>-1.794.600,00</b>	<b>-1.286.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>	<b>-220.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.398.932,04</b>	<b>-2.521.735,00</b>	<b>-4.044.386,00</b>	<b>-4.193.707,00</b>	<b>-3.168.400,00</b>	<b>-3.233.423,00</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	-350.000,00	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>-350.000,00</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>-4.748.932,04</b>	<b>-2.521.735,00</b>	<b>-4.044.386,00</b>	<b>-4.193.707,00</b>	<b>-3.168.400,00</b>	<b>-3.233.423,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.761.448,59	-31.333.262,53	-33.854.997,53	-37.899.383,53	-42.093.090,53	-45.261.490,53
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>-10.510.380,63</b>	<b>-33.854.997,53</b>	<b>-37.899.383,53</b>	<b>-42.093.090,53</b>	<b>-45.261.490,53</b>	<b>-48.494.913,53</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.469,85	17.423,00	17.632,00	18.162,00	18.706,00	19.268,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	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	106.302,27	113.750,00	123.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.772,12</b>	<b>131.503,00</b>	<b>141.812,00</b>	<b>140.342,00</b>	<b>140.886,00</b>	<b>141.448,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.772,12</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-140.342,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</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>-122.772,12</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-140.342,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</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>-122.772,12</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-140.342,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</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>-122.772,12</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-140.342,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.916,24	-13.524,00	-13.676,00	-14.087,00	-14.509,00	-14.945,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-20,62	-21,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-954,77	-1.039,00	-1.059,00	-1.091,00	-1.124,00	-1.158,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.578,22	-2.839,00	-2.891,00	-2.978,00	-3.067,00	-3.159,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.519,87	-3.150,00	-5.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-103.182,40	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-600,00	-600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

## 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.

Finanzielle Zuwendung für Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW sowie Erlass "Zuwendungen Kommunaler Körperschaften an Fraktionen der Vertretung".



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-17.423,00	-17.632,00	-18.162,00	-18.706,00	-19.268,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-330,00	-330,00	50,00	-330,00	-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	-102.687,80	-113.750,00	-123.850,00	-121.850,00	-121.850,00	-121.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.687,80</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-139.962,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.687,80</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-139.962,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</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>-102.687,80</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-139.962,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</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>-102.687,80</b>	<b>-131.503,00</b>	<b>-141.812,00</b>	<b>-139.962,00</b>	<b>-140.886,00</b>	<b>-141.448,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.537.025,39	-1.422.358,00	-1.553.861,00	-1.695.673,00	-1.835.635,00	-1.976.521,00
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>-1.639.713,19</b>	<b>-1.553.861,00</b>	<b>-1.695.673,00</b>	<b>-1.835.635,00</b>	<b>-1.976.521,00</b>	<b>-2.117.969,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	197.959,61	209.452,00	211.898,00	218.255,00	223.742,00	231.545,00
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	289,23	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.248,84</b>	<b>209.622,00</b>	<b>212.068,00</b>	<b>218.425,00</b>	<b>223.912,00</b>	<b>231.545,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.248,84</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</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>-198.248,84</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</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>-198.248,84</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</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>-198.248,84</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50110	Bezüge der Beamten	-140.480,26	-148.039,00	-149.657,00	-154.146,00	-157.711,00	-163.534,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.116,63	-47.745,00	-48.279,00	-49.728,00	-51.220,00	-52.756,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-37,84	-40,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.326,25	-3.667,00	-3.741,00	-3.853,00	-3.968,00	-4.087,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.998,63	-9.961,00	-10.195,00	-10.501,00	-10.816,00	-11.140,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-177,23	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	3.930,00	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>3.930,00</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	-209.452,00	-211.898,00	-218.255,00	-223.742,00	-231.545,00
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	-359,23	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359,23</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.570,77</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</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>3.570,77</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</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>3.570,77</b>	<b>-209.622,00</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>-218.425,00</b>	<b>-223.912,00</b>	<b>-231.545,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.919,53	-1.976.699,00	-2.186.321,00	-2.398.389,00	-2.616.814,00	-2.840.726,00
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>-402.348,76</b>	<b>-2.186.321,00</b>	<b>-2.398.389,00</b>	<b>-2.616.814,00</b>	<b>-2.840.726,00</b>	<b>-3.072.271,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Beschreibung Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** LPVG

**Beschreibung** Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)

**Allgemeine Ziele** Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppe** MitarbeiterInnen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	740,00	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	1.815,80	4.500,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.555,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</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>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</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>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</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>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52611	Aus- und Fortbildung	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.815,80	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-5.500,00

## Erläuterungen

Personalrat

## Konto 54350

u. a. Lehrgänge PR 2



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-2.555,80	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-5.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</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>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</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>-2.555,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.059,24	-31.029,00	-35.529,00	-41.029,00	-46.529,00	-49.529,00
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>-14.615,04</b>	<b>-35.529,00</b>	<b>-41.029,00</b>	<b>-46.529,00</b>	<b>-49.529,00</b>	<b>-55.029,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

**Beschreibung**Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung  
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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 2025

<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>	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.993,16	21.290,00	6.440,00	9.690,00	6.240,00	5.290,00
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	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.934,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,10	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>16.034,24</b>	<b>23.290,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>7.290,00</b>
11	- Personalaufwendungen	108.276,61	137.681,00	149.356,00	153.835,00	158.452,00	163.205,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,10	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.101,90	22.450,00	22.750,00	22.750,00	22.550,00	14.930,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.557,78	146.150,00	156.850,00	156.850,00	156.850,00	154.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.934,39</b>	<b>314.381,00</b>	<b>337.656,00</b>	<b>342.135,00</b>	<b>346.552,00</b>	<b>341.685,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.900,15</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-329.216,00</b>	<b>-330.445,00</b>	<b>-338.312,00</b>	<b>-334.395,00</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>-268.900,15</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-329.216,00</b>	<b>-330.445,00</b>	<b>-338.312,00</b>	<b>-334.395,00</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>-268.900,15</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-329.216,00</b>	<b>-330.445,00</b>	<b>-338.312,00</b>	<b>-334.395,00</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>-268.900,15</b>	<b>-291.091,00</b>	<b>-329.216,00</b>	<b>-330.445,00</b>	<b>-338.312,00</b>	<b>-334.395,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.993,16	21.290,00	6.440,00	9.690,00	6.240,00	5.290,00
44110	Erträge aus Verkauf	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.431,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	503,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	61,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.947,50	-104.429,00	-116.038,00	-119.518,00	-123.104,00	-126.798,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-62,37	-64,00	-24,00	-25,00	-26,00	-26,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.060,73	-7.186,00	-8.951,00	-9.219,00	-9.496,00	-9.781,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-17.206,01	-26.002,00	-24.343,00	-25.073,00	-25.826,00	-26.600,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-519,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.491,47	-2.850,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-2.712,71	-3.250,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-6.658,54	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	0,00	-3.850,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-14.954,07	-12.850,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-11.950,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.150,60	-15.000,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-95.958,21	-90.900,00	-100.350,00	-100.350,00	-100.350,00	-100.350,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-11.801,62	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
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.	-15.797,87	-20.150,00	-20.450,00	-20.450,00	-20.250,00	-12.630,00

## 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 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.934,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	61,94	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>2.041,92</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	-137.681,00	-149.356,00	-153.835,00	-158.452,00	-163.205,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,27	-4.850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.648,23	-149.400,00	-160.550,00	-160.550,00	-160.550,00	-158.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.450,50</b>	<b>-291.931,00</b>	<b>-314.906,00</b>	<b>-319.385,00</b>	<b>-324.002,00</b>	<b>-326.755,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.408,58</b>	<b>-289.931,00</b>	<b>-312.906,00</b>	<b>-317.385,00</b>	<b>-322.002,00</b>	<b>-324.755,00</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.	-9.728,94	-15.000,00	-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>-9.728,94</b>	<b>-15.000,00</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>-9.728,94</b>	<b>-15.000,00</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>-163.137,52</b>	<b>-304.931,00</b>	<b>-327.906,00</b>	<b>-327.385,00</b>	<b>-332.002,00</b>	<b>-334.755,00</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>-163.137,52</b>	<b>-304.931,00</b>	<b>-327.906,00</b>	<b>-327.385,00</b>	<b>-332.002,00</b>	<b>-334.755,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.081.285,24	-2.778.520,00	-3.083.451,00	-3.411.357,00	-3.738.742,00	-4.070.744,00
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>-2.244.422,76</b>	<b>-3.083.451,00</b>	<b>-3.411.357,00</b>	<b>-3.738.742,00</b>	<b>-4.070.744,00</b>	<b>-4.405.499,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.701,75	41.240,00	42.850,00	42.250,00	40.080,00	33.090,00
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	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	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>44.836,75</b>	<b>42.440,00</b>	<b>44.050,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>34.290,00</b>
11	- Personalaufwendungen	497.633,66	532.804,00	553.414,00	570.016,00	587.114,00	604.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.128,61	43.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.481,22	56.880,00	69.830,00	69.220,00	67.060,00	60.060,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021,18	14.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.264,67</b>	<b>647.734,00</b>	<b>682.094,00</b>	<b>698.086,00</b>	<b>713.024,00</b>	<b>723.640,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.427,92</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-638.044,00</b>	<b>-654.636,00</b>	<b>-671.744,00</b>	<b>-689.350,00</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>-599.427,92</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-638.044,00</b>	<b>-654.636,00</b>	<b>-671.744,00</b>	<b>-689.350,00</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>-599.427,92</b>	<b>-605.294,00</b>	<b>-638.044,00</b>	<b>-654.636,00</b>	<b>-671.744,00</b>	<b>-689.350,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,42	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.567,30	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>-167.801,80</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-243.134,00</b>	<b>-259.726,00</b>	<b>-276.834,00</b>	<b>-294.440,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	44.701,75	41.240,00	42.850,00	42.250,00	40.080,00	33.090,00
44110	Erträge aus Verkauf	135,00	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
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,42	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-390.957,55	-413.974,00	-428.949,00	-441.818,00	-455.072,00	-468.725,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-694,67	-790,00	-142,00	-147,00	-150,00	-155,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-28.471,94	-31.603,00	-33.610,00	-34.619,00	-35.657,00	-36.727,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-77.509,50	-86.437,00	-90.713,00	-93.432,00	-96.235,00	-99.123,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.402,99	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-27.434,70	-16.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-3.827,72	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.620,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.550,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-14.678,81	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-12.516,43	-12.180,00	-11.560,00	-11.020,00	-10.360,00	-9.310,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.157,31	-26.070,00	-38.680,00	-38.680,00	-37.320,00	-31.900,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.128,67	-3.950,00	-4.910,00	-4.840,00	-4.700,00	-4.170,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.567,30	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,00</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	-532.804,00	-553.414,00	-570.016,00	-587.114,00	-604.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.089,16	-43.200,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.229,65	-14.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.318,81</b>	<b>-590.854,00</b>	<b>-612.264,00</b>	<b>-628.866,00</b>	<b>-645.964,00</b>	<b>-663.580,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.183,81</b>	<b>-589.654,00</b>	<b>-611.064,00</b>	<b>-627.666,00</b>	<b>-644.764,00</b>	<b>-662.380,00</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.	-28.483,48	-140.000,00	-108.900,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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>-28.483,48</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.483,48</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.667,29</b>	<b>-729.654,00</b>	<b>-719.964,00</b>	<b>-702.666,00</b>	<b>-719.764,00</b>	<b>-737.380,00</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>-109.667,29</b>	<b>-729.654,00</b>	<b>-719.964,00</b>	<b>-702.666,00</b>	<b>-719.764,00</b>	<b>-737.380,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.770.306,14	-5.601.454,00	-6.331.108,00	-7.051.072,00	-7.753.738,00	-8.473.502,00
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>-1.879.973,43</b>	<b>-6.331.108,00</b>	<b>-7.051.072,00</b>	<b>-7.753.738,00</b>	<b>-8.473.502,00</b>	<b>-9.210.882,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	27.983,68	125.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	813.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.983,68	125.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	1.257.800,00
für Zuwendungen	-27.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.420,00
Erhaltene Anzahlungen	27.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen</b>							
Beschaffung eines neuen Fadlader, sowie Beschaffung Schlegelmulcher und Gießarm							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.105,34	9.271,00	9.429,00	9.712,00	10.003,00	10.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,06	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	17.561,89	12.500,00	18.000,00	13.000,00	18.000,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.495,29</b>	<b>21.771,00</b>	<b>27.429,00</b>	<b>22.712,00</b>	<b>28.003,00</b>	<b>23.304,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.495,29</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</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>-27.495,29</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</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>-27.495,29</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</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>-27.495,29</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.825,34	-7.175,00	-7.285,00	-7.504,00	-7.729,00	-7.961,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-501,19	-551,00	-565,00	-581,00	-599,00	-617,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.778,81	-1.545,00	-1.579,00	-1.627,00	-1.675,00	-1.726,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.822,62	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54910	Verfüungsmittel	-999,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	-4.957,30	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.782,77	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

## Erläuterungen

**Konto 54350**

Druckkosten für Horstmar aktuell; Digitaler Schaukasten

**Konto 54910**

Verfüungsmittel des Bürgermeisters

**Konto 54911**

Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige

**Konto 54912**

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

**Konto 54990**

Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-378,29	-9.271,00	-9.429,00	-9.712,00	-10.003,00	-10.304,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,77	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-8.554,88	-8.000,00	-13.500,00	-8.500,00	-13.500,00	-8.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.875,94</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.875,94</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</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>-12.875,94</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</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>-12.875,94</b>	<b>-21.771,00</b>	<b>-27.429,00</b>	<b>-22.712,00</b>	<b>-28.003,00</b>	<b>-23.304,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173.940,66	-176.289,00	-198.060,00	-225.489,00	-248.201,00	-276.204,00
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>-186.816,60</b>	<b>-198.060,00</b>	<b>-225.489,00</b>	<b>-248.201,00</b>	<b>-276.204,00</b>	<b>-299.508,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Beschreibung**

Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft zur Gemeinde Zytphen-Warnsveld (NL)

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</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>50,00</b>	<b>0,00</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>50,00</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>0,00</b>	<b>50,00</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>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Erläuterungen

**Konto 45910**

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

**Konto 54350**

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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-500,00</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>50,00</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>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.196,73	-32.085,68	-32.035,68	-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>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>	<b>-32.035,68</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.000,00	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>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	107.528,21	125.541,00	145.725,00	149.571,00	153.532,00	157.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	348.777,85	370.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	12.069,49	10.850,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.448,05</b>	<b>533.391,00</b>	<b>504.775,00</b>	<b>508.621,00</b>	<b>512.582,00</b>	<b>516.665,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.448,05</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</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>-477.448,05</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</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>-477.448,05</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.445,55</b>	<b>-528.341,00</b>	<b>-499.725,00</b>	<b>-503.571,00</b>	<b>-507.532,00</b>	<b>-511.615,00</b>



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.296,31	-84.091,00	-99.862,00	-102.858,00	-105.943,00	-109.122,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-185,00	-197,00	-76,00	-78,00	-80,00	-83,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-304.155,31	-300.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.826,56	-6.441,00	-7.734,00	-7.966,00	-8.205,00	-8.452,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.473,12	-17.312,00	-20.553,00	-21.169,00	-21.804,00	-22.458,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-6.747,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-44.622,54	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-9.072,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.107,72	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-1.130,87	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-309,16	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.503,71	-5.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-18,03	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

## Erläuterungen

**Konto 44280**

Erstattung von Mutterschaftsgeld etc. durch Krankenversicherungen.

**Konto 50210**

Versorgungsaufwendungen für die Beamten der Stadt Horstmar

**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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	17.151,34	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>17.151,34</b>	<b>5.100,00</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	-118.041,00	-138.225,00	-142.071,00	-146.032,00	-150.115,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-383.898,73	-377.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00
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	-19.052,78	-37.850,00	-39.050,00	-39.050,00	-39.050,00	-39.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.951,51</b>	<b>-533.391,00</b>	<b>-504.775,00</b>	<b>-508.621,00</b>	<b>-512.582,00</b>	<b>-516.665,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.800,17</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</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>-385.800,17</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</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>-385.800,17</b>	<b>-528.291,00</b>	<b>-499.675,00</b>	<b>-503.521,00</b>	<b>-507.482,00</b>	<b>-511.565,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.197.690,44	-5.691.814,00	-6.220.105,00	-6.719.780,00	-7.223.301,00	-7.730.783,00
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>-5.583.490,61</b>	<b>-6.220.105,00</b>	<b>-6.719.780,00</b>	<b>-7.223.301,00</b>	<b>-7.730.783,00</b>	<b>-8.242.348,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

**Beschreibung**

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung, Erstellung einer strategischen Planung u. konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- u. Informationstechnologie, Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- u. Kommunikationstechnik, Bereitstellung der erforderlichen EDV - und Kommunikationsausstattung, Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung, Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz, Schulung des Personals, Kontakstelle zu kommunalen Rechenzentren, Pflege der Internetseite

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.179,34	80.760,00	122.460,00	96.620,00	83.090,00	40.350,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen 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>122.479,34</b>	<b>81.060,00</b>	<b>122.760,00</b>	<b>96.920,00</b>	<b>83.390,00</b>	<b>40.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	213.263,86	237.243,00	256.133,00	263.818,00	271.729,00	279.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.277,01	183.050,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.381,08	119.640,00	120.900,00	90.920,00	77.090,00	33.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.210,38	26.150,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.132,33</b>	<b>566.083,00</b>	<b>575.183,00</b>	<b>552.888,00</b>	<b>546.969,00</b>	<b>511.732,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.652,99</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-452.423,00</b>	<b>-455.968,00</b>	<b>-463.579,00</b>	<b>-471.082,00</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>-350.652,99</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-452.423,00</b>	<b>-455.968,00</b>	<b>-463.579,00</b>	<b>-471.082,00</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>-350.652,99</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-452.423,00</b>	<b>-455.968,00</b>	<b>-463.579,00</b>	<b>-471.082,00</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>-350.652,99</b>	<b>-485.023,00</b>	<b>-452.423,00</b>	<b>-455.968,00</b>	<b>-463.579,00</b>	<b>-471.082,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	118.528,70	80.760,00	122.460,00	96.620,00	83.090,00	40.350,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-167.068,37	-185.830,00	-198.524,00	-204.481,00	-210.613,00	-216.933,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-13,09	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-12.166,82	-13.690,00	-15.380,00	-15.841,00	-16.315,00	-16.805,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-34.015,58	-37.709,00	-42.229,00	-43.496,00	-44.801,00	-46.144,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-6.636,45	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-103.640,56	-169.550,00	-147.900,00	-147.900,00	-147.900,00	-147.900,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-18.210,38	-23.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.150,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-914,63	-570,00	-570,00	-570,00	-300,00	0,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-23.343,75	-17.850,00	-21.330,00	-11.950,00	-10.290,00	-8.780,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,34	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-107.062,36	-101.160,00	-98.940,00	-78.340,00	-66.440,00	-24.860,00

## 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 52520**

Jährliche Kosten zur Nutzung der kreisweiten WebGIS Plattform.

**Konto 52530**

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

**Konto 54290**

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich**

Stadt Horstmar

Service Hotline Zeiterfassungssystem.

**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 Bauhofmitarbeitende ab 2024

DSL Anschluss in Leer für WIFI4EU

**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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-237.243,00	-256.133,00	-263.818,00	-271.729,00	-279.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.087,66	-183.050,00	-163.400,00	-163.400,00	-163.400,00	-163.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.358,91	-26.150,00	-32.050,00	-32.050,00	-32.050,00	-32.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.446,57</b>	<b>-446.443,00</b>	<b>-454.283,00</b>	<b>-461.968,00</b>	<b>-469.879,00</b>	<b>-478.032,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.495,93</b>	<b>-446.143,00</b>	<b>-453.983,00</b>	<b>-461.668,00</b>	<b>-469.579,00</b>	<b>-477.732,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.291,77	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>173.291,77</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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-162.268,75	-218.000,00	-249.700,00	-69.600,00	-69.600,00	-75.100,00
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>-162.268,75</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-75.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.023,02</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-75.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.472,91</b>	<b>-669.143,00</b>	<b>-703.683,00</b>	<b>-531.268,00</b>	<b>-539.179,00</b>	<b>-552.832,00</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>-123.472,91</b>	<b>-669.143,00</b>	<b>-703.683,00</b>	<b>-531.268,00</b>	<b>-539.179,00</b>	<b>-552.832,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.537.029,70	-3.659.669,00	-4.328.812,00	-5.032.495,00	-5.563.763,00	-6.102.942,00
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>-1.660.502,61</b>	<b>-4.328.812,00</b>	<b>-5.032.495,00</b>	<b>-5.563.763,00</b>	<b>-6.102.942,00</b>	<b>-6.655.774,00</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Beschaffungen IT-Feuerwehr	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	27.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	27.500,00
Digitalisierung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	70.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	70.000,00
Modernisierung (neue) Homepage Grundschule	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geräte Redundanz für Schultafeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
EDV-Geräte für den Bauhof	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Software für den Bauhof	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Medientechnik im Borchorster Hof	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar	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>							
<b>Beschaffungen IT-Feuerwehr</b>							
u. a. Beschaffung von Laptops und einer Firewall							
<b>Digitalisierung</b>							
Erforderliche Software für digitale Dienstleistungen z.B. Formulareserver							
Weitere Mittel zur Digitalisierung siehe Inv.-Nr. 2008-004							
<b>Modernisierung (neue) Homepage Grundschule</b>							
Unterstützung der Schule durch städtische IT (von 2024 auf 2025 verschoben)							
<b>Geräte Redundanz für Schultafeln</b>							
Beamer, Rechner etc. als Ausfallredundanz für alle Schulen (von 2024 auf 2025 verschoben)							
<b>EDV-Geräte für den Bauhof</b>							
Ausstattung des Bauhofes mit Tablets für digitale Übermittlung von Daten zur Verwaltung							
<b>Software für den Bauhof</b>							
<b>Medientechnik im Borchorster Hof</b>							
Umgestaltung Unterrichts- und Besprechungsraum							
<b>Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar</b>							
Neubeschaffung der Software; Umstellung auf ein einheitliches System, um die Stunden des Bauhofes in das							



## Haushaltsplan 2025

### Investitionen

Stadt Horstmar

Abrechnungssystem übernehmen zu können.

## Haushaltsplan 2025

### Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en)**

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Beschreibung** Verwaltung der Immobilien, An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden

**Zielgruppe** Nutzer/innen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,28	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	62.370,03	36.500,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
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 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>63.213,31</b>	<b>37.440,00</b>	<b>38.452,00</b>	<b>38.452,00</b>	<b>38.452,00</b>	<b>38.452,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.198,37	11.111,00	11.707,00	12.058,00	12.420,00	12.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,25	42.850,00	30.400,00	19.510,00	19.620,00	19.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.568,68	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.717,30</b>	<b>57.531,00</b>	<b>45.677,00</b>	<b>35.138,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>36.093,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.496,01</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-7.225,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.359,00</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>7.496,01</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-7.225,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.359,00</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>7.496,01</b>	<b>-20.091,00</b>	<b>-7.225,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.359,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.512,50	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.016,49</b>	<b>-20.581,00</b>	<b>-7.715,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>1.869,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
44120	Mieten und Pachten	62.370,03	36.500,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.989,49	-8.621,00	-9.073,00	-9.345,00	-9.625,00	-9.914,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-588,54	-661,00	-702,00	-723,00	-745,00	-767,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.620,34	-1.829,00	-1.932,00	-1.990,00	-2.050,00	-2.112,00
52210	Aufwendungen für Strom	63,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220	Aufwendung für Gas	-15.033,96	-19.850,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.426,99	-1.650,00	-900,00	-910,00	-920,00	-930,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-18.204,37	-15.500,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-7.202,17	-4.050,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude Wohngebäude	-3.568,68	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.512,50	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	64.093,32	36.500,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
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>64.093,32</b>	<b>36.600,00</b>	<b>37.612,00</b>	<b>37.612,00</b>	<b>37.612,00</b>	<b>37.612,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.111,00	-11.707,00	-12.058,00	-12.420,00	-12.793,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.154,97	-42.850,00	-30.400,00	-19.510,00	-19.620,00	-19.730,00
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>-43.154,97</b>	<b>-53.961,00</b>	<b>-42.107,00</b>	<b>-31.568,00</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>-32.523,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.938,35</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-4.495,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>5.089,00</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>20.938,35</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-4.495,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>5.089,00</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>20.938,35</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>-4.495,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>5.089,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	831.145,08	339.448,00	322.087,00	317.592,00	323.636,00	329.208,00
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>852.083,43</b>	<b>322.087,00</b>	<b>317.592,00</b>	<b>323.636,00</b>	<b>329.208,00</b>	<b>334.297,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsfürsorge, Verträge
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in den öffentl. Gebäuden sowie den zugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen, Substanzerhaltung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen der Einrichtungen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.270,00	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	14.986,54	53.002,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	3.238,93	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>37.003,80</b>	<b>72.082,00</b>	<b>73.201,00</b>	<b>73.201,00</b>	<b>72.691,00</b>	<b>72.691,00</b>
11	- Personalaufwendungen	88.725,98	154.426,00	147.605,00	152.033,00	156.593,00	160.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.121,99	477.680,00	479.680,00	490.580,00	500.580,00	505.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.459,40	30.160,00	31.460,00	31.460,00	30.950,00	30.950,00
15	- Transferaufwendungen	10.889,28	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.765,27	9.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.961,92</b>	<b>682.366,00</b>	<b>681.445,00</b>	<b>696.773,00</b>	<b>710.823,00</b>	<b>720.172,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.958,12</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-608.244,00</b>	<b>-623.572,00</b>	<b>-638.132,00</b>	<b>-647.481,00</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>-705.958,12</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-608.244,00</b>	<b>-623.572,00</b>	<b>-638.132,00</b>	<b>-647.481,00</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>-705.958,12</b>	<b>-610.284,00</b>	<b>-608.244,00</b>	<b>-623.572,00</b>	<b>-638.132,00</b>	<b>-647.481,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.542,50	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>-746.500,62</b>	<b>-613.954,00</b>	<b>-611.914,00</b>	<b>-627.242,00</b>	<b>-641.802,00</b>	<b>-651.151,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.270,00	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	14.986,54	52.902,00	54.021,00	54.021,00	54.021,00	54.021,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.699,05	-113.576,00	-112.819,00	-116.203,00	-119.689,00	-123.281,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.116,02	-5.978,00	-6.912,00	-7.120,00	-7.333,00	-7.553,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.910,91	-23.892,00	-27.874,00	-28.710,00	-29.571,00	-30.158,00
52210	Aufwendungen für Strom	-55.576,71	-89.650,00	-81.740,00	-83.470,00	-85.300,00	-87.080,00
52220	Aufwendung für Gas	-161.941,12	-207.650,00	-187.700,00	-190.100,00	-192.500,00	-194.900,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-16.175,13	-17.400,00	-10.050,00	-10.120,00	-10.190,00	-10.260,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-94.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.783,65	-530,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-266.425,88	-162.450,00	-199.600,00	-206.300,00	-212.000,00	-212.700,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54440	Sonstige Beiträge	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-30.950,13	-29.650,00	-30.950,00	-30.950,00	-30.950,00	-30.950,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-509,27	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.542,50	-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 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	17.618,93	53.002,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.238,93	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>20.857,86</b>	<b>53.302,00</b>	<b>54.421,00</b>	<b>54.421,00</b>	<b>54.421,00</b>	<b>54.421,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-154.426,00	-147.605,00	-152.033,00	-156.593,00	-160.992,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.788,49	-477.680,00	-479.680,00	-490.580,00	-500.580,00	-505.530,00
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	-9.363,10	-9.200,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.040,87</b>	<b>-652.206,00</b>	<b>-649.985,00</b>	<b>-665.313,00</b>	<b>-679.873,00</b>	<b>-689.222,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.183,01</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-595.564,00</b>	<b>-610.892,00</b>	<b>-625.452,00</b>	<b>-634.801,00</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>-527.183,01</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-595.564,00</b>	<b>-610.892,00</b>	<b>-625.452,00</b>	<b>-634.801,00</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>-527.183,01</b>	<b>-598.904,00</b>	<b>-595.564,00</b>	<b>-610.892,00</b>	<b>-625.452,00</b>	<b>-634.801,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.084.891,94	-4.159.135,00	-4.758.039,00	-5.353.603,00	-5.964.495,00	-6.589.947,00
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>-5.612.074,95</b>	<b>-4.758.039,00</b>	<b>-5.353.603,00</b>	<b>-5.964.495,00</b>	<b>-6.589.947,00</b>	<b>-7.224.748,00</b>

## Haushaltsplan 2025

**Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude**

Stadt Horstmar

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Beschreibung</b>	Bau und technische Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Entwurf und Bau eigener Gebäude, Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Abbruch
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstige Errichtung und Instandhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer, Auftragnehmer

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.801,72	132.710,00	147.060,00	147.060,00	144.680,00	142.950,00
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	503,30	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	183.900,00	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>347.205,02</b>	<b>132.710,00</b>	<b>147.060,00</b>	<b>147.060,00</b>	<b>144.680,00</b>	<b>142.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	51.031,68	55.131,00	56.711,00	58.412,00	60.165,00	61.969,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.055,65	163.850,00	221.900,00	78.500,00	57.000,00	57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.035,01	51.650,00	62.700,00	62.700,00	59.110,00	56.430,00
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>234.122,34</b>	<b>270.631,00</b>	<b>341.311,00</b>	<b>199.612,00</b>	<b>176.275,00</b>	<b>175.899,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.082,68</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-194.251,00</b>	<b>-52.552,00</b>	<b>-31.595,00</b>	<b>-32.949,00</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>113.082,68</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-194.251,00</b>	<b>-52.552,00</b>	<b>-31.595,00</b>	<b>-32.949,00</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>113.082,68</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-194.251,00</b>	<b>-52.552,00</b>	<b>-31.595,00</b>	<b>-32.949,00</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>113.082,68</b>	<b>-137.921,00</b>	<b>-194.251,00</b>	<b>-52.552,00</b>	<b>-31.595,00</b>	<b>-32.949,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	94.790,11	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55.615,55	41.470,00	45.820,00	45.820,00	43.440,00	41.710,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	10.813,08	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.226,05	-43.053,00	-44.348,00	-45.678,00	-47.049,00	-48.460,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,36	-54,00	-48,00	-49,00	-51,00	-52,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.977,16	-3.307,00	-3.403,00	-3.505,00	-3.610,00	-3.718,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.780,11	-8.717,00	-8.912,00	-9.180,00	-9.455,00	-9.739,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-89.043,44	-163.850,00	-221.900,00	-78.500,00	-57.000,00	-57.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-25.000,00	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	-14.369,17	-14.500,00	-14.370,00	-14.370,00	-11.970,00	-9.830,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-35.462,88	-29.680,00	-41.010,00	-41.010,00	-41.010,00	-40.660,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-17.272,61	-6.700,00	-6.550,00	-6.550,00	-5.360,00	-5.170,00

## Erläuterungen

**Konto 41485**

Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale, sowie der Sportpauschale werden teilweise für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verwandt.

**Konto 52310**

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Hierzu gehören u.a.

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

Teilweise wurden in den Vorjahren für weitere Maßnahmen Rückstellungen gebildet.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	503,30	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>503,30</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-55.131,00	-56.711,00	-58.412,00	-60.165,00	-61.969,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.694,30	-163.850,00	-221.900,00	-78.500,00	-57.000,00	-57.500,00
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>-141.694,30</b>	<b>-218.981,00</b>	<b>-278.611,00</b>	<b>-136.912,00</b>	<b>-117.165,00</b>	<b>-119.469,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.191,00</b>	<b>-138.981,00</b>	<b>-188.611,00</b>	<b>-46.912,00</b>	<b>-27.165,00</b>	<b>-29.469,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.650,00	120.000,00	100.000,00	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>133.650,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-223,13	-28.800,00	-234.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.630,59	-204.000,00	-311.000,00	-132.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.857,21	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>-233.710,93</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.060,93</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-241.251,93</b>	<b>-251.781,00</b>	<b>-633.611,00</b>	<b>-278.912,00</b>	<b>-87.165,00</b>	<b>-89.469,00</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>-241.251,93</b>	<b>-251.781,00</b>	<b>-633.611,00</b>	<b>-278.912,00</b>	<b>-87.165,00</b>	<b>-89.469,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.207.430,62	-4.825.504,85	-5.077.285,85	-5.710.896,85	-5.989.808,85	-6.076.973,85
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>-6.448.682,55</b>	<b>-5.077.285,85</b>	<b>-5.710.896,85</b>	<b>-5.989.808,85</b>	<b>-6.076.973,85</b>	<b>-6.166.442,85</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar	3.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.000,00
Baumaßnahmen am Borchorster Hof	39.024,57	40.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	571.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.024,57	40.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	571.000,00
Öffentliches WC OT Leer	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
für Zuwendungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	143.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	5.942,29	10.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	295.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.503,65	10.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	295.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-44.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bauliche Maßnahmen am Bauhof	197.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	197.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Dachsanierung historisches Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.600,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.600,00
Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude	0,00	-23.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-73.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00

**Haushaltsplan 2025****Investitionen**

Stadt Horstmar

**Erläuterungen****Barrierefreies Rathaus****Bürgerservice Verwaltung**

Bildschirm im Foyer mit Kommunikationsmöglichkeit für die Bürger; ggf. Stele

**Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften**

Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler;

Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements"

**Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**

Maßnahmen ab 2026:

u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude

Erneuerung der Böden

Beleuchtungskonzept Verwaltung - Prüfung möglicher Förderung

**Bauliche Maßnahmen am Bauhof****Verwaltung - Unterstand für Fahrräder****Photovoltaik Astrid-Lindgren-Schule Horstmar****Dachsanierung historisches Rathaus****Anpassung externe Heizungssteuerung FW-GH Horstmar****Baumaßnahmen am Borchorster Hof**

Brandschutzterrace und -tor inkl. Planungskosten

**Öffentliches WC OT Leer****Photovoltaikanlage a. d. Verwaltungsgebäude (Förd****Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude**

Büroräume DG und evtl. OG Südseite; mögliche Erweiterung in 2026



## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.993,93	13.650,00	23.650,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
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	37.008,53	1.290.300,00	1.133.500,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,41	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>74.027,87</b>	<b>1.303.950,00</b>	<b>1.157.150,00</b>	<b>401.950,00</b>	<b>401.950,00</b>	<b>401.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	36.848,52	36.216,00	38.349,00	39.407,00	40.590,00	41.807,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371,49	74.050,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.868,02	14.010,00	14.010,00	11.420,00	11.410,00	11.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,62	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.094,65</b>	<b>136.776,00</b>	<b>146.559,00</b>	<b>145.027,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>147.407,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.066,78</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>1.010.591,00</b>	<b>256.923,00</b>	<b>255.750,00</b>	<b>254.543,00</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>-421.066,78</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>1.010.591,00</b>	<b>256.923,00</b>	<b>255.750,00</b>	<b>254.543,00</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>-421.066,78</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>1.010.591,00</b>	<b>256.923,00</b>	<b>255.750,00</b>	<b>254.543,00</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>-421.066,78</b>	<b>1.167.174,00</b>	<b>1.010.591,00</b>	<b>256.923,00</b>	<b>255.750,00</b>	<b>254.543,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	28.338,75	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.655,18	8.650,00	8.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	184,61	1.254.400,00	1.097.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
44120	Mieten und Pachten	16.093,46	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.730,46	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
45114	Ertr. aus d. Veräuß.v. unbebaute Grundstücke	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-16.460,21	-13.239,00	-14.754,00	-15.197,00	-15.653,00	-16.122,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.084,99	-17.985,00	-18.498,00	-19.053,00	-19.624,00	-20.213,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-40,00	-33,00	-34,00	-35,00	-36,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.192,64	-1.383,00	-1.495,00	-1.446,00	-1.491,00	-1.535,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.074,44	-3.569,00	-3.569,00	-3.677,00	-3.787,00	-3.901,00
52210	Aufwendungen für Strom	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-542,00	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-45.295,64	-64.600,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.961,85	-4.050,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.006,62	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-9.940,00	-9.940,00	-9.930,00
57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-380.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,94	-150,00	-150,00	-160,00	-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 2025****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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	15.000,00	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	182.909,99	1.290.300,00	1.133.500,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
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>182.909,99</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>395.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.216,00	-38.349,00	-39.407,00	-40.590,00	-41.807,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.683,77	-74.050,00	-82.300,00	-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	-13.756,62	-12.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.440,39</b>	<b>-122.766,00</b>	<b>-132.549,00</b>	<b>-133.607,00</b>	<b>-134.790,00</b>	<b>-136.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.469,60</b>	<b>1.172.534,00</b>	<b>1.015.951,00</b>	<b>262.293,00</b>	<b>261.110,00</b>	<b>259.893,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750,00	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>8.750,00</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	-2.735.657,00	-3.500,00	-526.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.513,48	0,00	-450.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.827.170,48</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-976.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.818.420,48</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-976.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.706.950,88</b>	<b>1.169.034,00</b>	<b>39.951,00</b>	<b>-637.707,00</b>	<b>261.110,00</b>	<b>259.893,00</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>-2.706.950,88</b>	<b>1.169.034,00</b>	<b>39.951,00</b>	<b>-637.707,00</b>	<b>261.110,00</b>	<b>259.893,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-685.630,16	1.619.723,00	2.788.757,00	2.828.708,00	2.191.001,00	2.452.111,00
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>-3.392.581,04</b>	<b>2.788.757,00</b>	<b>2.828.708,00</b>	<b>2.191.001,00</b>	<b>2.452.111,00</b>	<b>2.712.004,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	200.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00 0,00	200.000,00
Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
<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	1.751,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00
Grünflächen	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken</b>							
<b>Grunderwerb bebauter Grundstücke</b>							
Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen							
<b>Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg</b>							
<b>Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord</b>							
Erschließungsarbeiten							
<b>Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.</b>							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	73.838,70	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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>73.838,70</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	100.824,61	108.323,00	109.807,00	113.101,00	116.495,00	119.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,04	13.500,00	19.635,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.306,65</b>	<b>121.823,00</b>	<b>129.442,00</b>	<b>135.601,00</b>	<b>140.995,00</b>	<b>146.490,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.467,95</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</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>-62.467,95</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</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>-62.467,95</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</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>-62.467,95</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.911,20	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.332,19	-84.440,00	-85.321,00	-87.880,00	-90.517,00	-93.232,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,24	-54,00	-44,00	-45,00	-46,00	-48,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.842,22	-6.480,00	-6.605,00	-6.803,00	-7.008,00	-7.218,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.601,96	-17.349,00	-17.837,00	-18.373,00	-18.924,00	-19.492,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.325,75	-13.500,00	-19.635,00	-22.500,00	-24.500,00	-26.500,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	68.985,27	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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>68.985,27</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-108.323,00	-109.807,00	-113.101,00	-116.495,00	-119.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.988,91	-13.500,00	-19.635,00	-22.500,00	-24.500,00	-26.500,00
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>-7.988,91</b>	<b>-121.823,00</b>	<b>-129.442,00</b>	<b>-135.601,00</b>	<b>-140.995,00</b>	<b>-146.490,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.996,36</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</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>60.996,36</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</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>60.996,36</b>	<b>-51.323,00</b>	<b>-55.442,00</b>	<b>-61.601,00</b>	<b>-66.995,00</b>	<b>-72.490,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	428.673,03	-622.445,00	-673.768,00	-729.210,00	-790.811,00	-857.806,00
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>489.669,39</b>	<b>-673.768,00</b>	<b>-729.210,00</b>	<b>-790.811,00</b>	<b>-857.806,00</b>	<b>-930.296,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Verwaltungsgebührenordnung, 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20,00	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	1.600,00	520,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
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>1.620,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.182,07	33.125,00	33.728,00	34.740,00	35.782,00	36.856,00
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	1.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.842,67</b>	<b>33.125,00</b>	<b>33.728,00</b>	<b>34.740,00</b>	<b>35.782,00</b>	<b>36.856,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.222,67</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</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>-31.222,67</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</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>-31.222,67</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</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>-31.222,67</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.600,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.469,88	-25.718,00	-26.122,00	-26.905,00	-27.712,00	-28.544,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.792,60	-1.970,00	-2.021,00	-2.082,00	-2.144,00	-2.209,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.919,59	-5.437,00	-5.585,00	-5.753,00	-5.926,00	-6.103,00
54745	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	20,00	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	1.100,00	520,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
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>1.120,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.125,00	-33.728,00	-34.740,00	-35.782,00	-36.856,00
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	-1.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660,60</b>	<b>-33.125,00</b>	<b>-33.728,00</b>	<b>-34.740,00</b>	<b>-35.782,00</b>	<b>-36.856,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540,60</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</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>-540,60</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</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>-540,60</b>	<b>-32.585,00</b>	<b>-31.688,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.742,00</b>	<b>-34.816,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.085,10	-541.503,00	-574.088,00	-605.776,00	-638.476,00	-672.218,00
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>-86.625,70</b>	<b>-574.088,00</b>	<b>-605.776,00</b>	<b>-638.476,00</b>	<b>-672.218,00</b>	<b>-707.034,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 irrtümlicher 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.798,98	20.050,00	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>16.798,98</b>	<b>20.050,00</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	89.789,72	89.400,00	90.450,00	91.450,00	92.450,00	93.450,00
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	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.917,50</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>92.550,00</b>	<b>93.550,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.118,52</b>	<b>-69.450,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.446,58	6.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.408,58</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.527,10</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</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>-98.527,10</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</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>-98.527,10</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45220	Säumniszuschläge und dgl.	16.750,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-410,55	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-1.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-88.168,41	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
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	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-22.897,26	-3.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.549,32	-3.000,00	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	27.951,17	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.989,17</b>	<b>20.050,00</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	-89.787,98	-89.400,00	-90.450,00	-91.450,00	-92.450,00	-93.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.445,58	-6.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.976,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.209,84</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-133.550,00</b>	<b>-134.550,00</b>	<b>-135.550,00</b>	<b>-136.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.220,67</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</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>-98.220,67</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</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	-350.000,00	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>-350.000,00</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>-448.220,67</b>	<b>-75.450,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.137.091,87	-1.345.884,00	-1.421.334,00	-1.534.834,00	-1.649.334,00	-1.764.834,00
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>17.688.871,20</b>	<b>-1.421.334,00</b>	<b>-1.534.834,00</b>	<b>-1.649.334,00</b>	<b>-1.764.834,00</b>	<b>-1.881.334,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 Landesmitteln, 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.115,00	64.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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>10.115,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.115,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-10.115,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-10.115,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-10.115,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.115,00	-64.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

**Erläuterungen****Konto 52610**

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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	22,00	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>22,00</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	-10.115,00	-64.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.115,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.093,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-10.093,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>-10.093,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-358.902,68	-428.044,00	-492.044,00	-504.044,00	-516.044,00	-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>-368.995,68</b>	<b>-492.044,00</b>	<b>-504.044,00</b>	<b>-516.044,00</b>	<b>-528.044,00</b>	<b>-540.044,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.202,58	113.800,00	162.650,00	220.110,00	154.860,00	145.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.727,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.128,09	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.746,12	450.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,79	16.900,00	21.900,00	11.900,00	16.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,00	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>710.298,82</b>	<b>656.800,00</b>	<b>741.650,00</b>	<b>789.110,00</b>	<b>728.860,00</b>	<b>714.520,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.607,70	-290.514,00	-268.073,00	-276.115,00	-284.402,00	-292.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.402,83	-163.700,00	-198.700,00	-203.700,00	-203.700,00	-210.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.161,80	-137.750,00	-224.610,00	-220.180,00	-203.120,00	-170.730,00
15	- Transferaufwendungen	-43,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.512,82	-586.150,00	-794.200,00	-756.200,00	-770.200,00	-756.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.146.728,71</b>	<b>-1.178.214,00</b>	<b>-1.485.683,00</b>	<b>-1.456.295,00</b>	<b>-1.461.522,00</b>	<b>-1.430.860,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.429,89</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-744.033,00</b>	<b>-667.185,00</b>	<b>-732.662,00</b>	<b>-716.340,00</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>-436.429,89</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-744.033,00</b>	<b>-667.185,00</b>	<b>-732.662,00</b>	<b>-716.340,00</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>-436.429,89</b>	<b>-521.414,00</b>	<b>-744.033,00</b>	<b>-667.185,00</b>	<b>-732.662,00</b>	<b>-716.340,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.505,58	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-464.935,47</b>	<b>-534.214,00</b>	<b>-756.833,00</b>	<b>-679.985,00</b>	<b>-745.462,00</b>	<b>-729.140,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.194,74	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.115,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.780,77	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.929,75	450.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.782,47	16.900,00	21.900,00	11.900,00	16.900,00	11.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.890,46	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>619.693,94</b>	<b>579.200,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>611.100,00</b>	<b>606.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-290.514,00	-268.073,00	-276.115,00	-284.402,00	-292.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.590,51	-143.700,00	-183.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-195.900,00
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	-637.558,51	-606.150,00	-809.200,00	-771.200,00	-785.200,00	-771.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.149,02</b>	<b>-1.040.464,00</b>	<b>-1.261.073,00</b>	<b>-1.236.115,00</b>	<b>-1.258.402,00</b>	<b>-1.260.130,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.455,08</b>	<b>-461.264,00</b>	<b>-645.573,00</b>	<b>-630.315,00</b>	<b>-647.302,00</b>	<b>-653.730,00</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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-48.807,64	-275.900,00	-460.000,00	-428.000,00	-245.000,00	-295.000,00
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>-461.772,41</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.772,41</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-640.227,49</b>	<b>-737.164,00</b>	<b>-1.113.573,00</b>	<b>-1.058.315,00</b>	<b>-892.302,00</b>	<b>-948.730,00</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>-640.227,49</b>	<b>-737.164,00</b>	<b>-1.113.573,00</b>	<b>-1.058.315,00</b>	<b>-892.302,00</b>	<b>-948.730,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.746.379,00	-7.106.447,00	-7.843.611,00	-8.957.184,00	-10.015.499,00	-10.907.801,00
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>-5.386.606,49</b>	<b>-7.843.611,00</b>	<b>-8.957.184,00</b>	<b>-10.015.499,00</b>	<b>-10.907.801,00</b>	<b>-11.856.531,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende Dienste

## Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

## Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze

## Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben, Gesundheitsaufsicht, Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren

## Allgemeine Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,86	570,00	17.470,00	17.470,00	17.350,00	16.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	11.727,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.425,12	450.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.405,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>518.199,31</b>	<b>472.170,00</b>	<b>518.870,00</b>	<b>518.870,00</b>	<b>518.750,00</b>	<b>518.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	100.463,94	96.918,00	106.185,00	109.371,00	112.652,00	116.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.325,43	60.300,00	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.564,49	5.500,00	51.370,00	51.370,00	51.250,00	50.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.134,10	532.750,00	717.900,00	707.900,00	707.900,00	707.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.487,96</b>	<b>695.468,00</b>	<b>967.455,00</b>	<b>965.641,00</b>	<b>968.802,00</b>	<b>971.731,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.288,65</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-448.585,00</b>	<b>-446.771,00</b>	<b>-450.052,00</b>	<b>-453.431,00</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>-206.288,65</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-448.585,00</b>	<b>-446.771,00</b>	<b>-450.052,00</b>	<b>-453.431,00</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>-206.288,65</b>	<b>-223.298,00</b>	<b>-448.585,00</b>	<b>-446.771,00</b>	<b>-450.052,00</b>	<b>-453.431,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.980,58	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>-234.269,23</b>	<b>-234.398,00</b>	<b>-459.685,00</b>	<b>-457.871,00</b>	<b>-461.152,00</b>	<b>-464.531,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.239,86	570,00	17.470,00	17.470,00	17.350,00	16.900,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.727,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	1.401,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120	Mieten und Pachten	487.425,12	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210	Erstattungen vom Land	1.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-287,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50110	Bezüge der Beamten	-43.893,64	-31.380,00	-39.344,00	-40.524,00	-41.740,00	-42.992,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.291,69	-51.625,00	-52.000,00	-53.560,00	-55.167,00	-56.822,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.295,56	-3.692,00	-4.026,00	-4.147,00	-4.271,00	-4.399,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.956,53	-10.221,00	-10.815,00	-11.140,00	-11.474,00	-11.818,00
52210	Aufwendungen für Strom	-41.914,15	-45.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-20.217,62	-7.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.167,95	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-7.057,29	-6.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-785,52	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-465.398,64	-495.000,00	-660.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-13,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-5,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.203,84	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-2.934,40	-3.350,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54440	Sonstige Beiträge	-444,40	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-41.301,51	-31.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-19.397,24	0,00	-28.970,00	-28.970,00	-28.970,00	-28.970,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-929,12	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-20.238,13	-4.570,00	-21.470,00	-21.470,00	-21.350,00	-20.900,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.980,58	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

## Erläuterungen

## Konto 42210

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

## Konto 43110

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

## Konto 44120

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

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;  
Aufwendungen für Kaltmieten zzgl. Nebenkosten (u. a. Gas)

**Konto 54350**

Beschaffung von Ölbindemittel

**Konto 54430**

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

**Konto 54440**

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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	9.115,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.608,74	450.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.809,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.057,94</b>	<b>471.600,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>501.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-96.918,00	-106.185,00	-109.371,00	-112.652,00	-116.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.021,06	-60.300,00	-92.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-528.894,62	-532.750,00	-717.900,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.915,68</b>	<b>-689.968,00</b>	<b>-916.085,00</b>	<b>-914.271,00</b>	<b>-917.552,00</b>	<b>-920.931,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.857,74</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-414.685,00</b>	<b>-412.871,00</b>	<b>-416.152,00</b>	<b>-419.531,00</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	-199.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.582,45	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>-218.029,73</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>-218.029,73</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>-320.887,47</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-414.685,00</b>	<b>-412.871,00</b>	<b>-416.152,00</b>	<b>-419.531,00</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>-320.887,47</b>	<b>-218.368,00</b>	<b>-414.685,00</b>	<b>-412.871,00</b>	<b>-416.152,00</b>	<b>-419.531,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.891.202,61	-3.298.478,00	-3.516.846,00	-3.931.531,00	-4.344.402,00	-4.760.554,00
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>-3.212.090,08</b>	<b>-3.516.846,00</b>	<b>-3.931.531,00</b>	<b>-4.344.402,00</b>	<b>-4.760.554,00</b>	<b>-5.180.085,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbeswesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.105,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen 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>7.105,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.445,00	13.309,00	22.593,00	23.271,00	23.970,00	24.688,00
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>12.445,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>22.593,00</b>	<b>23.271,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>24.688,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.340,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</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>-5.340,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</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>-5.340,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</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>-5.340,00</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	7.105,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.739,76	-10.319,00	-17.551,00	-18.077,00	-18.620,00	-19.178,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-724,14	-793,00	-1.359,00	-1.400,00	-1.442,00	-1.485,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.976,49	-2.197,00	-3.683,00	-3.794,00	-3.908,00	-4.025,00

## Erläuterungen

## Konto 43110

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



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbeswesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	6.774,88	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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>6.774,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.309,00	-22.593,00	-23.271,00	-23.970,00	-24.688,00
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>-13.309,00</b>	<b>-22.593,00</b>	<b>-23.271,00</b>	<b>-23.970,00</b>	<b>-24.688,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.774,88</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</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>6.774,88</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</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>6.774,88</b>	<b>-8.309,00</b>	<b>-16.593,00</b>	<b>-17.271,00</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>-18.688,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.626,03	-17.388,00	-25.697,00	-42.290,00	-59.561,00	-77.531,00
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>47.400,91</b>	<b>-25.697,00</b>	<b>-42.290,00</b>	<b>-59.561,00</b>	<b>-77.531,00</b>	<b>-96.219,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken, Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

**Allgemeine Ziele**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

**Zielgruppe**

BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.311,85	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	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>1.311,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.295,27	8.826,00	9.836,00	10.131,00	10.435,00	10.748,00
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	8.100,00	28.000,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.295,27</b>	<b>16.926,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>10.131,00</b>	<b>24.435,00</b>	<b>10.748,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983,42</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</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>-983,42</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</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>-983,42</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,00	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>-1.508,42</b>	<b>-13.126,00</b>	<b>-29.036,00</b>	<b>-11.331,00</b>	<b>-20.635,00</b>	<b>-11.948,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44205	Erstattungen vom Bund	1.021,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44210	Erstattungen vom Land	290,16	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-2.295,27	-8.826,00	-9.836,00	-10.131,00	-10.435,00	-10.748,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-2.700,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-2.700,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.700,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,00	-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.  
2025 Bundestags- und Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl.

**Konto 54310, 54340 und 54350**

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.875,47	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.875,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.826,00	-9.836,00	-10.131,00	-10.435,00	-10.748,00
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	80,00	-8.100,00	-28.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>-16.926,00</b>	<b>-37.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-24.435,00</b>	<b>-10.748,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955,47</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</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>4.955,47</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</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>4.955,47</b>	<b>-11.926,00</b>	<b>-27.836,00</b>	<b>-10.131,00</b>	<b>-19.435,00</b>	<b>-10.748,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.312,07	-184.454,00	-196.380,00	-224.216,00	-234.347,00	-253.782,00
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>-45.356,60</b>	<b>-196.380,00</b>	<b>-224.216,00</b>	<b>-234.347,00</b>	<b>-253.782,00</b>	<b>-264.530,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	210,00	210,00	420,00	210,00	210,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.285,59	45.000,00	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	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>46.490,86</b>	<b>45.410,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>45.520,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	50.960,87	107.760,00	82.065,00	84.526,00	87.063,00	89.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.846,14	25.000,00	28.000,00	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	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.048,16</b>	<b>132.760,00</b>	<b>110.065,00</b>	<b>112.526,00</b>	<b>115.063,00</b>	<b>117.675,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.557,30</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-64.755,00</b>	<b>-67.006,00</b>	<b>-69.753,00</b>	<b>-72.365,00</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>-31.557,30</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-64.755,00</b>	<b>-67.006,00</b>	<b>-69.753,00</b>	<b>-72.365,00</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>-31.557,30</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-64.755,00</b>	<b>-67.006,00</b>	<b>-69.753,00</b>	<b>-72.365,00</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>-31.557,30</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-64.755,00</b>	<b>-67.006,00</b>	<b>-69.753,00</b>	<b>-72.365,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	205,27	210,00	210,00	420,00	210,00	210,00
43110	Verwaltungsgebühren	46.285,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.874,45	-86.687,00	-63.741,00	-65.653,00	-67.623,00	-69.652,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-16,27	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.963,38	-5.688,00	-4.936,00	-5.084,00	-5.237,00	-5.394,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.106,77	-15.085,00	-13.388,00	-13.789,00	-14.203,00	-14.629,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-26.846,14	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-241,15	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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	46.253,04	45.000,00	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	12.631,97	200,00	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>58.885,01</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-107.760,00	-82.065,00	-84.526,00	-87.063,00	-89.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.294,46	-25.000,00	-28.000,00	-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	-12.765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.060,05</b>	<b>-132.760,00</b>	<b>-110.065,00</b>	<b>-112.526,00</b>	<b>-115.063,00</b>	<b>-117.675,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.824,96</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-64.965,00</b>	<b>-67.426,00</b>	<b>-69.963,00</b>	<b>-72.575,00</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>18.824,96</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-64.965,00</b>	<b>-67.426,00</b>	<b>-69.963,00</b>	<b>-72.575,00</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>18.824,96</b>	<b>-87.560,00</b>	<b>-64.965,00</b>	<b>-67.426,00</b>	<b>-69.963,00</b>	<b>-72.575,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	94.759,90	-344.247,00	-431.807,00	-496.772,00	-564.198,00	-634.161,00
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>113.584,86</b>	<b>-431.807,00</b>	<b>-496.772,00</b>	<b>-564.198,00</b>	<b>-634.161,00</b>	<b>-706.736,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.336,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	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>4.657,00</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	13.636,38	29.945,00	14.241,00	14.668,00	15.108,00	15.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,95	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,07	160,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,10	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.782,50</b>	<b>30.805,00</b>	<b>15.101,00</b>	<b>15.468,00</b>	<b>15.908,00</b>	<b>16.361,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.125,50</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-9.601,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</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>-10.125,50</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-9.601,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</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>-10.125,50</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-9.601,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</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>-10.125,50</b>	<b>-25.305,00</b>	<b>-9.601,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	4.336,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	221,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120	Mieten und Pachten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-5.738,22	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.173,91	-23.696,00	-11.046,00	-11.377,00	-11.719,00	-12.070,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-458,02	-489,00	-855,00	-881,00	-907,00	-934,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.265,54	-1.360,00	-2.340,00	-2.410,00	-2.482,00	-2.557,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-151,95	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-830,10	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-164,07	-160,00	-60,00	0,00	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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	4.228,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149,75</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	-29.945,00	-14.241,00	-14.668,00	-15.108,00	-15.561,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,95	-250,00	-300,00	-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	-1.730,10	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.882,05</b>	<b>-30.645,00</b>	<b>-15.041,00</b>	<b>-15.468,00</b>	<b>-15.908,00</b>	<b>-16.361,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.267,70</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-9.541,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</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.	-66,69	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>-66,69</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>-66,69</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>5.201,01</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-9.541,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</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>5.201,01</b>	<b>-25.145,00</b>	<b>-9.541,00</b>	<b>-9.968,00</b>	<b>-10.408,00</b>	<b>-10.861,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.970,04	-258.069,00	-283.214,00	-292.755,00	-302.723,00	-313.131,00
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>32.171,05</b>	<b>-283.214,00</b>	<b>-292.755,00</b>	<b>-302.723,00</b>	<b>-313.131,00</b>	<b>-323.992,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Ordnende Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	FSHG, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.757,45	113.020,00	144.970,00	202.220,00	137.300,00	128.410,00
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	5.050,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	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>131.957,80</b>	<b>123.520,00</b>	<b>155.470,00</b>	<b>212.720,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>138.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	32.668,70	27.639,00	28.037,00	28.879,00	29.746,00	30.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.079,31	78.150,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	85.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.433,24	132.090,00	173.180,00	168.810,00	151.870,00	119.930,00
15	- Transferaufwendungen	43,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.869,36	44.850,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.094,17</b>	<b>282.829,00</b>	<b>327.517,00</b>	<b>323.989,00</b>	<b>307.916,00</b>	<b>284.067,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.136,37</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-172.047,00</b>	<b>-111.269,00</b>	<b>-160.116,00</b>	<b>-145.157,00</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>-168.136,37</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-172.047,00</b>	<b>-111.269,00</b>	<b>-160.116,00</b>	<b>-145.157,00</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>-168.136,37</b>	<b>-159.309,00</b>	<b>-172.047,00</b>	<b>-111.269,00</b>	<b>-160.116,00</b>	<b>-145.157,00</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>-168.136,37</b>	<b>-159.509,00</b>	<b>-172.247,00</b>	<b>-111.469,00</b>	<b>-160.316,00</b>	<b>-145.357,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	36.194,74	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	89.200,87	75.460,00	107.110,00	164.060,00	98.840,00	91.010,00
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	0,00
44210	Erstattungen vom Land	2.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	509,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	386,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-19.903,13	-13.239,00	-14.754,00	-15.197,00	-15.653,00	-16.122,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.879,66	-11.393,00	-11.222,00	-11.559,00	-11.906,00	-12.263,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	0,00	-1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-384,99	-398,00	-420,00	-433,00	-446,00	-459,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.500,92	-1.452,00	-1.641,00	-1.690,00	-1.741,00	-1.793,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-28.116,14	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-1.422,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-29.957,31	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-8.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-6.076,48	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.525,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-22.153,14	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-6.871,70	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-2.605,64	-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 €	-70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.642,04	-1.800,00	-2.000,00	-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	-2.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.500,72	-6.350,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,88	-1.380,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-33.400,85	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.422,73	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.210,00	-1.390,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.212,87	-41.200,00	-61.930,00	-61.930,00	-48.890,00	-48.890,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-60.015,91	-53.490,00	-73.970,00	-70.860,00	-67.370,00	-36.250,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Erläuterungen

## Konto 41410



**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

Feuerschutzpauschale des Landes

**Konto 44270**Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.  
und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr**Konto 52570**

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

**Konto 52610**

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

**Konto 52611**

Seminargebühren, Fahrschulskosten u. ä.

**Konto 54170**

Ärztliche Untersuchungen für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr, Sterbegeld für verstorbene Mitglieder der Wehr.

**Konto 54290**

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinem Stellvertreter und den Löschzugführern.

**Konto 54410**

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u.ä.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.194,74	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00
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	11.097,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	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>47.442,39</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.639,00	-28.037,00	-28.879,00	-29.746,00	-30.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.123,04	-58.150,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-70.600,00
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	-66.331,77	-64.850,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.454,81</b>	<b>-150.739,00</b>	<b>-154.337,00</b>	<b>-155.179,00</b>	<b>-156.046,00</b>	<b>-164.137,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.012,42</b>	<b>-104.039,00</b>	<b>-107.337,00</b>	<b>-107.879,00</b>	<b>-108.446,00</b>	<b>-116.237,00</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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.158,50	-275.900,00	-460.000,00	-428.000,00	-245.000,00	-295.000,00
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>-243.675,99</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.675,99</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-327.688,41</b>	<b>-379.939,00</b>	<b>-575.337,00</b>	<b>-535.879,00</b>	<b>-353.446,00</b>	<b>-411.237,00</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>-327.688,41</b>	<b>-379.939,00</b>	<b>-575.337,00</b>	<b>-535.879,00</b>	<b>-353.446,00</b>	<b>-411.237,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.958.814,58	-2.938.384,00	-3.318.323,00	-3.893.660,00	-4.429.539,00	-4.782.985,00
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>-2.286.502,99</b>	<b>-3.318.323,00</b>	<b>-3.893.660,00</b>	<b>-4.429.539,00</b>	<b>-4.782.985,00</b>	<b>-5.194.222,00</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	40.188,81	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	519.300,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.341,85	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	519.300,00
für Zuwendungen	-40.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	40.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	0,00	129.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	129.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00
Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	58.740,00	0,00	150.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00 0,00	444.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	150.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00 0,00	444.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung KdoW Feuerwehr	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	0,00	0,00	15.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00 250.000,00	15.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00 250.000,00	15.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b> u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung usw.							
<b>Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar</b> Auslieferung und Bezahlung in 2025							
<b>Beschaffung HLF 20 - Lz Leer</b> Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes							
<b>Beschaffung KdoW Feuerwehr</b>							
<b>Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)</b> Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan							

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten</b>	
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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	577,00	200,00	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>577,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.137,54	6.117,00	5.116,00	5.269,00	5.428,00	5.590,00
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	9.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.575,65</b>	<b>6.117,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>5.269,00</b>	<b>5.428,00</b>	<b>5.590,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.998,65</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</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>-13.998,65</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</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>-13.998,65</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.998,65</b>	<b>-6.217,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-5.069,00</b>	<b>-5.228,00</b>	<b>-5.390,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	577,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.023,72	-4.743,00	-3.985,00	-4.104,00	-4.228,00	-4.354,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-299,55	-365,00	-308,00	-318,00	-327,00	-337,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-811,46	-1.009,00	-823,00	-847,00	-873,00	-899,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-8.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-505,08	0,00	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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	508,50	200,00	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>508,50</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.117,00	-5.116,00	-5.269,00	-5.428,00	-5.590,00
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	-27.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.916,43</b>	<b>-6.117,00</b>	<b>-5.116,00</b>	<b>-5.269,00</b>	<b>-5.428,00</b>	<b>-5.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.407,93</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</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>-27.407,93</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</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>-27.407,93</b>	<b>-5.917,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-4.769,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-5.090,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.405,71	-65.427,00	-71.344,00	-75.960,00	-80.729,00	-85.657,00
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>-35.813,64</b>	<b>-71.344,00</b>	<b>-75.960,00</b>	<b>-80.729,00</b>	<b>-85.657,00</b>	<b>-90.747,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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)**



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.705,83	385.740,00	398.040,00	397.410,00	396.650,00	385.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.308,91	147.370,00	149.870,00	149.870,00	156.780,00	144.190,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>550.120,88</b>	<b>565.930,00</b>	<b>580.730,00</b>	<b>580.100,00</b>	<b>586.250,00</b>	<b>562.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.835,88	-241.914,00	-259.603,00	-267.390,00	-275.411,00	-283.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.261,74	-915.750,00	-1.069.825,00	-1.046.825,00	-1.046.825,00	-1.041.825,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.631,19	-240.640,00	-258.810,00	-257.410,00	-255.890,00	-250.630,00
15	- Transferaufwendungen	-46.411,58	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.208,99	-7.680,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.349,38</b>	<b>-1.445.984,00</b>	<b>-1.603.568,00</b>	<b>-1.586.955,00</b>	<b>-1.593.456,00</b>	<b>-1.591.459,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-882.228,50</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-1.022.838,00</b>	<b>-1.006.855,00</b>	<b>-1.007.206,00</b>	<b>-1.028.529,00</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>-882.228,50</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-1.022.838,00</b>	<b>-1.006.855,00</b>	<b>-1.007.206,00</b>	<b>-1.028.529,00</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>-882.228,50</b>	<b>-880.054,00</b>	<b>-1.022.838,00</b>	<b>-1.006.855,00</b>	<b>-1.007.206,00</b>	<b>-1.028.529,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.538,93	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-895.767,43</b>	<b>-930.554,00</b>	<b>-1.073.338,00</b>	<b>-1.057.355,00</b>	<b>-1.057.706,00</b>	<b>-1.079.029,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	176.585,80	240.000,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	219.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.183,66	136.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.876,09	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>331.289,64</b>	<b>409.320,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>390.920,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-241.914,00	-259.603,00	-267.390,00	-275.411,00	-283.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.452,77	-915.750,00	-1.069.825,00	-1.046.825,00	-1.046.825,00	-1.041.825,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.733,01	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.655,53	-7.680,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.375,29</b>	<b>-1.205.344,00</b>	<b>-1.344.758,00</b>	<b>-1.329.545,00</b>	<b>-1.337.566,00</b>	<b>-1.340.829,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.085,65</b>	<b>-796.024,00</b>	<b>-944.838,00</b>	<b>-929.625,00</b>	<b>-937.646,00</b>	<b>-949.909,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.395,79	0,00	1.344.000,00	310.500,00	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>989.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-95.513,63	-600.000,00	-583.000,00	0,00	-63.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.893,23	-1.200.000,00	-2.365.000,00	-1.850.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-119.414,44	-6.000,00	-36.000,00	-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>-1.571.821,30</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-2.984.000,00</b>	<b>-1.856.000,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.425,51</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-1.640.000,00</b>	<b>-1.545.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.130.511,16</b>	<b>-2.602.024,00</b>	<b>-2.584.838,00</b>	<b>-2.475.125,00</b>	<b>-1.007.146,00</b>	<b>-955.909,00</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>-1.130.511,16</b>	<b>-2.602.024,00</b>	<b>-2.584.838,00</b>	<b>-2.475.125,00</b>	<b>-1.007.146,00</b>	<b>-955.909,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.349.417,31	-13.887.119,00	-16.489.143,00	-19.073.981,00	-21.549.106,00	-22.556.252,00
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>-13.479.928,47</b>	<b>-16.489.143,00</b>	<b>-19.073.981,00</b>	<b>-21.549.106,00</b>	<b>-22.556.252,00</b>	<b>-23.512.161,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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, Übermittagsbetreuung
<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.971,43	217.760,00	254.100,00	254.020,00	254.020,00	253.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.596,49	143.660,00	146.160,00	146.160,00	153.160,00	141.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>332.567,92</b>	<b>361.720,00</b>	<b>400.560,00</b>	<b>400.480,00</b>	<b>407.480,00</b>	<b>395.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	87.831,38	92.857,00	96.729,00	99.631,00	102.620,00	105.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.988,89	371.500,00	425.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.028,22	58.710,00	77.160,00	77.090,00	76.930,00	74.130,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,94	4.530,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.482,43</b>	<b>527.597,00</b>	<b>607.019,00</b>	<b>607.851,00</b>	<b>610.680,00</b>	<b>610.958,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.914,51</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-206.459,00</b>	<b>-207.371,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-215.108,00</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>-183.914,51</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-206.459,00</b>	<b>-207.371,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-215.108,00</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>-183.914,51</b>	<b>-165.877,00</b>	<b>-206.459,00</b>	<b>-207.371,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-215.108,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,00	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>-188.044,51</b>	<b>-167.477,00</b>	<b>-208.059,00</b>	<b>-208.971,00</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-216.708,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	173.449,36	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	5.630,37	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	28.891,70	21.260,00	40.600,00	40.520,00	40.520,00	40.200,00
43291	OGS Elternbeitrag	47.120,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43292	FZB-Elternbeitrag	59.018,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
43293	OGS-FZB Ferienbetreuung	11.300,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.943,76	-72.109,00	-74.950,00	-77.199,00	-79.515,00	-81.900,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,61	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.046,60	-5.524,00	-5.800,00	-5.974,00	-6.153,00	-6.337,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.839,41	-15.222,00	-15.979,00	-16.458,00	-16.952,00	-17.461,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.630,37	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-18.802,96	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-10.721,39	-10.000,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.400,00	-3.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-7.359,95	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-306.808,14	-326.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.901,41	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-21,90	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.615,67	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-55.022,40	-48.770,00	-66.070,00	-66.000,00	-65.940,00	-64.730,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.005,82	-9.940,00	-11.090,00	-11.090,00	-10.990,00	-9.400,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130,00	-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 in den Hallenbädern Schöppingen und Altenberge.

**Konto 52530**

Coop Musikschule (JeKits); 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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	174.145,36	196.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.183,66	136.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.876,09	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>328.210,06</b>	<b>333.300,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-92.857,00	-96.729,00	-99.631,00	-102.620,00	-105.698,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.869,33	-371.500,00	-425.000,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
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	-49.677,66	-4.530,00	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.546,99</b>	<b>-468.887,00</b>	<b>-529.859,00</b>	<b>-530.761,00</b>	<b>-533.750,00</b>	<b>-536.828,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.336,93</b>	<b>-135.587,00</b>	<b>-177.059,00</b>	<b>-177.961,00</b>	<b>-180.950,00</b>	<b>-184.028,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.463,38	0,00	1.107.000,00	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>349.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-54.295,66	0,00	-21.000,00	0,00	-63.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.672,34	-1.000.000,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-25.000,00	-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>-273.968,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-1.451.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.495,38</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.158,45</b>	<b>-1.137.587,00</b>	<b>-521.059,00</b>	<b>-179.961,00</b>	<b>-246.450,00</b>	<b>-186.028,00</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>3.158,45</b>	<b>-1.137.587,00</b>	<b>-521.059,00</b>	<b>-179.961,00</b>	<b>-246.450,00</b>	<b>-186.028,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.814.061,00	-3.445.676,00	-4.583.263,00	-5.104.322,00	-5.284.283,00	-5.530.733,00
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>-2.810.902,55</b>	<b>-4.583.263,00</b>	<b>-5.104.322,00</b>	<b>-5.284.283,00</b>	<b>-5.530.733,00</b>	<b>-5.716.761,00</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar	0,00	1.000.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.433.000,00
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	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.420.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 0,00	0,00
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren- Schule Horstmar	73.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
Schulen	73.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
für Zuwendungen	-73.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	73.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00
Schulen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00
Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar	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>Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar</b>							
u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen							
80% Förderung nach EFRE							
<b>Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen</b>							
Einbau einer digitalen Schließanlage;							
Übernahme des bestehenden Systems in weiteren kommunalen Gebäuden.							
<b>Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar</b>							
<b>Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar</b>							
Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen nach erfolgter Sicherheitsbegehung.							
u. a. barrierefreier Umbau 2. Notausgang, Absturzsicherungen							
<b>Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar</b>							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.298,52	36.880,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.710,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,42	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.620,00	2.340,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>37.157,94</b>	<b>40.690,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>35.590,00</b>	<b>34.150,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.458,01	51.231,00	52.224,00	53.790,00	55.403,00	57.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.566,47	77.300,00	117.300,00	96.300,00	96.300,00	93.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.564,27	46.800,00	47.330,00	47.330,00	47.090,00	46.090,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837,13	3.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.425,88</b>	<b>178.481,00</b>	<b>224.054,00</b>	<b>204.620,00</b>	<b>205.993,00</b>	<b>204.156,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.267,94</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-188.374,00</b>	<b>-168.940,00</b>	<b>-170.403,00</b>	<b>-170.006,00</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>-147.267,94</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-188.374,00</b>	<b>-168.940,00</b>	<b>-170.403,00</b>	<b>-170.006,00</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>-147.267,94</b>	<b>-137.791,00</b>	<b>-188.374,00</b>	<b>-168.940,00</b>	<b>-170.403,00</b>	<b>-170.006,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,76	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>-155.119,70</b>	<b>-182.091,00</b>	<b>-232.674,00</b>	<b>-213.240,00</b>	<b>-214.703,00</b>	<b>-214.306,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	1.220,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	5.322,25	11.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.756,05	24.380,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.310,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.655,46	-39.834,00	-40.506,00	-41.721,00	-42.972,00	-44.262,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,41	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.362,81	-3.051,00	-3.134,00	-3.228,00	-3.325,00	-3.425,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.438,33	-8.344,00	-8.584,00	-8.841,00	-9.106,00	-9.379,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.340,24	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-77.593,40	-60.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-5.032,83	-5.500,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-12,98	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.804,20	-3.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-822,30	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-39.502,87	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.470,00	-39.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-6.239,10	-6.200,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.520,00	-5.790,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.851,76	-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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	1.220,22	12.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	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>1.220,22</b>	<b>12.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-51.231,00	-52.224,00	-53.790,00	-55.403,00	-57.066,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.830,55	-77.300,00	-117.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-93.800,00
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	-4.182,90	-3.150,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.013,45</b>	<b>-131.681,00</b>	<b>-176.724,00</b>	<b>-157.290,00</b>	<b>-158.903,00</b>	<b>-158.066,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.793,23</b>	<b>-119.081,00</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-153.790,00</b>	<b>-155.403,00</b>	<b>-154.566,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.980,85	0,00	237.000,00	310.500,00	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>204.980,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.822,09	-200.000,00	-930.000,00	-1.770.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-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>-238.786,09</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-1.772.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.805,24</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>-1.461.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.598,47</b>	<b>-321.081,00</b>	<b>-872.224,00</b>	<b>-1.615.290,00</b>	<b>-157.403,00</b>	<b>-156.566,00</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>-125.598,47</b>	<b>-321.081,00</b>	<b>-872.224,00</b>	<b>-1.615.290,00</b>	<b>-157.403,00</b>	<b>-156.566,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-904.296,21	-2.067.639,00	-2.388.720,00	-3.260.944,00	-4.876.234,00	-5.033.637,00
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>-1.029.894,68</b>	<b>-2.388.720,00</b>	<b>-3.260.944,00</b>	<b>-4.876.234,00</b>	<b>-5.033.637,00</b>	<b>-5.190.203,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Sanierung u. Teil(-ersatz)neubau ALS Leer inkl.OGS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	0,00	0,00	593.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00 0,00	593.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	830.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00 0,00	830.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-237.000,00
Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	0,00	0,00	100.000,00	820.000,00	509.500,00	0,00 0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00 0,00	100.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.500,00	0,00 0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Sanierung u. Teil(-ersatz)neubau ALS Leer inkl.OGS</b>  Neuplanung s. Inv.-Nrn. 2025-019 und 2025-020</p>							
<p><b>Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer</b>  Vorgesehener Baubeginn ab den Sommerferien 2025. Gesamtansatz 2025 und 2026 f. Baukosten einschl. Einrichtung.  Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2025 i. H. v. 237.000 €.</p>							
<p><b>Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer</b>  Sanierung des Bestandsgebäudes; Planungskosten und möglicher Beginn je nach Fortschritt des OGS Neubaus in 2025.  Enplanung einer Landesförderung für die Sanierung im Bestand in Höhe von 40 % in 2026.</p>							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.435,88	131.100,00	112.070,00	111.520,00	110.760,00	100.510,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	639,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>180.395,02</b>	<b>163.520,00</b>	<b>144.490,00</b>	<b>143.940,00</b>	<b>143.180,00</b>	<b>132.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	94.546,49	97.826,00	110.650,00	113.969,00	117.388,00	120.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.706,38	466.950,00	527.525,00	527.525,00	527.525,00	525.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.038,70	135.130,00	134.320,00	132.990,00	131.870,00	130.410,00
15	- Transferaufwendungen	46.411,58	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.441,07</b>	<b>739.906,00</b>	<b>772.495,00</b>	<b>774.484,00</b>	<b>776.783,00</b>	<b>776.345,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.046,05</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-628.005,00</b>	<b>-630.544,00</b>	<b>-633.603,00</b>	<b>-643.415,00</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>-551.046,05</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-628.005,00</b>	<b>-630.544,00</b>	<b>-633.603,00</b>	<b>-643.415,00</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>-551.046,05</b>	<b>-576.386,00</b>	<b>-628.005,00</b>	<b>-630.544,00</b>	<b>-633.603,00</b>	<b>-643.415,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557,17	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>-552.603,22</b>	<b>-580.986,00</b>	<b>-632.605,00</b>	<b>-635.144,00</b>	<b>-638.203,00</b>	<b>-648.015,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	1.220,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	37.020,92	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	108.432,77	99.340,00	100.110,00	99.560,00	98.930,00	97.870,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,97	760,00	760,00	760,00	630,00	440,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	639,14	0,00	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
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.490,62	-74.721,00	-85.693,00	-88.263,00	-90.911,00	-93.639,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-155,64	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.435,16	-6.837,00	-6.630,00	-6.829,00	-7.034,00	-7.245,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-14.465,07	-16.266,00	-18.327,00	-18.877,00	-19.443,00	-20.026,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-8.937,41	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-8.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-386.900,00	-397.050,00	-456.525,00	-456.525,00	-456.525,00	-456.525,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.811,92	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-46.411,58	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-118.899,22	-117.490,00	-117.430,00	-117.380,00	-117.380,00	-117.380,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,85	-3.590,00	-3.590,00	-3.340,00	-3.290,00	-3.290,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-22.549,63	-14.050,00	-13.300,00	-12.270,00	-11.200,00	-9.740,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,17	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

## Erläuterungen

**Konto 41485**

Mittel aus der Schulpauschale werden teilweise für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verwandt.

**Konto 52360**

Unterrichtsmaterial, Wartungskosten Kopierer, etc.

**Konto 52520**

Schulzweckverbandsumlage nach § 5 Abs.5 der Schulzweckverbandsatzung (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 Verbandsgemeinden.  
Daher entfällt eine anteilige Zahlung der Stadt Steinfurt den Schulzweckverband.

**Konto 52521**

Plandaten nach § 5 Abs. 3 der Schulzweckverbandsatzung  
Gebäudeunterhaltung und Personalkosten

**Konto 53130**

Sog. Abschreibung auf Rechnungsabgrenzungsposten  
- Abschreibung auf 50% Investitionszuschüsse an die Gemeinde Schöppingen

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	1.220,22	31.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,14	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>1.859,36</b>	<b>63.420,00</b>	<b>43.620,00</b>	<b>43.620,00</b>	<b>43.620,00</b>	<b>34.620,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-97.826,00	-110.650,00	-113.969,00	-117.388,00	-120.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.752,89	-466.950,00	-527.525,00	-527.525,00	-527.525,00	-525.025,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.733,01	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.814,85</b>	<b>-604.776,00</b>	<b>-638.175,00</b>	<b>-641.494,00</b>	<b>-644.913,00</b>	<b>-645.935,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.955,49</b>	<b>-541.356,00</b>	<b>-594.555,00</b>	<b>-597.874,00</b>	<b>-601.293,00</b>	<b>-611.315,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.951,56	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>434.951,56</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	-30.253,97	-600.000,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.398,80	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-119.414,44	-2.000,00	-5.000,00	-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>-1.059.067,21</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-597.000,00</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>-624.115,65</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.008.071,14</b>	<b>-1.143.356,00</b>	<b>-1.191.555,00</b>	<b>-679.874,00</b>	<b>-603.293,00</b>	<b>-613.315,00</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>-1.008.071,14</b>	<b>-1.143.356,00</b>	<b>-1.191.555,00</b>	<b>-679.874,00</b>	<b>-603.293,00</b>	<b>-613.315,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.232.512,92	-8.089.604,00	-9.232.960,00	-10.424.515,00	-11.104.389,00	-11.707.682,00
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>-9.240.584,06</b>	<b>-9.232.960,00</b>	<b>-10.424.515,00</b>	<b>-11.104.389,00</b>	<b>-11.707.682,00</b>	<b>-12.320.997,00</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	3.601,50	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	405.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.601,50	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	405.100,00
für Zuwendungen	-3.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	3.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	6.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.000,00
Schulen	6.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	0,00	600.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.312.000,00
Schulen	0,00	600.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.312.000,00
Schulhofgestaltung Lernzentrum	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	148.000,00
Schulen	0,00	0,00	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>							
u. a. Erneuerung der Schrankwand im Schulleiterbüro							
<b>Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar</b>							
Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude							
<b>Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar</b>							
Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren							
<b>Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.</b>							
Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum							
inkl. Nebenarbeiten Fliesen, Maler, Elektro, etc.							
<b>Schulhofgestaltung Lernzentrum</b>							
u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Peckstangen.							

**Haushaltsplan 2025****Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

**Auftragsgrundlage** öffentlich-rechtliche Vereinbarung, SchulVG**Beschreibung** Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschulen für Lernbehinderte**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft**Zielgruppe** SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, Eltern



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,19	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	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>1.615,19</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	-4.352,90	-4.624,00	-4.702,00	-4.843,00	-4.988,00	-5.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.550,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.287,25	-139.000,00	-133.525,00	-133.525,00	-133.525,00	-133.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.640,15</b>	<b>-146.074,00</b>	<b>-140.927,00</b>	<b>-141.068,00</b>	<b>-141.213,00</b>	<b>-141.363,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.024,96</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</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>-106.024,96</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</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>-106.024,96</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,97	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-110.139,93</b>	<b>-152.674,00</b>	<b>-147.527,00</b>	<b>-147.668,00</b>	<b>-147.813,00</b>	<b>-147.963,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	1.465,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	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>6.615,19</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	-4.624,00	-4.702,00	-4.843,00	-4.988,00	-5.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.550,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.095,93	-139.000,00	-133.525,00	-133.525,00	-133.525,00	-133.525,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.095,93</b>	<b>-146.074,00</b>	<b>-140.927,00</b>	<b>-141.068,00</b>	<b>-141.213,00</b>	<b>-141.363,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.480,74</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</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>-118.480,74</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</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>-118.480,74</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-139.327,00</b>	<b>-139.468,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>-139.763,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.731.678,08	-1.488.404,00	-1.632.878,00	-1.772.205,00	-1.911.673,00	-2.051.286,00
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>-1.850.158,82</b>	<b>-1.632.878,00</b>	<b>-1.772.205,00</b>	<b>-1.911.673,00</b>	<b>-2.051.286,00</b>	<b>-2.191.049,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,19	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>1.615,19</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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.965,19	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.965,19</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.350,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-18.350,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-18.350,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,97	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>-22.464,97</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.465,19	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	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.965,19	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,97	-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." (ab 2023: 18.500,00 €),  
 3.000,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (z. B. Zuschuss Kult:Uhr u.a.),  
 2.000,00 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Jugendkonferenz.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	1.465,19	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	5.000,00	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>6.615,19</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	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.943,93	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.943,93</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.328,74</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-18.328,74</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-18.328,74</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-388.796,32	-262.915,00	-283.415,00	-307.615,00	-331.815,00	-356.015,00
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>-407.125,06</b>	<b>-283.415,00</b>	<b>-307.615,00</b>	<b>-331.815,00</b>	<b>-356.015,00</b>	<b>-380.215,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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>	Enrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	83.322,06	119.000,00	110.025,00	110.025,00	110.025,00	110.025,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.322,06</b>	<b>119.000,00</b>	<b>110.025,00</b>	<b>110.025,00</b>	<b>110.025,00</b>	<b>110.025,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.322,06</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</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>-83.322,06</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</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>-83.322,06</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</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>-83.322,06</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-83.322,06	-119.000,00	-110.025,00	-110.025,00	-110.025,00	-110.025,00

**Erläuterungen****Konto 53130**

Anteil Volkshochschule = 24.950,00 Euro  
 Anteil Musikschule = 85.075,00 Euro

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-100.152,00	-119.000,00	-110.025,00	-110.025,00	-110.025,00	-110.025,00
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>-100.152,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.152,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</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>-100.152,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</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>-100.152,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>	<b>-110.025,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.059.168,34	-1.112.000,00	-1.231.000,00	-1.341.025,00	-1.451.050,00	-1.561.075,00
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>-1.159.320,34</b>	<b>-1.231.000,00</b>	<b>-1.341.025,00</b>	<b>-1.451.050,00</b>	<b>-1.561.075,00</b>	<b>-1.671.100,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.352,90	4.624,00	4.702,00	4.843,00	4.988,00	5.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.352,90</b>	<b>5.074,00</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.343,00</b>	<b>5.488,00</b>	<b>5.638,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.352,90</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</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>-4.352,90</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</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>-4.352,90</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</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>-4.352,90</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</b>



**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.403,48	-3.577,00	-3.633,00	-3.742,00	-3.854,00	-3.970,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-249,82	-275,00	-282,00	-290,00	-299,00	-308,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-699,60	-772,00	-787,00	-811,00	-835,00	-860,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Erläuterungen****Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-4.624,00	-4.702,00	-4.843,00	-4.988,00	-5.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074,00</b>	<b>-5.202,00</b>	<b>-5.343,00</b>	<b>-5.488,00</b>	<b>-5.638,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</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>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</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>-4.974,00</b>	<b>-5.102,00</b>	<b>-5.243,00</b>	<b>-5.388,00</b>	<b>-5.538,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.176,64	-60.089,00	-65.063,00	-70.165,00	-75.408,00	-80.796,00
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>-65.063,00</b>	<b>-70.165,00</b>	<b>-75.408,00</b>	<b>-80.796,00</b>	<b>-86.334,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.567,81	280.000,00	480.000,00	480.000,00	430.000,00	430.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	59.272,82	1.200,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	153.031,98	106.000,00	129.000,00	130.000,00	132.000,00	133.000,00
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>1.152.872,61</b>	<b>387.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>567.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.244,90	-464.373,00	-393.651,00	-405.460,00	-417.623,00	-430.157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.462,43	-120.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-522.695,27	-380.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.404,71</b>	<b>-964.373,00</b>	<b>-1.118.651,00</b>	<b>-1.130.460,00</b>	<b>-1.142.623,00</b>	<b>-1.105.157,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.467,90</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</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>54.467,90</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</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>54.467,90</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</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>54.467,90</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	891.844,81	280.000,00	480.000,00	480.000,00	430.000,00	430.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.453,23	1.200,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	152.841,10	106.000,00	129.000,00	130.000,00	132.000,00	133.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	162.376,83	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>1.267.515,97</b>	<b>387.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>567.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-464.373,00	-393.651,00	-405.460,00	-417.623,00	-430.157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.745,03	-120.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-424.266,74	-380.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.142,42</b>	<b>-964.373,00</b>	<b>-1.118.651,00</b>	<b>-1.130.460,00</b>	<b>-1.142.623,00</b>	<b>-1.105.157,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.373,55</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</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>519.373,55</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</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>519.373,55</b>	<b>-577.173,00</b>	<b>-504.451,00</b>	<b>-516.260,00</b>	<b>-576.423,00</b>	<b>-537.957,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.550.218,20	-3.593.696,00	-4.170.869,00	-4.675.320,00	-5.191.580,00	-5.768.003,00
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>-1.030.844,65</b>	<b>-4.170.869,00</b>	<b>-4.675.320,00</b>	<b>-5.191.580,00</b>	<b>-5.768.003,00</b>	<b>-6.305.960,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en)**

Uwe Potthoff

Georg Becks (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen

**Beschreibung**

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II

**Allgemeine Ziele**

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung v. Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.348,00	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	112.368,44	94.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	129.000,00
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>191.716,44</b>	<b>94.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	182.933,99	189.962,00	235.009,00	242.059,00	249.321,00	256.802,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.474,23	120.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.971,33</b>	<b>309.962,00</b>	<b>460.009,00</b>	<b>467.059,00</b>	<b>474.321,00</b>	<b>481.802,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.254,89</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</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>-234.254,89</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</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>-234.254,89</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</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>-234.254,89</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	79.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	111.807,44	94.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	129.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-10.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-135.218,87	-150.018,00	-183.123,00	-188.617,00	-194.275,00	-200.104,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-76,58	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-10.063,43	-10.942,00	-14.176,00	-14.601,00	-15.040,00	-15.491,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-26.601,59	-28.889,00	-37.710,00	-38.841,00	-40.006,00	-41.207,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-242.474,23	-120.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2,11	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 Bürgergeld - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 180 Fälle.

**Konto 52520**

Seit 2012 beteiligt sich der Bund mit 27,6 % 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 Bürgergeld Leistungsempfänger aus dem Bereich der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	28.875,00	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	112.368,79	94.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	129.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	159.908,54	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>301.152,33</b>	<b>94.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-189.962,00	-235.009,00	-242.059,00	-249.321,00	-256.802,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.474,23	-120.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.441,89</b>	<b>-309.962,00</b>	<b>-460.009,00</b>	<b>-467.059,00</b>	<b>-474.321,00</b>	<b>-481.802,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.289,56</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</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>-13.289,56</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</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>-13.289,56</b>	<b>-215.962,00</b>	<b>-335.009,00</b>	<b>-341.059,00</b>	<b>-346.321,00</b>	<b>-352.802,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-644.866,66	-2.389.951,00	-2.605.913,00	-2.940.922,00	-3.281.981,00	-3.628.302,00
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>-658.156,22</b>	<b>-2.605.913,00</b>	<b>-2.940.922,00</b>	<b>-3.281.981,00</b>	<b>-3.628.302,00</b>	<b>-3.981.104,00</b>



## Haushaltsplan 2025

<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	76.414,78	60.586,00	34.217,00	35.244,00	36.301,00	37.391,00
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>76.414,78</b>	<b>60.586,00</b>	<b>34.217,00</b>	<b>35.244,00</b>	<b>36.301,00</b>	<b>37.391,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.414,78</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</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>-76.414,78</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</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>-76.414,78</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</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>-76.414,78</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.966,05	-47.095,00	-26.655,00	-27.455,00	-28.278,00	-29.127,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,23	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.413,96	-3.615,00	-2.063,00	-2.125,00	-2.189,00	-2.255,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.031,54	-9.871,00	-5.499,00	-5.664,00	-5.834,00	-6.009,00

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	2.254,29	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>2.254,29</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	-60.586,00	-34.217,00	-35.244,00	-36.301,00	-37.391,00
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	-2.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.723,99</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469,70</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</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>-469,70</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</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>-469,70</b>	<b>-60.586,00</b>	<b>-34.217,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>-36.301,00</b>	<b>-37.391,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.443,72	-293.215,00	-353.801,00	-388.018,00	-423.262,00	-459.563,00
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>-32.913,42</b>	<b>-353.801,00</b>	<b>-388.018,00</b>	<b>-423.262,00</b>	<b>-459.563,00</b>	<b>-496.954,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Uwe Potthoff

Georg Becks (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Beschreibung**

Leistungen bei Flüchtlingen, Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt und sog. "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Beratung in sozialen Angelegenheiten

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.219,81	280.000,00	480.000,00	480.000,00	430.000,00	430.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	59.272,82	1.200,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	40.663,54	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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>961.156,17</b>	<b>293.200,00</b>	<b>489.200,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>438.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	35.690,26	37.912,00	86.865,00	89.471,00	92.154,00	94.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,20	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	522.134,27	380.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.812,73</b>	<b>417.912,00</b>	<b>586.865,00</b>	<b>589.471,00</b>	<b>592.154,00</b>	<b>544.920,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.343,44</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</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>393.343,44</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</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>393.343,44</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</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>393.343,44</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	Zuweisungen vom Land	854.169,81	280.000,00	480.000,00	480.000,00	430.000,00	430.000,00
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	59.272,82	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.743,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.920,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.927,70	-29.385,00	-67.495,00	-69.520,00	-71.605,00	-73.754,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,80	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.061,13	-2.257,00	-5.129,00	-5.283,00	-5.441,00	-5.604,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.700,63	-6.269,00	-14.241,00	-14.668,00	-15.108,00	-15.562,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-9.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-522.134,27	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-350.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00

## Erläuterungen

**Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält für Asylbewerber eine pauschale Finanzaufweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, sowie eine Integrationspauschale. Die Pauschale nach FlüAG pro Leistungsempfänger wurde durch eine Novelle in 2024 von 875 € auf 1.013 € erhöht.

**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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	862.969,81	280.000,00	480.000,00	480.000,00	430.000,00	430.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.453,23	1.200,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	40.472,31	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	214,00	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>964.109,35</b>	<b>293.200,00</b>	<b>489.200,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>438.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-37.912,00	-86.865,00	-89.471,00	-92.154,00	-94.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.270,80	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	-423.705,74	-380.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-450.000,00
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>-430.976,54</b>	<b>-417.912,00</b>	<b>-586.865,00</b>	<b>-589.471,00</b>	<b>-592.154,00</b>	<b>-544.920,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.132,81</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</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>533.132,81</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</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>533.132,81</b>	<b>-124.712,00</b>	<b>-97.665,00</b>	<b>-101.271,00</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>-106.720,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-789.373,64	-527.447,00	-652.159,00	-749.824,00	-851.095,00	-1.005.049,00
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>-256.240,83</b>	<b>-652.159,00</b>	<b>-749.824,00</b>	<b>-851.095,00</b>	<b>-1.005.049,00</b>	<b>-1.111.769,00</b>



## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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 2025

<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 Unterhaltsicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsopfer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInn

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.205,87	175.913,00	37.560,00	38.686,00	39.847,00	41.044,00
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>28.205,87</b>	<b>175.913,00</b>	<b>37.560,00</b>	<b>38.686,00</b>	<b>39.847,00</b>	<b>41.044,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.205,87</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</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>-28.205,87</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</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>-28.205,87</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</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>-28.205,87</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.080,20	-133.280,00	-29.226,00	-30.103,00	-31.006,00	-31.937,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.632,60	-8.525,00	-2.238,00	-2.305,00	-2.374,00	-2.446,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.493,07	-34.108,00	-6.096,00	-6.278,00	-6.467,00	-6.661,00

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-175.913,00	-37.560,00	-38.686,00	-39.847,00	-41.044,00
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>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</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>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</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>-175.913,00</b>	<b>-37.560,00</b>	<b>-38.686,00</b>	<b>-39.847,00</b>	<b>-41.044,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-383.083,00	-558.996,00	-596.556,00	-635.242,00	-675.089,00
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>-558.996,00</b>	<b>-596.556,00</b>	<b>-635.242,00</b>	<b>-675.089,00</b>	<b>-716.133,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.822,65	146.920,00	126.770,00	82.550,00	48.680,00	46.770,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,50	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.551,30	40.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,00	6.500,00	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>93.635,45</b>	<b>199.370,00</b>	<b>182.220,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>78.180,00</b>	<b>76.270,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.987,20	-42.375,00	-41.454,00	-42.700,00	-43.980,00	-45.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.135,87	-312.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.269,46	-60.370,00	-63.330,00	-60.880,00	-50.570,00	-48.800,00
15	- Transferaufwendungen	-90.729,95	-158.000,00	-191.250,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.238,00	-28.700,00	-28.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.360,48</b>	<b>-601.445,00</b>	<b>-639.834,00</b>	<b>-530.980,00</b>	<b>-521.950,00</b>	<b>-521.499,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.725,03</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-457.614,00</b>	<b>-412.980,00</b>	<b>-443.770,00</b>	<b>-445.229,00</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>-376.725,03</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-457.614,00</b>	<b>-412.980,00</b>	<b>-443.770,00</b>	<b>-445.229,00</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>-376.725,03</b>	<b>-402.075,00</b>	<b>-457.614,00</b>	<b>-412.980,00</b>	<b>-443.770,00</b>	<b>-445.229,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.047,50	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-396.772,53</b>	<b>-428.175,00</b>	<b>-483.714,00</b>	<b>-439.080,00</b>	<b>-469.870,00</b>	<b>-471.329,00</b>



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	98.000,00	71.650,00	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	29.551,30	40.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.314,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	245.179,13	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>281.045,41</b>	<b>144.500,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.375,00	-41.454,00	-42.700,00	-43.980,00	-45.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.635,87	-312.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-206.234,60	-158.000,00	-666.250,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.069,55	-28.700,00	-28.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.940,02</b>	<b>-541.075,00</b>	<b>-1.051.504,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-446.380,00</b>	<b>-447.699,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.894,61</b>	<b>-396.575,00</b>	<b>-930.354,00</b>	<b>-415.600,00</b>	<b>-416.880,00</b>	<b>-418.199,00</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	-42.200,34	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296,27	-35.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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>-48.496,61</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.496,61</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-501.391,22</b>	<b>-431.575,00</b>	<b>-1.105.354,00</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-451.880,00</b>	<b>-453.199,00</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>-501.391,22</b>	<b>-431.575,00</b>	<b>-1.105.354,00</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-451.880,00</b>	<b>-453.199,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.563.520,56	-3.683.712,00	-4.115.287,00	-5.220.641,00	-5.671.241,00	-6.123.121,00
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>-4.064.911,78</b>	<b>-4.115.287,00</b>	<b>-5.220.641,00</b>	<b>-5.671.241,00</b>	<b>-6.123.121,00</b>	<b>-6.576.320,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	127.660,00	101.310,00	59.320,00	29.660,00	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	29.551,30	40.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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>59.213,77</b>	<b>167.660,00</b>	<b>144.310,00</b>	<b>82.320,00</b>	<b>52.660,00</b>	<b>52.660,00</b>
11	- Personalaufwendungen	28.698,43	29.216,00	29.581,00	30.469,00	31.382,00	32.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.557,12	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.503,73	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	26.173,88	98.000,00	111.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,55	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.006,71</b>	<b>480.716,00</b>	<b>494.731,00</b>	<b>388.969,00</b>	<b>389.882,00</b>	<b>390.824,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.792,94</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-350.421,00</b>	<b>-306.649,00</b>	<b>-337.222,00</b>	<b>-338.164,00</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>-289.792,94</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-350.421,00</b>	<b>-306.649,00</b>	<b>-337.222,00</b>	<b>-338.164,00</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>-289.792,94</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-350.421,00</b>	<b>-306.649,00</b>	<b>-337.222,00</b>	<b>-338.164,00</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>-289.792,94</b>	<b>-313.056,00</b>	<b>-350.421,00</b>	<b>-306.649,00</b>	<b>-337.222,00</b>	<b>-338.164,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	98.000,00	71.650,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SopO aus Zuweisungen v. Land	29.662,47	29.660,00	29.660,00	59.320,00	29.660,00	29.660,00
44120	Mieten und Pachten	29.551,30	40.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.465,36	-22.683,00	-22.910,00	-23.597,00	-24.305,00	-25.034,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.665,89	-1.742,00	-1.773,00	-1.827,00	-1.881,00	-1.938,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.567,18	-4.791,00	-4.898,00	-5.045,00	-5.196,00	-5.352,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-248.570,75	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.173,88	-98.000,00	-111.650,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.073,55	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-29.002,06	-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, Zuschuss zu den Mehrkosten des DRK KiTa-Neubaus, sowie frei. Zuschuss zu den Investitionskosten im Rahmen des Neubaus der Vier-Gruppen-KiTa St. Cosmas u. Damian in Horstmar-Leer. Der Zuschuss ist in voller Höhe in 2025 auszahlend und belastet den Ergebnisplan bis einschl. 2044 in Höhe von jeweils 25.000 €.

**Konto 54210**

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	98.000,00	71.650,00	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	29.551,30	40.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	245.179,13	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>274.730,43</b>	<b>138.000,00</b>	<b>114.650,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.216,00	-29.581,00	-30.469,00	-31.382,00	-32.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.557,12	-300.000,00	-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	-150.479,98	-98.000,00	-586.650,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.530,95	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.568,05</b>	<b>-447.216,00</b>	<b>-936.231,00</b>	<b>-330.469,00</b>	<b>-331.382,00</b>	<b>-332.324,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.837,62</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-821.581,00</b>	<b>-307.469,00</b>	<b>-308.382,00</b>	<b>-309.324,00</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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	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>-130.000,00</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>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-389.837,62</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-951.581,00</b>	<b>-307.469,00</b>	<b>-308.382,00</b>	<b>-309.324,00</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>-389.837,62</b>	<b>-309.216,00</b>	<b>-951.581,00</b>	<b>-307.469,00</b>	<b>-308.382,00</b>	<b>-309.324,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.616.637,45	-2.530.780,00	-2.839.996,00	-3.791.577,00	-4.099.046,00	-4.407.428,00
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>-3.006.475,07</b>	<b>-2.839.996,00</b>	<b>-3.791.577,00</b>	<b>-4.099.046,00</b>	<b>-4.407.428,00</b>	<b>-4.716.752,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
Heizungsanlage KiTa Grollenburg	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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage</b>							
Aufzugsanlage im Altbau							
<b>Heizungsanlage KiTa Grollenburg</b>							

## Haushaltsplan 2025

<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 Jugendliche 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.315,00	6.500,00	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 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>6.483,15</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.288,77	13.159,00	11.873,00	12.231,00	12.598,00	12.975,00
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	54.586,04	58.000,00	77.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.198,41</b>	<b>78.659,00</b>	<b>96.973,00</b>	<b>96.331,00</b>	<b>96.698,00</b>	<b>97.075,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.715,26</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-90.303,00</b>	<b>-89.661,00</b>	<b>-90.028,00</b>	<b>-90.405,00</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>-66.715,26</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-90.303,00</b>	<b>-89.661,00</b>	<b>-90.028,00</b>	<b>-90.405,00</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>-66.715,26</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-90.303,00</b>	<b>-89.661,00</b>	<b>-90.028,00</b>	<b>-90.405,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.767,76</b>	<b>-71.989,00</b>	<b>-90.303,00</b>	<b>-89.661,00</b>	<b>-90.028,00</b>	<b>-90.405,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.315,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.835,14	-10.199,00	-9.187,00	-9.463,00	-9.747,00	-10.039,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-652,29	-784,00	-711,00	-733,00	-755,00	-778,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.800,84	-2.176,00	-1.975,00	-2.035,00	-2.096,00	-2.158,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.586,04	-58.000,00	-77.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.323,60	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	6.314,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>6.314,98</b>	<b>6.500,00</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	-13.159,00	-11.873,00	-12.231,00	-12.598,00	-12.975,00
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	-54.189,59	-58.000,00	-77.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.323,60	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.513,19</b>	<b>-78.659,00</b>	<b>-96.973,00</b>	<b>-96.331,00</b>	<b>-96.698,00</b>	<b>-97.075,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.198,21</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-90.473,00</b>	<b>-89.831,00</b>	<b>-90.198,00</b>	<b>-90.575,00</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>-55.198,21</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-90.473,00</b>	<b>-89.831,00</b>	<b>-90.198,00</b>	<b>-90.575,00</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>-55.198,21</b>	<b>-72.159,00</b>	<b>-90.473,00</b>	<b>-89.831,00</b>	<b>-90.198,00</b>	<b>-90.575,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-715.683,30	-722.127,00	-794.286,00	-884.759,00	-974.590,00	-1.064.788,00
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>-770.881,51</b>	<b>-794.286,00</b>	<b>-884.759,00</b>	<b>-974.590,00</b>	<b>-1.064.788,00</b>	<b>-1.155.363,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 Ausschussbeschlüsse
<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.992,03	19.090,00	25.290,00	23.060,00	18.850,00	16.940,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,50	5.950,00	5.950,00	5.950,00	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>27.938,53</b>	<b>25.040,00</b>	<b>31.240,00</b>	<b>29.010,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.940,00</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	10.578,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,73	26.870,00	29.830,00	27.380,00	17.070,00	15.300,00
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>44.749,48</b>	<b>38.870,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>32.070,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.810,95</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>-13.370,00</b>	<b>-13.220,00</b>	<b>-13.360,00</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>-16.810,95</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>-13.370,00</b>	<b>-13.220,00</b>	<b>-13.360,00</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>-16.810,95</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>-13.370,00</b>	<b>-13.220,00</b>	<b>-13.360,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.995,00	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>-36.805,95</b>	<b>-39.930,00</b>	<b>-39.690,00</b>	<b>-39.470,00</b>	<b>-39.320,00</b>	<b>-39.460,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.665,15	18.760,00	25.040,00	22.810,00	18.600,00	16.860,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	250,00	170,00	170,00	170,00	0,00
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.	-5.078,75	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.500,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-23.697,58	-25.050,00	-25.040,00	-23.000,00	-16.350,00	-14.800,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,27	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.699,88	-1.450,00	-4.420,00	-4.010,00	-350,00	-130,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.995,00	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-5.078,75	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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>-5.078,75</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.078,75</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</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	-42.200,34	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296,27	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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>-48.496,61</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.496,61</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.575,36</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>-53.575,36</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.851,65	-379.705,00	-426.705,00	-486.705,00	-536.705,00	-586.705,00
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>-241.427,01</b>	<b>-426.705,00</b>	<b>-486.705,00</b>	<b>-536.705,00</b>	<b>-586.705,00</b>	<b>-636.705,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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>	Fats- 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.565,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,85	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.405,88</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</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>-3.405,88</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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>-3.405,88</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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>-3.405,88</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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>-3.405,88</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>



**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.565,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54910	Verfüungsmittel	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.195,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,85	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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-1.565,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.780,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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>-2.780,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</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	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>-2.780,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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>-2.780,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.348,16	-51.100,00	-54.300,00	-57.600,00	-60.900,00	-64.200,00
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>-46.128,19</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-67.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-117.993,00	-127.200,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-117.993,00	-127.200,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.315.327,95	-1.090.000,00	-1.217.200,00	-1.346.700,00	-1.476.200,00	-1.605.700,00
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>-1.433.320,95</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.346.700,00</b>	<b>-1.476.200,00</b>	<b>-1.605.700,00</b>	<b>-1.735.200,00</b>

**Haushaltsplan 2025****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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	117.993,00	127.200,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.993,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54440	Sonstige Beiträge	-117.993,00	-127.200,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00

**Erläuterungen****Konto 54440**

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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-117.993,00	-127.200,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</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>-117.993,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.315.327,95	-1.090.000,00	-1.217.200,00	-1.346.700,00	-1.476.200,00	-1.605.700,00
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>-1.433.320,95</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.346.700,00</b>	<b>-1.476.200,00</b>	<b>-1.605.700,00</b>	<b>-1.735.200,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700,75	33.670,00	31.040,00	53.670,00	31.040,00	29.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.200,75</b>	<b>34.870,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>53.670,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>29.700,00</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	-10.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.032,36	-50.960,00	-54.840,00	-54.840,00	-54.840,00	-53.310,00
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>-62.462,25</b>	<b>-50.960,00</b>	<b>-54.840,00</b>	<b>-54.840,00</b>	<b>-54.840,00</b>	<b>-53.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</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>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</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>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.967,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>229.771,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-10.170,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.610,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	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	1.200,00	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>11.200,00</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	-10.429,89	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>-10.429,89</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>-10.429,89</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.182,00	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>28.182,00</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	-26.370,42	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.158,98	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.568,74	0,00	-50.000,00	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>-226.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.916,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-208.346,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000,00	0,00	0,00	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>10.000,00</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>-198.346,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-709.779,55	-875.751,00	-864.551,00	-957.151,00	-957.151,00	-957.151,00
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>-908.125,58</b>	<b>-864.551,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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- / Ausschussbeschlüsse
<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700,75	33.670,00	31.040,00	53.670,00	31.040,00	29.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.300,00	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>295.200,75</b>	<b>34.870,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>53.670,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>29.700,00</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	10.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.032,36	50.960,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	53.310,00
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>62.462,25</b>	<b>50.960,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>53.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</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>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</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>232.738,50</b>	<b>-16.090,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.610,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,50	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>229.771,00</b>	<b>-25.090,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-10.170,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.610,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	28.343,96	23.310,00	30.680,00	52.820,00	30.680,00	29.340,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	360,00	360,00	850,00	360,00	360,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-2.464,52	-2.250,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.050,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-23.773,03	-24.070,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-25.593,74	-24.420,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-22.270,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-201,07	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.967,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Erläuterungen

## Konto 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	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	1.200,00	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>11.200,00</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	-10.429,89	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>-10.429,89</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>-10.429,89</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.182,00	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>28.182,00</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	-26.370,42	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.158,98	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.568,74	0,00	-50.000,00	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>-226.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.916,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-208.346,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000,00	0,00	0,00	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>10.000,00</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>-198.346,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-709.779,55	-875.751,00	-864.551,00	-957.151,00	-957.151,00	-957.151,00
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>-908.125,58</b>	<b>-864.551,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>	<b>-957.151,00</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Investitionen Sportanlagen Leer	26.397,46	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84.600,00
Grünflächen	26.397,46	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.600,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-29.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-56.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	56.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung Mähroboter Sportplätze	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investitionen Sportanlagen Leer</b>							
<b>Beschaffung Mähroboter Sportplätze</b>							
Beschaffung von Mährobotern auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer							
<b>Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg</b>							
<b>Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg</b>							

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	638,00	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	40.000,00	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>638,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.376,89	-24.658,00	-21.948,00	-22.607,00	-23.286,00	-23.983,00
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	-29.537,60	-101.700,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.914,49</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-111.948,00</b>	<b>-52.607,00</b>	<b>-53.286,00</b>	<b>-53.983,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	550,00	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	40.000,00	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>550,00</b>	<b>41.000,00</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	-24.658,00	-21.948,00	-22.607,00	-23.286,00	-23.983,00
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	-29.537,60	-101.700,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.537,60</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-111.948,00</b>	<b>-52.607,00</b>	<b>-53.286,00</b>	<b>-53.983,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-441.855,88	-805.213,00	-890.571,00	-961.519,00	-1.012.626,00	-1.064.412,00
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>-470.843,48</b>	<b>-890.571,00</b>	<b>-961.519,00</b>	<b>-1.012.626,00</b>	<b>-1.064.412,00</b>	<b>-1.116.895,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	638,00	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	40.000,00	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>638,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	20.376,89	24.658,00	21.948,00	22.607,00	23.286,00	23.983,00
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	29.537,60	101.700,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.914,49</b>	<b>126.358,00</b>	<b>111.948,00</b>	<b>52.607,00</b>	<b>53.286,00</b>	<b>53.983,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-49.276,49</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	638,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.971,11	-20.150,00	-17.104,00	-17.617,00	-18.146,00	-18.690,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-12,12	-14,00	-12,00	-12,00	-13,00	-13,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.184,78	-1.209,00	-1.316,00	-1.356,00	-1.397,00	-1.438,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.208,88	-3.285,00	-3.516,00	-3.622,00	-3.730,00	-3.842,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-29.537,60	-101.700,00	-90.000,00	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	550,00	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	40.000,00	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>550,00</b>	<b>41.000,00</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	-24.658,00	-21.948,00	-22.607,00	-23.286,00	-23.983,00
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	-29.537,60	-101.700,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.537,60</b>	<b>-126.358,00</b>	<b>-111.948,00</b>	<b>-52.607,00</b>	<b>-53.286,00</b>	<b>-53.983,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</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>-28.987,60</b>	<b>-85.358,00</b>	<b>-70.948,00</b>	<b>-51.107,00</b>	<b>-51.786,00</b>	<b>-52.483,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-441.855,88	-805.213,00	-890.571,00	-961.519,00	-1.012.626,00	-1.064.412,00
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>-470.843,48</b>	<b>-890.571,00</b>	<b>-961.519,00</b>	<b>-1.012.626,00</b>	<b>-1.064.412,00</b>	<b>-1.116.895,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	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>200,00</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	-141.429,13	-143.491,00	-212.403,00	-218.775,00	-225.337,00	-232.098,00
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	-98.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,50	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.282,74</b>	<b>-143.491,00</b>	<b>-215.403,00</b>	<b>-220.775,00</b>	<b>-227.337,00</b>	<b>-234.098,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.082,74</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-213.803,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</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>-240.082,74</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-213.803,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</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>-240.082,74</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-213.803,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</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>-240.082,74</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-213.803,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	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>250,00</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	-143.491,00	-212.403,00	-218.775,00	-225.337,00	-232.098,00
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	-21.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,50	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.106,12</b>	<b>-143.491,00</b>	<b>-215.403,00</b>	<b>-220.775,00</b>	<b>-227.337,00</b>	<b>-234.098,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.856,12</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-213.803,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</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	-19.400,00	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>-19.400,00</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>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.856,12</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-233.203,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</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>-20.856,12</b>	<b>-141.891,00</b>	<b>-233.203,00</b>	<b>-219.175,00</b>	<b>-225.737,00</b>	<b>-232.498,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.948,27	-1.261.169,00	-1.403.060,00	-1.636.263,00	-1.855.438,00	-2.081.175,00
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>-124.804,39</b>	<b>-1.403.060,00</b>	<b>-1.636.263,00</b>	<b>-1.855.438,00</b>	<b>-2.081.175,00</b>	<b>-2.313.673,00</b>

## Haushaltsplan 2025

**Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en)**

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Information und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau, Prüfung von Anträgen und Beratungen von Antragstellern, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 BauGB, Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB, Stellungnahme in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG, Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat u. Ausschüssen

**Allgemeine Ziele**

Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller, Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung, Schaffung von Haus- und Wohneigentum, Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

**Zielgruppe**

Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und Vermieter



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	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>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.102,53	63.953,00	144.751,00	149.094,00	153.566,00	158.173,00
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>57.102,53</b>	<b>63.953,00</b>	<b>144.751,00</b>	<b>149.094,00</b>	<b>153.566,00</b>	<b>158.173,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.902,53</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</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>-56.902,53</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</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>-56.902,53</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</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>-56.902,53</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.948,20	-51.251,00	-112.900,00	-116.287,00	-119.775,00	-123.368,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-62,64	-70,00	-62,00	-64,00	-66,00	-68,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.339,13	-3.477,00	-8.637,00	-8.896,00	-9.163,00	-9.438,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.752,56	-9.155,00	-23.152,00	-23.847,00	-24.562,00	-25.299,00

**Erläuterungen****Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	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>250,00</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	-63.953,00	-144.751,00	-149.094,00	-153.566,00	-158.173,00
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>-63.953,00</b>	<b>-144.751,00</b>	<b>-149.094,00</b>	<b>-153.566,00</b>	<b>-158.173,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</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>250,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</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>250,00</b>	<b>-63.453,00</b>	<b>-144.251,00</b>	<b>-148.594,00</b>	<b>-153.066,00</b>	<b>-157.673,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-156.852,65	-731.710,00	-795.163,00	-939.414,00	-1.088.008,00	-1.241.074,00
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>-156.602,65</b>	<b>-795.163,00</b>	<b>-939.414,00</b>	<b>-1.088.008,00</b>	<b>-1.241.074,00</b>	<b>-1.398.747,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

## Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

## Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern, Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes, Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen durch gemeindliche Satzungen, Zuschussgewährung, Erteilung von Steuerbescheinigungen

## Allgemeine Ziele

Erhalt und Nutzung von Denkmälern

## Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.267,66	14.804,00	23.500,00	24.205,00	24.931,00	25.679,00
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	98.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.121,27</b>	<b>14.804,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.205,00</b>	<b>26.931,00</b>	<b>27.679,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.121,27</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</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>-114.121,27</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</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>-114.121,27</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</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>-114.121,27</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.906,74	-11.448,00	-18.215,00	-18.761,00	-19.324,00	-19.904,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-881,81	-878,00	-1.410,00	-1.453,00	-1.496,00	-1.541,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.479,11	-2.478,00	-3.875,00	-3.991,00	-4.111,00	-4.234,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-98.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-34,50	0,00	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

**Konto 54290**

Städtebauliche Beratung für Denkmäler und Denkmalbereiche.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-14.804,00	-23.500,00	-24.205,00	-24.931,00	-25.679,00
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	-21.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,50	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.106,12</b>	<b>-14.804,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.205,00</b>	<b>-26.931,00</b>	<b>-27.679,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.106,12</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</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	-19.400,00	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>-19.400,00</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>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.106,12</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</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>-21.106,12</b>	<b>-13.804,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-25.205,00</b>	<b>-25.931,00</b>	<b>-26.679,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.045,33	-124.562,00	-138.366,00	-183.266,00	-208.471,00	-234.402,00
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>-16.060,79</b>	<b>-138.366,00</b>	<b>-183.266,00</b>	<b>-208.471,00</b>	<b>-234.402,00</b>	<b>-261.081,00</b>

**Haushaltsplan 2025**

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Sanierung Torpfeiler Altstadt	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.400,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.400,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Sanierung Torpfeiler Altstadt</b>							



## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	69.058,94	64.734,00	44.152,00	45.476,00	46.840,00	48.246,00
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>69.058,94</b>	<b>64.734,00</b>	<b>44.152,00</b>	<b>45.476,00</b>	<b>46.840,00</b>	<b>48.246,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.058,94</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</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>-69.058,94</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</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>-69.058,94</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</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>-69.058,94</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.274,38	-50.418,00	-34.504,00	-35.539,00	-36.605,00	-37.703,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	-35,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.014,46	-3.874,00	-2.654,00	-2.733,00	-2.815,00	-2.900,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-10.738,66	-10.407,00	-6.963,00	-7.172,00	-7.387,00	-7.609,00

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-64.734,00	-44.152,00	-45.476,00	-46.840,00	-48.246,00
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>-64.734,00</b>	<b>-44.152,00</b>	<b>-45.476,00</b>	<b>-46.840,00</b>	<b>-48.246,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</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>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</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>-64.634,00</b>	<b>-44.052,00</b>	<b>-45.376,00</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-48.146,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.859,05	-404.897,00	-469.531,00	-513.583,00	-558.959,00	-605.699,00
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>-469.531,00</b>	<b>-513.583,00</b>	<b>-558.959,00</b>	<b>-605.699,00</b>	<b>-653.845,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.040,00	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	414.389,72	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.452,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.283,02	30.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.306,11	167.600,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664.431,26</b>	<b>719.640,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.002,28	-73.614,00	-82.576,00	-85.053,00	-87.604,00	-90.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.250,01	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
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	-35,97	-85.900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.288,26</b>	<b>-709.514,00</b>	<b>-722.876,00</b>	<b>-725.353,00</b>	<b>-727.904,00</b>	<b>-730.532,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.143,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</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>135.143,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</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>135.143,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.682,50	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>127.460,50</b>	<b>5.026,00</b>	<b>85.424,00</b>	<b>82.947,00</b>	<b>80.396,00</b>	<b>77.768,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	77.040,00	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	413.282,54	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.986,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.770,56	30.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.386.478,27	167.600,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
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>1.856.518,24</b>	<b>719.640,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>813.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-73.614,00	-82.576,00	-85.053,00	-87.604,00	-90.232,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.779,65	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
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	-1.245.257,13	-85.900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687.036,78</b>	<b>-709.514,00</b>	<b>-722.876,00</b>	<b>-725.353,00</b>	<b>-727.904,00</b>	<b>-730.532,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.481,46</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</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>169.481,46</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</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>169.481,46</b>	<b>10.126,00</b>	<b>90.524,00</b>	<b>88.047,00</b>	<b>85.496,00</b>	<b>82.868,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.385.435,32	1.503.992,00	1.514.118,00	1.604.642,00	1.692.689,00	1.778.185,00
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>4.554.916,78</b>	<b>1.514.118,00</b>	<b>1.604.642,00</b>	<b>1.692.689,00</b>	<b>1.778.185,00</b>	<b>1.861.053,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	168.106,11	148.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
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>168.106,11</b>	<b>148.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.192,91	25.414,00	26.161,00	26.946,00	27.755,00	28.586,00
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>24.192,91</b>	<b>25.414,00</b>	<b>26.161,00</b>	<b>26.946,00</b>	<b>27.755,00</b>	<b>28.586,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.913,20</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</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>143.913,20</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</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>143.913,20</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</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>143.913,20</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45260	Konzessionsabgaben	168.106,11	148.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.086,99	-19.902,00	-20.552,00	-21.169,00	-21.805,00	-22.458,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,04	-47,00	-39,00	-40,00	-41,00	-42,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.418,66	-1.530,00	-1.581,00	-1.628,00	-1.677,00	-1.727,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.646,22	-3.935,00	-3.989,00	-4.109,00	-4.232,00	-4.359,00

## Erläuterungen

**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Strom der Energieversorgung Horstmar/Laer

**Konto 45270**

Finanzielle Beteiligung der Kommunen gem. § 6 EEG aufgrund der Errichtung von Windenergieanlagen.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	154.504,57	148.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
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>154.504,57</b>	<b>148.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-25.414,00	-26.161,00	-26.946,00	-27.755,00	-28.586,00
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>-25.414,00</b>	<b>-26.161,00</b>	<b>-26.946,00</b>	<b>-27.755,00</b>	<b>-28.586,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.504,57</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</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>154.504,57</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</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>154.504,57</b>	<b>122.586,00</b>	<b>244.839,00</b>	<b>244.054,00</b>	<b>243.245,00</b>	<b>242.414,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.175.759,52	2.008.547,00	2.131.133,00	2.375.972,00	2.620.026,00	2.863.271,00
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>4.330.264,09</b>	<b>2.131.133,00</b>	<b>2.375.972,00</b>	<b>2.620.026,00</b>	<b>2.863.271,00</b>	<b>3.105.685,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.040,00	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	19.200,00	19.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
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>19.200,00</b>	<b>96.640,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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	35,70	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,70</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.164,30</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>19.164,30</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>19.164,30</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>19.164,30</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41301	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45260	Konzessionsabgaben	19.200,00	19.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-35,70	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen****Konto 45260**

Konzessionsabgaben Gasversorgung

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	77.040,00	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	38.769,85	19.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
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>38.769,85</b>	<b>96.640,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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	-518,36	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518,36</b>	<b>-85.600,00</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>38.251,49</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>38.251,49</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>38.251,49</b>	<b>11.040,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	73.231,09	85.300,00	96.340,00	112.740,00	129.140,00	145.540,00
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>111.482,58</b>	<b>96.340,00</b>	<b>112.740,00</b>	<b>129.140,00</b>	<b>145.540,00</b>	<b>161.940,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ferdinand Keuchel Ramona Strassenburg (Vertretung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Verträge, Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Stadt
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abfallvermeidung fördern, Umweltverträgliche u. kostenfünstige Abfallentsorgung sichern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden, GrundstückseigentümerInnen, Abfallverursacher

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	414.389,72	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.452,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	10.283,02	30.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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>477.125,15</b>	<b>475.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.956,77	17.223,00	25.275,00	26.033,00	26.812,00	27.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.250,01	550.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
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	0,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.206,80</b>	<b>567.523,00</b>	<b>665.575,00</b>	<b>666.333,00</b>	<b>667.112,00</b>	<b>667.917,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,35</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</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>918,35</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</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>918,35</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	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>-2.721,65</b>	<b>-95.223,00</b>	<b>-142.275,00</b>	<b>-143.033,00</b>	<b>-143.812,00</b>	<b>-144.617,00</b>



## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	414.389,72	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	52.452,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.283,02	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.953,33	-13.000,00	-19.235,00	-19.812,00	-20.406,00	-21.018,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-950,69	-996,00	-1.487,00	-1.532,00	-1.577,00	-1.624,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.047,95	-3.222,00	-4.548,00	-4.684,00	-4.824,00	-4.970,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-10.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.541,53	-220.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-262.608,47	-330.000,00	-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	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.640,00	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	413.282,54	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.986,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.770,56	30.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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>470.039,97</b>	<b>475.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.223,00	-25.275,00	-26.033,00	-26.812,00	-27.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.779,65	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
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>-441.779,65</b>	<b>-567.523,00</b>	<b>-665.575,00</b>	<b>-666.333,00</b>	<b>-667.112,00</b>	<b>-667.917,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.260,32</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</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>28.260,32</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</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>28.260,32</b>	<b>-92.523,00</b>	<b>-139.575,00</b>	<b>-140.333,00</b>	<b>-141.112,00</b>	<b>-141.917,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	496.769,12	-120.548,00	-213.071,00	-352.646,00	-492.979,00	-634.091,00
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>525.029,44</b>	<b>-213.071,00</b>	<b>-352.646,00</b>	<b>-492.979,00</b>	<b>-634.091,00</b>	<b>-776.008,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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/ eigenbetriebs-ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung bei der Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne, 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.852,60	30.977,00	31.140,00	32.074,00	33.037,00	34.029,00
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	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.852,85</b>	<b>30.977,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>32.074,00</b>	<b>33.037,00</b>	<b>34.029,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.852,85</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</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>-28.852,85</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</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>-28.852,85</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,50	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>-32.895,35</b>	<b>-33.377,00</b>	<b>-33.540,00</b>	<b>-34.474,00</b>	<b>-35.437,00</b>	<b>-36.429,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.774,83	-24.241,00	-24.339,00	-25.069,00	-25.821,00	-26.596,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	-36,00	-30,00	-31,00	-32,00	-33,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.686,95	-1.862,00	-1.871,00	-1.928,00	-1.986,00	-2.046,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.359,38	-4.838,00	-4.900,00	-5.046,00	-5.198,00	-5.354,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	1.193.203,85	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>1.193.203,85</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	-30.977,00	-31.140,00	-32.074,00	-33.037,00	-34.029,00
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	-1.244.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.244.738,77</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.534,92</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</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>-51.534,92</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</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>-51.534,92</b>	<b>-30.977,00</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-32.074,00</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-34.029,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-360.324,41	-469.307,00	-500.284,00	-531.424,00	-563.498,00	-596.535,00
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>-411.859,33</b>	<b>-500.284,00</b>	<b>-531.424,00</b>	<b>-563.498,00</b>	<b>-596.535,00</b>	<b>-630.564,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.559,05	105.560,00	105.420,00	105.420,00	105.420,00	105.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.982,64	164.060,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00	165.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.466,01	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.308,84	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>337.316,54</b>	<b>279.020,00</b>	<b>280.180,00</b>	<b>280.180,00</b>	<b>280.180,00</b>	<b>280.180,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.939,84	-44.615,00	-44.903,00	-46.249,00	-47.640,00	-49.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.220,55	-421.750,00	-651.800,00	-446.800,00	-446.800,00	-446.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.783,15	-402.240,00	-406.150,00	-406.150,00	-406.150,00	-406.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.645,05	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-883.588,59</b>	<b>-868.655,00</b>	<b>-1.102.903,00</b>	<b>-899.199,00</b>	<b>-900.590,00</b>	<b>-901.968,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.272,05</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-822.723,00</b>	<b>-619.019,00</b>	<b>-620.410,00</b>	<b>-621.788,00</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>-546.272,05</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-822.723,00</b>	<b>-619.019,00</b>	<b>-620.410,00</b>	<b>-621.788,00</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>-546.272,05</b>	<b>-589.635,00</b>	<b>-822.723,00</b>	<b>-619.019,00</b>	<b>-620.410,00</b>	<b>-621.788,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.518,32	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-687.790,37</b>	<b>-721.135,00</b>	<b>-954.223,00</b>	<b>-750.519,00</b>	<b>-751.910,00</b>	<b>-753.288,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	5.206,32	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	7.912,94	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.548,25</b>	<b>14.900,00</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	-44.615,00	-44.903,00	-46.249,00	-47.640,00	-49.068,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.158,26	-421.750,00	-651.800,00	-446.800,00	-446.800,00	-446.800,00
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	-2.045,05	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.203,31</b>	<b>-466.415,00</b>	<b>-696.753,00</b>	<b>-493.049,00</b>	<b>-494.440,00</b>	<b>-495.868,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.655,06</b>	<b>-451.515,00</b>	<b>-681.853,00</b>	<b>-478.149,00</b>	<b>-479.540,00</b>	<b>-480.968,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	62.209,00	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>62.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.031,95	0,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.287,21	-795.000,00	-1.218.086,00	-845.000,00	-415.000,00	-496.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-10.000,00	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>-66.319,16</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-1.254.086,00</b>	<b>-848.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.319,16</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-1.191.877,00</b>	<b>-848.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-538.974,22</b>	<b>-1.256.515,00</b>	<b>-1.873.730,00</b>	<b>-1.326.149,00</b>	<b>-897.540,00</b>	<b>-979.968,00</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>-538.974,22</b>	<b>-1.256.515,00</b>	<b>-1.873.730,00</b>	<b>-1.326.149,00</b>	<b>-897.540,00</b>	<b>-979.968,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.889.190,97	-9.305.480,49	-10.561.995,49	-12.435.725,49	-13.761.874,49	-14.659.414,49
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>-8.428.165,19</b>	<b>-10.561.995,49</b>	<b>-12.435.725,49</b>	<b>-13.761.874,49</b>	<b>-14.659.414,49</b>	<b>-15.639.382,49</b>



## Haushaltsplan 2025

<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, LStWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB, BauGB, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.024,15	101.020,00	100.880,00	100.880,00	100.880,00	100.880,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.489,04	155.300,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
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	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>257.513,19</b>	<b>256.320,00</b>	<b>257.480,00</b>	<b>257.480,00</b>	<b>257.480,00</b>	<b>257.480,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.572,31	18.045,00	18.067,00	18.609,00	19.169,00	19.744,00
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	398.256,58	391.770,00	394.910,00	394.910,00	394.910,00	394.910,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.428,89</b>	<b>409.815,00</b>	<b>412.977,00</b>	<b>413.519,00</b>	<b>414.079,00</b>	<b>414.654,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.915,70</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-155.497,00</b>	<b>-156.039,00</b>	<b>-156.599,00</b>	<b>-157.174,00</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>-184.915,70</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-155.497,00</b>	<b>-156.039,00</b>	<b>-156.599,00</b>	<b>-157.174,00</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>-184.915,70</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-155.497,00</b>	<b>-156.039,00</b>	<b>-156.599,00</b>	<b>-157.174,00</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>-184.915,70</b>	<b>-153.495,00</b>	<b>-155.497,00</b>	<b>-156.039,00</b>	<b>-156.599,00</b>	<b>-157.174,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,76	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	93.993,04	93.990,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.000,23	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	117.589,43	117.590,00	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	2.878,90	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.299,55	-14.117,00	-14.151,00	-14.576,00	-15.013,00	-15.464,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,24	-28,00	-23,00	-23,00	-25,00	-25,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-911,54	-1.086,00	-1.088,00	-1.121,00	-1.155,00	-1.190,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.336,98	-2.814,00	-2.805,00	-2.889,00	-2.976,00	-3.065,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-12.937,93	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.803,41	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
57175	Abschreibungen Aufbauten AIB	-654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-371.023,45	-365.190,00	-367.270,00	-367.270,00	-367.270,00	-367.270,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-10.837,46	-10.840,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

## Erläuterungen

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-18.045,00	-18.067,00	-18.609,00	-19.169,00	-19.744,00
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>-18.045,00</b>	<b>-18.067,00</b>	<b>-18.609,00</b>	<b>-19.169,00</b>	<b>-19.744,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.045,00</b>	<b>-18.067,00</b>	<b>-18.609,00</b>	<b>-19.169,00</b>	<b>-19.744,00</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	-15.928,78	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.287,21	-785.000,00	-1.107.000,00	-840.000,00	-410.000,00	-491.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-10.000,00	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>-63.215,99</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-1.113.000,00</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.215,99</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-1.113.000,00</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.215,99</b>	<b>-813.045,00</b>	<b>-1.131.067,00</b>	<b>-861.609,00</b>	<b>-432.169,00</b>	<b>-513.744,00</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>-63.215,99</b>	<b>-813.045,00</b>	<b>-1.131.067,00</b>	<b>-861.609,00</b>	<b>-432.169,00</b>	<b>-513.744,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.493.617,31	-4.064.239,49	-4.877.284,49	-6.008.351,49	-6.869.960,49	-7.302.129,49
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>-2.556.833,30</b>	<b>-4.877.284,49</b>	<b>-6.008.351,49</b>	<b>-6.869.960,49</b>	<b>-7.302.129,49</b>	<b>-7.815.873,49</b>

## Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Geh- u. Fußweg im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	8.880,65	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.880,65	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.000,00
Sanierung Bürgersteige/ Parkstreifen L 570 / K 76	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Endausbau Bergstraße	8.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Teilerschließung Pferdekamp II	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	235.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	413.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	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	37.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt	4.333,42	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 1.000,00	130.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 1.000,00	130.000,00
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	25.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	25.000,00
Straßensanierung Kollingweg	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00
Fuß- u. Radweg v.d. RadBahn zum Sportplatz (WCs)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Errichtung von Trinkwasserspendern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Endausbau	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	400.000,00 490.000,00	720.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	400.000,00 490.000,00	720.000,00
Straßensanierung Fürstenwiese	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Bepflanzung Alte Bahntrasse	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00

## Erläuterungen

## Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

## Endausb. Wennings Stiege

## Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität Altstadt

Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

## 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 2024 nicht verausgabt. Vershoben auf 2025.

## Schall- und Sichtschutz Koppelstr.

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

## Sanierung Bürgersteige/Parkstreifen L 570 / K 76

## Endausbau Bergstraße

## Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

## Errichtung von Trinkwasserspendern

Mittel für die Errichtung von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet

## Teilerschließung Pferdekamp II

Erstattung der Erschließungskosten an die GIWo

## Gewerbegebiet Wirloksbach II - Endausbau

## Straßensanierung Fürstenwiese

## Bepflanzung Alte Bahntrasse

Planungskosten

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	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	3.258,48	3.260,00	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	8.612,94	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.308,84	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>68.236,24</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	21.367,53	26.570,00	26.836,00	27.640,00	28.471,00	29.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.553,01	407.300,00	632.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.473,32	5.420,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,98	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.585,84</b>	<b>439.340,00</b>	<b>665.076,00</b>	<b>460.830,00</b>	<b>461.661,00</b>	<b>462.464,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.349,60</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-652.356,00</b>	<b>-448.110,00</b>	<b>-448.941,00</b>	<b>-449.744,00</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>-345.349,60</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-652.356,00</b>	<b>-448.110,00</b>	<b>-448.941,00</b>	<b>-449.744,00</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>-345.349,60</b>	<b>-426.620,00</b>	<b>-652.356,00</b>	<b>-448.110,00</b>	<b>-448.941,00</b>	<b>-449.744,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.480,82	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>-478.830,42</b>	<b>-552.420,00</b>	<b>-778.156,00</b>	<b>-573.910,00</b>	<b>-574.741,00</b>	<b>-575.544,00</b>



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.795,67	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	817,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.791,98	-20.654,00	-20.814,00	-21.438,00	-22.082,00	-22.744,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.237,34	-1.587,00	-1.607,00	-1.655,00	-1.705,00	-1.756,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.328,49	-4.318,00	-4.405,00	-4.537,00	-4.674,00	-4.814,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-44.826,22	-40.500,00	-100.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-30.842,38	-59.400,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-26.055,60	-45.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-123.470,27	-90.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-55.644,34	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-106.465,20	-106.500,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-158,02	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.473,32	-5.420,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.140,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.480,82	-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 Fürsenwiese

**Konto 52328**

Instandhaltung in Form von Oberflächenbehandlung bzw. Deckenerneuerung der Wirtschaftswege.  
Die Maßnahmen werden jährlich durch den Wegeausschuss festgelegt.  
In 2025 wird der Ansatz einmalig um 120.000,00 € auf 220.000,00 € erhöht.

**Konto 52370**

Straßenbeleuchtung - Senkung der Stromkosten wegen LED-Beleuchtung

## Haushaltsplan 2025

### 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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.912,94	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.341,93</b>	<b>9.400,00</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	-26.570,00	-26.836,00	-27.640,00	-28.471,00	-29.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.566,90	-407.300,00	-632.000,00	-427.000,00	-427.000,00	-427.000,00
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	-191,98	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.758,88</b>	<b>-433.920,00</b>	<b>-658.886,00</b>	<b>-454.640,00</b>	<b>-455.471,00</b>	<b>-456.324,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.416,95</b>	<b>-424.520,00</b>	<b>-649.486,00</b>	<b>-445.240,00</b>	<b>-446.071,00</b>	<b>-446.924,00</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	-3.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-14.000,00	-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>-3.103,17</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.000,00</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>-3.103,17</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-471.520,12</b>	<b>-434.520,00</b>	<b>-663.486,00</b>	<b>-450.240,00</b>	<b>-451.071,00</b>	<b>-451.924,00</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>-471.520,12</b>	<b>-434.520,00</b>	<b>-663.486,00</b>	<b>-450.240,00</b>	<b>-451.071,00</b>	<b>-451.924,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.142.216,22	-4.974.383,00	-5.408.903,00	-6.072.389,00	-6.522.629,00	-6.973.700,00
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>-5.613.736,34</b>	<b>-5.408.903,00</b>	<b>-6.072.389,00</b>	<b>-6.522.629,00</b>	<b>-6.973.700,00</b>	<b>-7.425.624,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,92	4.480,00	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>4.478,92</b>	<b>4.480,00</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	0,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053,25	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.053,25</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.450,00</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>-574,33</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</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>-574,33</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</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>-574,33</b>	<b>-7.870,00</b>	<b>-7.970,00</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	70,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-644,33</b>	<b>-8.770,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>-8.870,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,92	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-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	-70,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

## Erläuterungen

**Konto 52320**

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

**Konto 52570**

Förderung Nachtbus

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</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>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	62.209,00	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>62.209,00</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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-97.086,00	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>-127.086,00</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>-64.877,00</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>-7.300,00</b>	<b>-72.277,00</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>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-72.277,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.076,15	-114.990,00	-122.290,00	-194.567,00	-201.967,00	-209.367,00
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>-122.290,00</b>	<b>-194.567,00</b>	<b>-201.967,00</b>	<b>-209.367,00</b>	<b>-216.767,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Mobilstation am Kalvarienberg	0,00	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.877,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	97.086,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.086,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-62.209,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.209,00
Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Mobilstation am Kalvarienberg</b>							
Verknüpfung von mindestens 2 Mobilitätsformen. ÖPNV und Fahrrad							
durch Schaffung u. a. von E-Bike Ladestationen und Station für Carsharing und Bikesharing							
<b>Errichtung von Buswartehäuschen</b>							
Errichtung von Buswartehäuschen an den Haltestellen "Bohnenkamp" und "Münstertor" inkl. Erdarbeiten.							



## Haushaltsplan 2025

## 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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.235,12	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	1.853,07	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>7.088,19</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	20.667,54	7.150,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	1.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.520,61</b>	<b>7.150,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.432,42</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</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>-15.432,42</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</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>-15.432,42</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.967,50	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>-23.399,92</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.235,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	-741,72	-2.150,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-19.925,82	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.967,50	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	5.206,32	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>5.206,32</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	-7.591,36	-7.150,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	-1.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.444,43</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.238,11</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</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>-4.238,11</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</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>-4.238,11</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-169.281,29	-151.868,00	-153.518,00	-160.418,00	-167.318,00	-174.218,00
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>-173.519,40</b>	<b>-153.518,00</b>	<b>-160.418,00</b>	<b>-167.318,00</b>	<b>-174.218,00</b>	<b>-181.118,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890,57	9.460,00	10.460,00	17.590,00	10.460,00	10.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.153,21	131.600,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.313,27	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>124.357,05</b>	<b>165.160,00</b>	<b>108.010,00</b>	<b>115.140,00</b>	<b>108.010,00</b>	<b>108.010,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.701,67	-32.429,00	-33.196,00	-34.132,00	-35.217,00	-36.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.062,53	-77.750,00	-85.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.598,50	-8.180,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-13.540,00
15	- Transferaufwendungen	-72.638,60	-68.200,00	-77.100,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,87	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.906,17</b>	<b>-187.209,00</b>	<b>-210.446,00</b>	<b>-202.282,00</b>	<b>-203.367,00</b>	<b>-203.864,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.549,12</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-102.436,00</b>	<b>-87.142,00</b>	<b>-95.357,00</b>	<b>-95.854,00</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>-94.549,12</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-102.436,00</b>	<b>-87.142,00</b>	<b>-95.357,00</b>	<b>-95.854,00</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>-94.549,12</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-102.436,00</b>	<b>-87.142,00</b>	<b>-95.357,00</b>	<b>-95.854,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.935,82	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-246.484,94</b>	<b>-160.549,00</b>	<b>-240.936,00</b>	<b>-225.642,00</b>	<b>-233.857,00</b>	<b>-234.354,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	418,08	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.525,73	131.600,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.703,47	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>86.337,28</b>	<b>156.150,00</b>	<b>98.010,00</b>	<b>98.010,00</b>	<b>98.010,00</b>	<b>98.010,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.429,00	-33.196,00	-34.132,00	-35.217,00	-36.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.160,81	-77.750,00	-85.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.638,60	-68.200,00	-77.100,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.960,17	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.759,58</b>	<b>-179.029,00</b>	<b>-196.346,00</b>	<b>-188.182,00</b>	<b>-189.267,00</b>	<b>-190.324,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.422,30</b>	<b>-22.879,00</b>	<b>-98.336,00</b>	<b>-90.172,00</b>	<b>-91.257,00</b>	<b>-92.314,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	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>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.534,51	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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>-24.534,51</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.534,51</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-111.956,81</b>	<b>-82.879,00</b>	<b>-175.836,00</b>	<b>-117.672,00</b>	<b>-93.757,00</b>	<b>-94.814,00</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>-111.956,81</b>	<b>-82.879,00</b>	<b>-175.836,00</b>	<b>-117.672,00</b>	<b>-93.757,00</b>	<b>-94.814,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	385.523,50	-351.647,00	-434.526,00	-610.362,00	-728.034,00	-821.791,00
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>273.566,69</b>	<b>-434.526,00</b>	<b>-610.362,00</b>	<b>-728.034,00</b>	<b>-821.791,00</b>	<b>-916.605,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en)**

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

<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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.583,60	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	5.000,00	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>34.583,60</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	89.416,78	59.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.416,78</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.833,18</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</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>-54.833,18</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</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>-54.833,18</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.505,97</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-84.257,06	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.967,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-192,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

## Konto 52310

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

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	465,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.225,00	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>5.690,00</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	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	-79.344,94	-59.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.344,94</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.654,94</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	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>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00	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>-250.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.654,94</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</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>-73.654,94</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-240.298,01	-603.120,00	-713.020,00	-803.920,00	-894.820,00	-960.720,00
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>-313.952,95</b>	<b>-713.020,00</b>	<b>-803.920,00</b>	<b>-894.820,00</b>	<b>-960.720,00</b>	<b>-1.026.620,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Umsetzung Biotopverbundkonzept	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	75.000,00
Wald, Forsten	0,00	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 0,00	375.000,00
für Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-300.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Umsetzung Biotopverbundkonzept</b>							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.431,34	68.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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>12.431,34</b>	<b>68.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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	352,37	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.360,00
15	- Transferaufwendungen	72.638,60	68.200,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.990,97</b>	<b>68.200,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>77.360,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.559,63</b>	<b>-200,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.360,00</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>-60.559,63</b>	<b>-200,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.360,00</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>-60.559,63</b>	<b>-200,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.360,00</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>-60.559,63</b>	<b>-200,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.920,00</b>	<b>-63.360,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.431,34	68.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-72.638,60	-68.200,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-352,37	0,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.360,00

## 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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	12.551,81	68.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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>12.551,81</b>	<b>68.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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	-72.638,60	-68.200,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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>-72.638,60</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.086,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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.	-15.470,00	-10.000,00	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>-15.470,00</b>	<b>-10.000,00</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>-15.470,00</b>	<b>-10.000,00</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>-75.556,79</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-75.556,79</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-291.621,31	-16.000,00	-26.200,00	-85.200,00	-144.200,00	-203.200,00
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>-367.178,10</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>

**Haushaltsplan 2025****Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung	15.470,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.470,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00

**Erläuterungen****Erhebung der Flächendaten für Gewässerunterhaltung**



## Haushaltsplan 2025

**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 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890,57	9.460,00	10.460,00	17.590,00	10.460,00	10.460,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.138,27	63.600,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
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	23.313,27	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>77.342,11</b>	<b>97.060,00</b>	<b>93.910,00</b>	<b>101.040,00</b>	<b>93.910,00</b>	<b>93.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.701,67	32.429,00	33.196,00	34.132,00	35.217,00	36.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645,75	18.250,00	19.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.246,13	8.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.498,42</b>	<b>59.009,00</b>	<b>66.526,00</b>	<b>58.362,00</b>	<b>59.447,00</b>	<b>60.504,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.843,69</b>	<b>38.051,00</b>	<b>27.384,00</b>	<b>42.678,00</b>	<b>34.463,00</b>	<b>33.406,00</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>20.843,69</b>	<b>38.051,00</b>	<b>27.384,00</b>	<b>42.678,00</b>	<b>34.463,00</b>	<b>33.406,00</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>20.843,69</b>	<b>38.051,00</b>	<b>27.384,00</b>	<b>42.678,00</b>	<b>34.463,00</b>	<b>33.406,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.263,03	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>-46.419,34</b>	<b>-100.449,00</b>	<b>-111.116,00</b>	<b>-95.822,00</b>	<b>-104.037,00</b>	<b>-105.094,00</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410	Zuweisungen vom Land	693,03	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	10.197,54	9.010,00	10.000,00	17.130,00	10.000,00	10.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	380,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.758,27	63.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.313,27	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.195,08	-25.035,00	-25.522,00	-26.228,00	-27.076,00	-27.888,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.693,52	-1.920,00	-1.978,00	-2.037,00	-2.098,00	-2.161,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.813,07	-5.474,00	-5.696,00	-5.867,00	-6.043,00	-6.225,00
52210	Aufwendungen für Strom	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-768,70	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.601,98	-16.200,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-70,50	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-794,57	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
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.	-904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-331,82	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57160	Abschreibungen sonstige Denkmäler	-1.075,84	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.296,46	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-246,85	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.263,03	-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 (z. B. zur Ausbesserung der Wege oder Reparatur der Zaunanlagen). Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gräber auf dem jüdischen Friedhofsteil.

**Konto 53180**

Zuschuss zur Sanierung des Kriegerehrenmals Leer.

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	418,08	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.973,92	63.600,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
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	26.703,47	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>68.095,47</b>	<b>88.050,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>83.910,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.429,00	-33.196,00	-34.132,00	-35.217,00	-36.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.815,87	-18.250,00	-19.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.960,17	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.776,04</b>	<b>-50.829,00</b>	<b>-57.346,00</b>	<b>-49.182,00</b>	<b>-50.267,00</b>	<b>-51.324,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.319,43</b>	<b>37.221,00</b>	<b>26.564,00</b>	<b>34.728,00</b>	<b>33.643,00</b>	<b>32.586,00</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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.064,51	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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>-9.064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>37.254,92</b>	<b>37.221,00</b>	<b>-25.936,00</b>	<b>32.228,00</b>	<b>31.143,00</b>	<b>30.086,00</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>37.254,92</b>	<b>37.221,00</b>	<b>-25.936,00</b>	<b>32.228,00</b>	<b>31.143,00</b>	<b>30.086,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	917.442,82	267.473,00	304.694,00	278.758,00	310.986,00	342.129,00
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>954.697,74</b>	<b>304.694,00</b>	<b>278.758,00</b>	<b>310.986,00</b>	<b>342.129,00</b>	<b>372.215,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen							

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708,67	840,00	840,00	920,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>9.708,67</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>920,00</b>	<b>840,00</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	-21.616,07	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,22	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.481,68	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.139,97</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>-16.340,00</b>	<b>-16.340,00</b>	<b>-16.340,00</b>	<b>-16.340,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	8.866,46	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>8.866,46</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	-23.259,00	-13.950,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.417,75</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-227.700,36	-306.863,00	-320.813,00	-336.313,00	-351.813,00	-367.313,00
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>-271.251,65</b>	<b>-320.813,00</b>	<b>-336.313,00</b>	<b>-351.813,00</b>	<b>-367.313,00</b>	<b>-382.813,00</b>



## Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horstmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en)**

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen, Mithilfe bei der Umwelterziehung, Vermittlung von Ansprechpartnern, Weitergabe von Informationsmaterial, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriff in Natur und Landschaft

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708,67	840,00	840,00	920,00	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	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>9.708,67</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>920,00</b>	<b>840,00</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	21.616,07	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.481,68	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.139,97</b>	<b>14.790,00</b>	<b>16.340,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</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>-42.431,30</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.420,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41440	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	842,21	840,00	840,00	920,00	840,00	840,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.616,07	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-29.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,93	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/ Gebäude sonstige Geb.	-120,84	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	8.866,46	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>8.866,46</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	-23.259,00	-13.950,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.417,75</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</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>-43.551,29</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-227.700,36	-306.863,00	-320.813,00	-336.313,00	-351.813,00	-367.313,00
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>-271.251,65</b>	<b>-320.813,00</b>	<b>-336.313,00</b>	<b>-351.813,00</b>	<b>-367.313,00</b>	<b>-382.813,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,26	3.220,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
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	10.689,20	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>13.214,46</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.530,00</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	-1.833,00	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453,04	-8.180,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.059,04</b>	<b>-32.380,00</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-30.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.844,58</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</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>-16.844,58</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</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>-16.844,58</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>	<b>-22.520,00</b>
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>T29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.107,08</b>	<b>-33.160,00</b>	<b>-31.520,00</b>	<b>-31.520,00</b>	<b>-31.520,00</b>	<b>-31.520,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.689,20	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>10.689,20</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	-1.848,73	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.273,00	-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>-24.621,73</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.932,53</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	611.950,00	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>611.950,00</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	-1.095.924,04	0,00	-695.800,00	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	-154.500,00	0,00	0,00	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>-1.250.424,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.424,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.264.356,57</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-103.450,00</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>-1.264.356,57</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-335.821,61	-714.887,00	-734.087,00	-837.537,00	-857.137,00	-876.737,00
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>-1.600.178,18</b>	<b>-734.087,00</b>	<b>-837.537,00</b>	<b>-857.137,00</b>	<b>-876.737,00</b>	<b>-896.337,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.258,43	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258,43</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</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>-1.258,43</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</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>-1.258,43</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</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>-1.258,43</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</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	87,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.345,93</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>



**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.258,43	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,50	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-1.258,43	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258,43</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</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>-1.258,43</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	611.950,00	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>611.950,00</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	-1.095.924,04	0,00	-695.800,00	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>-1.095.924,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.924,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.097.182,47</b>	<b>-900,00</b>	<b>-84.850,00</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>-1.097.182,47</b>	<b>-900,00</b>	<b>-84.850,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.338,03	-216.277,00	-217.177,00	-302.027,00	-303.027,00	-304.027,00
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>-1.160.520,50</b>	<b>-217.177,00</b>	<b>-302.027,00</b>	<b>-303.027,00</b>	<b>-304.027,00</b>	<b>-305.027,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Breitbandausbau der grauen Flecken	794.163,24	0,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.450,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	794.163,24	0,00	695.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.043.800,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-611.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.823.350,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Breitbandausbau der grauen Flecken</b>							
Projekt wird zu 90 % von Bund und Land gefördert; 10 % Eigenanteil zzgl. 2.000 € Ingenieurleistungen.							
Erweiterung um den Ausbau der dunkelgrauen Flecken bei 80 % Förderung.							

## Haushaltsplan 2025

<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 2025

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,26	3.220,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
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	5.689,20	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>8.214,46</b>	<b>3.220,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</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	574,57	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453,04	8.180,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
15	- Transferaufwendungen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.800,61</b>	<b>31.480,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.586,15</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</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>-20.586,15</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</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>-20.586,15</b>	<b>-28.260,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>	<b>-26.520,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	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>-20.761,15</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-34.620,00</b>	<b>-34.620,00</b>	<b>-34.620,00</b>	<b>-34.620,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.525,26	3.220,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Aufwendungen für Strom	-574,57	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.273,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-5.453,04	-8.180,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	5.689,20	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>5.689,20</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	-590,30	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.273,00	-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>-23.363,30</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.674,10</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-17.674,10</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-17.674,10</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-321.983,58	-393.610,00	-416.910,00	-440.510,00	-464.110,00	-487.710,00
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>-339.657,68</b>	<b>-416.910,00</b>	<b>-440.510,00</b>	<b>-464.110,00</b>	<b>-487.710,00</b>	<b>-511.310,00</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen</b>	
Stadt Horstmar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	-154.500,00	0,00	0,00	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>-154.500,00</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>-154.500,00</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>-149.500,00</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>
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>-149.500,00</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>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.500,00	-105.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00
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>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.776.777,76	11.540.300,00	11.103.500,00	11.419.000,00	11.630.000,00	11.801.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.104,41	153.200,00	2.577.200,00	2.580.200,00	2.580.200,00	2.581.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-44,00	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	191.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.310,53	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>11.977.527,64</b>	<b>11.905.350,00</b>	<b>13.722.550,00</b>	<b>14.019.200,00</b>	<b>14.230.200,00</b>	<b>14.402.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.900,41	-15.572,00	-15.494,00	-15.958,00	-16.438,00	-16.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	106.151,00	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	-5.764.855,67	-6.593.050,00	-7.138.100,00	-7.631.650,00	-7.629.100,00	-7.624.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.727.615,10</b>	<b>-6.608.622,00</b>	<b>-7.153.594,00</b>	<b>-7.647.608,00</b>	<b>-7.645.538,00</b>	<b>-7.641.831,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.249.912,54</b>	<b>5.296.728,00</b>	<b>6.568.956,00</b>	<b>6.371.592,00</b>	<b>6.584.662,00</b>	<b>6.760.369,00</b>
19	+ Finanzerträge	255.533,79	250.534,00	249.333,00	248.085,00	246.786,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-313.334,89	-306.993,00	-387.898,00	-399.052,00	-385.032,00	-370.939,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-57.801,10</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-138.565,00</b>	<b>-150.967,00</b>	<b>-138.246,00</b>	<b>-180.939,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</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>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</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>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.955.252,66	11.540.300,00	11.103.500,00	11.419.000,00	11.630.000,00	11.801.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.104,41	151.200,00	2.575.200,00	2.576.200,00	2.578.200,00	2.579.200,00
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	230.518,22	191.850,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.747,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.028,80	197.839,00	197.839,00	197.839,00	197.838,00	190.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.686.651,09</b>	<b>12.101.189,00</b>	<b>13.873.489,00</b>	<b>14.213.039,00</b>	<b>14.426.038,00</b>	<b>14.590.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.572,00	-15.494,00	-15.958,00	-16.438,00	-16.931,00
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	-201.794,05	-268.198,00	-317.289,00	-362.248,00	-349.252,00	-370.939,00
14	- Transferauszahlungen	-5.793.954,74	-7.593.050,00	-8.138.100,00	-7.631.650,00	-7.629.100,00	-7.624.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.014.923,79</b>	<b>-7.876.820,00</b>	<b>-8.470.883,00</b>	<b>-8.009.856,00</b>	<b>-7.994.790,00</b>	<b>-8.012.770,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.727,30</b>	<b>4.224.369,00</b>	<b>5.402.606,00</b>	<b>6.203.183,00</b>	<b>6.431.248,00</b>	<b>6.577.430,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.949,55	1.116.000,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00
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	-30.185,00	79.661,77	80.910,28	82.208,48	83.558,00
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>1.088.949,55</b>	<b>1.085.815,00</b>	<b>1.228.861,77</b>	<b>1.230.110,28</b>	<b>1.231.408,48</b>	<b>1.232.758,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-52.068,07	-5.000,00	-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	69.942,13	78.461,00	0,00	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>17.874,06</b>	<b>73.461,00</b>	<b>-5.000,00</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>1.106.823,61</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.223.861,77</b>	<b>1.225.110,28</b>	<b>1.226.408,48</b>	<b>1.227.758,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.778.550,91</b>	<b>5.383.645,00</b>	<b>6.626.467,77</b>	<b>7.428.293,28</b>	<b>7.657.656,48</b>	<b>7.805.188,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	2.325.000,00	4.300.000,00	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	-981.578,55	-525.965,00	-750.353,43	-783.165,82	-785.226,52	-793.574,00
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>2.018.421,45</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>3.549.646,57</b>	<b>-783.165,82</b>	<b>-785.226,52</b>	<b>-793.574,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.796.972,36</b>	<b>7.182.680,00</b>	<b>10.176.114,34</b>	<b>6.645.127,46</b>	<b>6.872.429,96</b>	<b>7.011.614,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.424.701,58	70.728.525,00	77.911.205,00	88.087.319,34	94.732.446,80	101.604.876,76
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>73.221.673,94</b>	<b>77.911.205,00</b>	<b>88.087.319,34</b>	<b>94.732.446,80</b>	<b>101.604.876,76</b>	<b>108.616.490,76</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</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
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte, Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, Kreditinstitute

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.776.777,76	11.540.300,00	11.103.500,00	11.419.000,00	11.630.000,00	11.801.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.104,41	153.200,00	2.577.200,00	2.580.200,00	2.580.200,00	2.581.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-44,00	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	191.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.310,53	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>11.977.527,64</b>	<b>11.905.350,00</b>	<b>13.722.550,00</b>	<b>14.019.200,00</b>	<b>14.230.200,00</b>	<b>14.402.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	68.900,41	15.572,00	15.494,00	15.958,00	16.438,00	16.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.151,00	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	5.764.855,67	6.593.050,00	7.138.100,00	7.631.650,00	7.629.100,00	7.624.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.727.615,10</b>	<b>6.608.622,00</b>	<b>7.153.594,00</b>	<b>7.647.608,00</b>	<b>7.645.538,00</b>	<b>7.641.831,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.249.912,54</b>	<b>5.296.728,00</b>	<b>6.568.956,00</b>	<b>6.371.592,00</b>	<b>6.584.662,00</b>	<b>6.760.369,00</b>
19	+ Finanzerträge	255.533,79	250.534,00	249.333,00	248.085,00	246.786,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.334,89	306.993,00	387.898,00	399.052,00	385.032,00	370.939,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-57.801,10</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-138.565,00</b>	<b>-150.967,00</b>	<b>-138.246,00</b>	<b>-180.939,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</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>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</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>6.192.111,44</b>	<b>5.240.269,00</b>	<b>6.430.391,00</b>	<b>6.220.625,00</b>	<b>6.446.416,00</b>	<b>6.579.430,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40110	Grundsteuer A	117.899,90	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
40120	Grundsteuer B	1.259.567,16	1.246.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00
40130	Gewerbesteuer	5.272.032,80	5.500.000,00	5.050.000,00	5.130.000,00	5.100.000,00	5.050.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.229.248,30	3.639.000,00	3.755.000,00	3.969.000,00	4.191.000,00	4.392.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.506,27	573.000,00	439.000,00	448.000,00	457.000,00	467.000,00
40310	Vergnügungssteuer	67.356,75	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
40320	Hundesteuer	40.958,42	41.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	374.208,16	351.000,00	351.500,00	364.000,00	374.000,00	384.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.898,00	0,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	143.998,88	146.000,00	147.000,00	148.000,00	150.000,00	151.000,00
41410	Zuweisungen vom Land	5.207,53	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	4.000,00	2.000,00	2.000,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	191.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	30.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-102.314,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	65.504,99	57.734,00	56.533,00	55.285,00	53.986,00	0,00
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	28,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.165,07	-12.242,00	-12.220,00	-12.586,00	-12.964,00	-13.353,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-41,00	-33,00	-34,00	-35,00	-36,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	304.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-830,58	-942,00	-946,00	-974,00	-1.004,00	-1.034,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.076,79	-2.347,00	-2.295,00	-2.364,00	-2.435,00	-2.508,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-10.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-25.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-304.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	5.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	100.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.554.052,41	-6.130.300,00	-6.713.200,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-210.803,26	-462.750,00	-424.900,00	-431.650,00	-429.100,00	-424.900,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-105.876,08	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-206.587,90	-297.793,00	-378.698,00	-389.852,00	-375.832,00	-361.739,00

## 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



## Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Horstmar

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

**Konto 41410**

Klima- u. Forstpauschale

**Konto 44220**

Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

**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	= 3.666.415,21 € (Hebesatz 31,50 %) *
Allgemeine Kreisumlage 2025	= 4.207.000,00 € (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	= 3.264.855,45 € (Hebesatz 28,05 %) *
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2025	= 3.506.200,00 € (Hebesatz 27,92 %) *

\*In den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2022 und 2023 wurden Rückstellungen für die Mehrbelastung der Kreisumlage i.H.v. 2.000.000,00 € gebildet. In 2024 und 2025 sollen je 1 Mio. € hiervon aufgelöst werden. Der Aufwandsposten wurde entsprechend gekürzt.

**Konto 55160**

Die Konten der Stadt Horstmar und der Stadtwerke Horstmar bildeten bis zum Sommer 2013 gemeinsam das Konto der Stadtkasse Horstmar. Ab dem 01.06.2013 werden getrennte Konten geführt. Übers Haushaltsjahr entleiht sich die Stadt Horstmar im Rahmen eines internen Kassenkredits liquide Mittel der Stadtwerke Horstmar. Am Ende eines Haushaltsjahres zahlt die Stadt Horstmar den Stadtwerken Horstmar 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 Anlage zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.955.252,66	11.540.300,00	11.103.500,00	11.419.000,00	11.630.000,00	11.801.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.104,41	151.200,00	2.575.200,00	2.576.200,00	2.578.200,00	2.579.200,00
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	230.518,22	191.850,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.747,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.028,80	197.839,00	197.839,00	197.839,00	197.838,00	190.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.686.651,09</b>	<b>12.101.189,00</b>	<b>13.873.489,00</b>	<b>14.213.039,00</b>	<b>14.426.038,00</b>	<b>14.590.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.572,00	-15.494,00	-15.958,00	-16.438,00	-16.931,00
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	-201.794,05	-268.198,00	-317.289,00	-362.248,00	-349.252,00	-370.939,00
14	- Transferauszahlungen	-5.793.954,74	-7.593.050,00	-8.138.100,00	-7.631.650,00	-7.629.100,00	-7.624.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.014.923,79</b>	<b>-7.876.820,00</b>	<b>-8.470.883,00</b>	<b>-8.009.856,00</b>	<b>-7.994.790,00</b>	<b>-8.012.770,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.727,30</b>	<b>4.224.369,00</b>	<b>5.402.606,00</b>	<b>6.203.183,00</b>	<b>6.431.248,00</b>	<b>6.577.430,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.949,55	1.116.000,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00
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	-30.185,00	79.661,77	80.910,28	82.208,48	83.558,00
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>1.088.949,55</b>	<b>1.085.815,00</b>	<b>1.228.861,77</b>	<b>1.230.110,28</b>	<b>1.231.408,48</b>	<b>1.232.758,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-52.068,07	-5.000,00	-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	69.942,13	78.461,00	0,00	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>17.874,06</b>	<b>73.461,00</b>	<b>-5.000,00</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>1.106.823,61</b>	<b>1.159.276,00</b>	<b>1.223.861,77</b>	<b>1.225.110,28</b>	<b>1.226.408,48</b>	<b>1.227.758,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.778.550,91</b>	<b>5.383.645,00</b>	<b>6.626.467,77</b>	<b>7.428.293,28</b>	<b>7.657.656,48</b>	<b>7.805.188,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	2.325.000,00	4.300.000,00	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	-981.578,55	-525.965,00	-750.353,43	-783.165,82	-785.226,52	-793.574,00
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>2.018.421,45</b>	<b>1.799.035,00</b>	<b>3.549.646,57</b>	<b>-783.165,82</b>	<b>-785.226,52</b>	<b>-793.574,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.796.972,36</b>	<b>7.182.680,00</b>	<b>10.176.114,34</b>	<b>6.645.127,46</b>	<b>6.872.429,96</b>	<b>7.011.614,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.424.701,58	70.728.525,00	77.911.205,00	88.087.319,34	94.732.446,80	101.604.876,76
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>73.221.673,94</b>	<b>77.911.205,00</b>	<b>88.087.319,34</b>	<b>94.732.446,80</b>	<b>101.604.876,76</b>	<b>108.616.490,76</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Tilgungsraten für Kredite	-1.945.565,71	495.765,00	671.949,00	0,00	703.998,00	705.276,00 712.821,00	3.799.164,00
von verbundenen Unternehmen	52.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	-1.998.504,69	495.765,00	671.949,00	0,00	703.998,00	705.276,00 712.821,00	3.799.164,00
Investitionspauschale	-728.949,55	-756.000,00	-789.200,00	0,00	-789.200,00	-789.200,00 -789.200,00	-7.914.650,00
für Zuwendungen	0,00	-756.000,00	-789.200,00	0,00	-789.200,00	-789.200,00 -789.200,00	-7.914.650,00
Erhaltene Anzahlungen	-728.949,55	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	-3.470.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-3.270.750,00
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	-680.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-640.000,00
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	-2.325.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.325.000,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-2.325.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.325.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Tilgungsraten für Kredite</b>							
Tilgung kommunaler Darlehen							
Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013							
<b>Investitionspauschale</b>							
Landespauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Umsetzung investiver Maßnahmen							
<b>Schulpauschale</b>							
<b>Sportpauschale</b>							
<b>Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen</b>							



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</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	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
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>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</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	451,24	255,00	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 2025

<b>Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"</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
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung des Stiftungsvermögens; Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation (z. B. Armut, Unfalltod eines Familienangehörigen, Integration von Ausländern, Unterstützung zur Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien, usw.)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere jungen Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgendeiner Form von Not geraten oder bedürftig sind.
<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien



**Haushaltsplan 2025****Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00



## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0,00	0,00	0,00	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	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</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	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
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>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</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	451,24	255,00	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**

**2025**

**beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am**

**12.12.2024**

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2024	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	-	0	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>2</b>	<b>2</b>	

## Stellenplan 2025

### Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	3,00	3,00	3,00	
9b	4,64	4,64	4,00	
9a	5,14	5,14	5,78	
8	6,52	6,52	5,16	
7	1,00	1,00	1,00	
6	11,12	11,12	11,12	
5	0,64	0,64	0,64	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,10	0,10	0,00	
2	1,35	1,35	1,10	
S 11B	0,50	0,50	0,50	
<b>Insgesamt</b>	<b>39,01</b>	<b>39,01</b>	<b>37,30</b>	

**Nachrichtlich:**

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

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>0,85</b>	0,72	0,72	*0,85 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>2,85</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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge		-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	<u>1 Auszubildende/r zum 01.08.2024, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2025</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			0,72							
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur										
05	Soziale Leistungen										
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>							

## 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>

v

# **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025**





## Haushaltsquerschnitt 2025

### 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	614.200,00	-1.081.091,00	-466.891,00	0,00	-466.891,00	0,00	-466.891,00
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	-37.560,00	-37.560,00	0,00	-37.560,00	0,00	-37.560,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	144.310,00	-494.731,00	-350.421,00	0,00	-350.421,00	0,00	-350.421,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	37.910,00	-145.103,00	-107.193,00	0,00	-107.193,00	0,00	-107.193,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-129.500,00	-129.500,00	0,00	-129.500,00	0,00	-129.500,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	31.040,00	-54.840,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00
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	-111.948,00	-70.948,00	0,00	-70.948,00	0,00	-70.948,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-144.751,00	-144.251,00	0,00	-144.251,00	0,00	-144.251,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-26.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-44.152,00	-44.052,00	0,00	-44.052,00	0,00	-44.052,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	287.400,00	-26.161,00	261.239,00	0,00	261.239,00	0,00	261.239,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	526.000,00	-665.575,00	-139.575,00	0,00	-139.575,00	0,00	-139.575,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-31.140,00	-31.140,00	0,00	-31.140,00	0,00	-31.140,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	270.200,00	-1.078.053,00	-807.853,00	0,00	-807.853,00	0,00	-807.853,00
1202	ÖPNV	4.480,00	-12.450,00	-7.970,00	0,00	-7.970,00	0,00	-7.970,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-12.400,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-66.000,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	14.000,00	-77.920,00	-63.920,00	0,00	-63.920,00	0,00	-63.920,00
1303	Wasser und Wasserbau	93.910,00	-66.526,00	27.384,00	0,00	27.384,00	0,00	27.384,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	840,00	-16.340,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00
1402	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	2.530,00	-29.050,00	-26.520,00	0,00	-26.520,00	0,00	-26.520,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.722.550,00	-7.153.594,00	6.568.956,00	-138.565,00	6.430.391,00	0,00	6.430.391,00
1701	Stiftungen	0,00	-15,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

## Hauhaltsquerschnitt 2025

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	18.819.353,00	-18.704.307,00	115.046,00	-181.550,00	-66.504,00	0,00	-66.504,00



## Haushaltsquerschnitt 2025

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	614.200,00	-1.081.091,00	-466.891,00				-466.891,00		
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-37.560,00	-37.560,00				-37.560,00		
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen									
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	114.650,00	-936.231,00	-821.581,00		-130.000,00	-130.000,00	-951.581,00		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.500,00	-115.273,00	-108.773,00		-45.000,00	-45.000,00	-153.773,00		
0701	Gesundheitsförderung		-129.500,00	-129.500,00				-129.500,00		
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00		
0802	Sportförderung									
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	41.000,00	-111.948,00	-70.948,00				-70.948,00		
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-144.751,00	-144.251,00				-144.251,00		
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-26.500,00	-25.500,00		-19.400,00	-19.400,00	-44.900,00		
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-44.152,00	-44.052,00				-44.052,00		
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
1101	Abfallwirtschaft	287.400,00	-26.161,00	261.239,00				261.239,00		
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	526.000,00	-665.575,00	-139.575,00				-139.575,00		
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		-31.140,00	-31.140,00				-31.140,00		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	9.400,00	-676.953,00	-667.553,00		-1.127.000,00	-1.127.000,00	-1.794.553,00		
1202	ÖPNV		-7.400,00	-7.400,00	62.209,00	-127.086,00	-64.877,00	-72.277,00		
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-12.400,00	-6.900,00				-6.900,00		
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-66.000,00	-65.900,00	100.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-90.900,00		
1302	Land- und Forstwirtschaft	14.000,00	-73.000,00	-59.000,00				-59.000,00		
1303	Wasser und Wasserbau	83.910,00	-57.346,00	26.564,00		-52.500,00	-52.500,00	-25.936,00		
1304	Friedhöfe									
1401	Umweltinformationen und -koordination		-15.500,00	-15.500,00				-15.500,00		
1402	Schutz vor alllastbedingten Gefahren									
1501	Wirtschaftsförderung		-1.000,00	-1.000,00	611.950,00	-695.800,00	-83.850,00	-84.850,00		
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-23.600,00	-23.600,00				-23.600,00		
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.873.489,00	-8.470.883,00	5.402.606,00	1.228.861,77	-5.000,00	1.223.861,77	6.626.467,77	3.549.646,57	
1701	Stiftungen	15,00	-15,00							

## Haushaltsquerschnitt 2025

### 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	Verpflichtungsermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	18.035.507,00	-19.186.246,00	-1.150.739,00	3.447.020,77	-7.765.986,00	-4.318.965,23	-5.469.704,23	3.549.646,57	-2.603.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2025

### Verpflichtungserm.

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-183.000,00			
VE2025-001 TLF 3000 - LZ Leer	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	
VE2025-002 Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	-950.000,00			
VE2025-003 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	-820.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.153.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	

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

**2025**



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

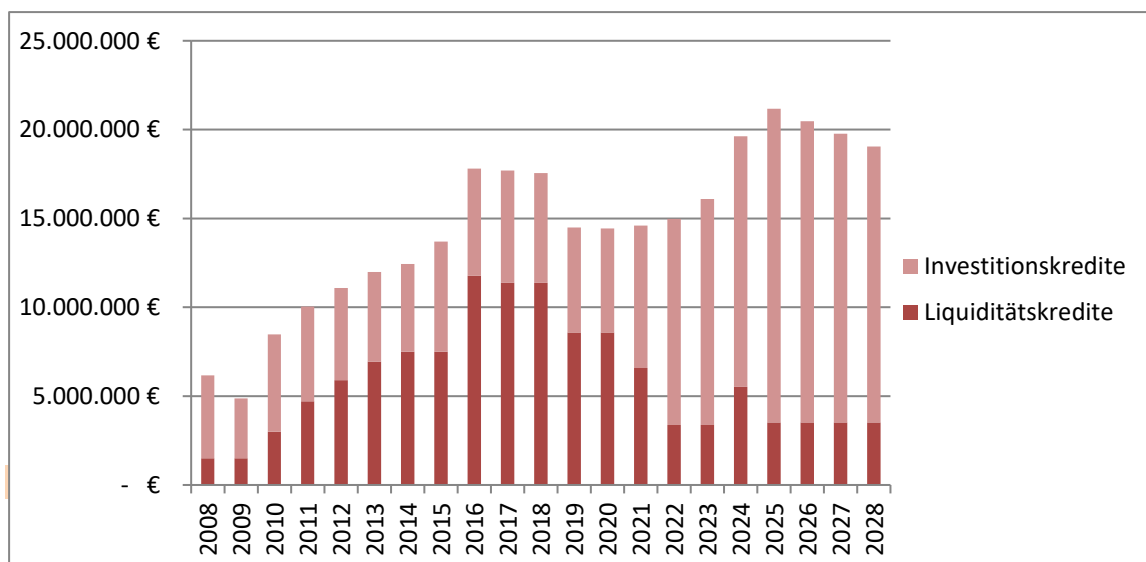
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	2023	2025	2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 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	12.724	14.102	17.651
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.525	3.525	3.525
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	2.000	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	918	300	300
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	100	100
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	371	100	100
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.348	100	100
<b>VI. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.886</b>	<b>20.227</b>	<b>21.776</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 €	12.724.000 €	16.099.000 €
2024	5.525.000 €	14.102.000 €	19.627.000 €
2025	3.525.000 €	17.651.000 €	21.176.000 €
2026	3.525.000 €	16.947.000 €	20.472.000 €
2027	3.525.000 €	16.242.000 €	19.767.000 €
2028	3.525.000 €	15.529.000 €	19.054.000 €



*Übersicht*  
*über die*  
*Entwicklung des Eigenkapitals*  
**2025**

**Entwicklung Eigenkapital 2025**

		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 €
	Bilanz zum 31.12.2023	449 €	7.139 €	1.886 €	8 €	9.482 €
	Bilanz zum 31.12.2024 (lt. HH-Plan 2024)	-397 €	7.588 €	1.886 €	8 €	9.085 €
	Bilanz zum 31.12.2025 (lt. HH-Plan 2025)	-67 €	7.191 €	1.886 €	8 €	9.018 €
	Bilanz zum 31.12.2026 (lt. HH-Plan 2025)	-547 €	7.124 €	1.886 €	8 €	8.471 €
	Bilanz zum 31.12.2027 (lt. HH-Plan 2025)	-569 €	6.577 €	1.886 €	8 €	7.902 €
Bilanz zum 31.12.2028 (lt. HH-Plan 2025)	-467 €	6.008 €	1.886 €	8 €	7.435 €	
Planung						

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

*Übersicht*  
*über die aus Verpflichtungsermächtigungen*  
*fällig werdenden Ausgaben*

**2025**

## VIII-2

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	5
2023-004	150	183	0	0	0
2025-001	15	200	200	250	0
2025-019	830	950	0	0	0
2025-020	100	820	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.095</b>	<b>2.153</b>	<b>200</b>	<b>250</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 - Feuerwehr Leer  
 2025-001: Beschaffung eines TLF 3000 - Feuerwehr Leer  
 2025-019: Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer  
 2025-020: Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer

*Übersicht*  
*über die Zuwendungen an Fraktionen*

**2025**

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

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	1.600	0	0	
2	SPD (derzeit 5 Mitglieder)	800	0	0	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 4 Mitglieder)	1.300	600	600	davon 600 € für die Anmietung von Sitzungs- räumen

**Zuwendungen für die laufende Fraktionsarbeit gem. Haushaltsplanentwurf:**

Sockelbetrag pro Fraktion: 300,00 €/Jahr  
 Kopfbetrag pro Mitglied je Fraktion: 100,00 €/Jahr



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 Euro	Haushalts- jahr 2024 Euro	Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
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.**

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2025**

**- Gesamtplan -**

**der Stadtwerke Horstmar  
Der Betriebsleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 04.12.2024**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 12.12.2024**

# 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 2025

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

## Erfolgsplan

auf der Ertragsseite

1.536.450,00 €

auf der Aufwandsseite

- 1.405.534,00 €

und mit einem Gewinn von

130.916,00 €

## Vermögensplan

in der Einnahme auf

4.668.416,00 €

in der Ausgabe auf

4.668.416,00 €

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

**2.670.556,41 €**

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 2025

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.370.400,00	1.325.617,61	1.279.658,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.050,00	3.050,00	3.289,63
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113.000,00	9.400,00	113.376,08
5. Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	1.000,00	3.327,53
6. Erträge aus Beteiligungen	45.000,00	40.000,00	45.456,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-183.250,00	-149.250,00	-141.959,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.000,00	-188.000,00	-134.203,24
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-253.700,00	-212.402,43	-213.874,84
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und	-373.000,00	-353.000,00	-375.853,73
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.960,00	-121.850,00	-141.485,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230.000,00	-213.900,00	-222.658,83
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>172.540,00</b>	<b>140.665,18</b>	<b>215.072,27</b>
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.500,00	-35.500,00	-41.433,90
14. Sonstige Steuern	-124,00	-174,00	-124,00
15. <b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>130.916,00</b>	<b>104.991,18</b>	<b>173.514,37</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>
1.	Abschreibungen	289.500,00	306.500,00	246.300,00
2.	Kanalanschlussbeiträge	137.500,00	34.000,00	71.500,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	1.170.333,59	1.044.663,00	1.486.000,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0,00	0,00	99.000,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	240.000,00	128.000,00
6.	Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0,00	34.300,00	0,00
8.	Förderung E-Transporter 20 %	9.610,00	20.000,00	0,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.670.556,41	2.288.137,00	2.267.490,17
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	130.916,00	104.991,18	98.509,83
	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>4.668.416,00</b>	<b>4.092.591,18</b>	<b>4.416.800,00</b>

	<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000,00	0,00	0,00
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	0,00	0,00	140.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen	0,00	4.000,00	4.000,00
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	100.000,00	500.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II Nord, Kanalbau, RKB u. RRB	605.000,00	0,00	0,00
5.	Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches (u.a. Excenterschneckenpumpe für die USSE, Ersatzpumpen PW Bahnhofsiedlung)	15.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	150.000,00	100.000,00	150.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0,00	0,00	4.200,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzumschalter inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2025 - Planungskosten; 2026 - Ausführung)	15.000,00	15.000,00	0,00
11.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000,00	500.000,00	100.000,00
12.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.590.000,00	2.455.000,00	2.593.000,00
15.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0,00	282.000,00	462.000,00
16.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	300.000,00	160.000,00
17.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0,00	0,00	10.000,00
18.	Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	0,00	0,00	100.000,00
19.	EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	2.000,00	10.000,00	0,00
20.	Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	0,00	38.100,00	0,00
21.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	5.000,00	5.000,00	0,00
22.	neuer E-Transporter	50.000,00	50.000,00	0,00
23.	Zuführung in die Rücklage	152.416,00	113.491,18	73.600,00
24.	Anschaffung Rattenköderboxen	5.000,00	0,00	0,00
25.	Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2025 / Umsetzung 2026	25.000,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.668.416,00</b>	<b>4.092.591,18</b>	<b>4.416.800,00</b>

# Stadtwerke Horstmar

## Stellenübersicht

### der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
11 TVöD	0	0,85
10 TVöD	0,72	0
7 TVöD	1	2
6 TVöD	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>2,72</b>	<b>2,85</b>



# **Finanzplan**

**der Stadtwerke Horstmar**

**Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2025 - 2029**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 04.12.2024**

**Festgestellt durch den Rat  
der Stadt Horstmar  
am 12.12.2024**

# Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2025 - 2029

## a) Abwasserwerk

Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
1. Abschreibungen	298.000 €	245.000 €	233.000 €	221.350 €	221.350 €
2. Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	137.500 €	82.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
3. Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	1.170.334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000 €	192.000 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7. Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Förderung E-Transporter 20 %	9.610 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.644.556 €	1.372.500 €	59.000 €	70.650 €	70.650 €
10. Jahresergebnis Erfolgsplan	29.826 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Einnahmen Gesamt:</b>	<b>4.549.826 €</b>	<b>2.012.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>

Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000 €	0 €	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. <u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:</u>					
a) Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (allgemeine Kanalsanierungen)	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 Nord, Kanalbau, RKB u. RRB	605.000 €	605.000 €	0 €	0 €	0 €
5. Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches (u.a. Excenterschneckenpumpe für die ÜSSE, Ersatzpumpen PW Bahnhofsiedlung)	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Tilgung von Krediten	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
8. Gesellschafterbeitrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzumschalter inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2025 - Planungskosten; 2026 - Ausführung)	15.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
11. Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
14. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
17. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Lagerfläche Kläranlage mit Überdachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22. neuer E-Transporter	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23. Zuführung in die Rücklage	29.826 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
24. Anschaffung Rattenköderboxen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
25. Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2025 / Umsetzung 2026	25.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt:</b>	<b>4.549.826 €</b>	<b>2.012.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>

## b) Wasserwerk

Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
1. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuführung in die Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## c) Stadtwerke Horstmar - Gesamt

	2025	2026	2027	2028	2029
Wasserwerk - Einnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserwerk - Ausgabe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserwerk - Einnahme	4.549.826 €	2.012.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €
Abwasserwerk - Ausgabe	4.549.826 €	2.012.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €
<b>Gesamt - Einnahme</b>	<b>4.549.826 €</b>	<b>2.012.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>
<b>Gesamt - Ausgabe</b>	<b>4.549.826 €</b>	<b>2.012.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>467.000 €</b>

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**- Betriebszweig Abwasser -**

**Stadtwerke Horstmar  
Der Betriebsleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 04.12.2024**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 12.12.2024**

# **Erfolgsplan**

## **Abwasserwerk**

### **für das Geschäftsjahr 2025**

		<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>
1.	Umsatzerlöse	1.296.900,00	1.252.117,61	1.202.561,75
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	3.000,00	3.239,63
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	5.000,00	50.722,57
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	-183.250,00	-149.250,00	-141.959,28
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.000,00	-188.000,00	-134.203,24
8.	Personalaufwand Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Altersteilzeit	-253.700,00	-212.402,43	-213.874,84
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-343.000,00	-343.000,00	-343.874,52
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.000,00	-112.500,00	-130.050,99
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230.000,00	-213.500,00	-222.658,83
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.950,00</b>	<b>41.465,18</b>	<b>69.902,25</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>29.826,00</b>	<b>41.341,18</b>	<b>69.778,25</b>

**Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	844.000,00	815.486,25	803.595,79
b. Niederschlagswasser	273.000,00	259.778,98	268.422,00
c. Straßenenwässerung	127.000,00	126.589,48	120.048,68
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-44.440,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Kleinkläranlagen	7.900,00	5.262,90	6.202,28
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleitungen	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	45.000,00	45.000,00	48.733,00
	<b>1.296.900,00</b>	<b>1.252.117,61</b>	<b>1.202.561,75</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)	3.000,00	1.000,00	3.239,63
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.239,63</b>
<b>Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	50.000,00	5.000,00	50.722,57
	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.722,57</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>Position 7: Materialaufwand</b>			
<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
Stromkosten	-130.000,00	-120.000,00	-112.212,57
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf) 10 to PULVERAKTIVKOHLE Inbetriebnahme 4. Reinigungsstufe	-47.000,00	-20.000,00	-26.942,72
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-8.000,00	-5.000,00	-5.753,45
Wasserbezug	-250,00	-250,00	-207,91
Öl u. Diesel für Notstromaggregate	0,00	-4.000,00	0,00
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.000,00	0,00	3.157,37
	<b>-183.250,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-141.959,28</b>
<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Klärschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen durch Unternehmer	-3.000,00	-4.000,00	-4.548,49
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-20.000,00	-20.000,00	-17.647,69
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-12.000,00	-12.000,00	-11.943,74
Klärschlammmentwässerung und -entsorgung Kläranlage	-65.000,00	-60.000,00	-47.322,11
Sonstige Dienstleistungen (u.a. externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-10.000,00	-10.000,00	-9.920,43
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (u. a. Sonderbauwerke)	-50.000,00	-50.000,00	-14.172,61
Instandhaltung Kläranlage	-7.000,00	-2.000,00	-1.864,14
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	-5.166,39
Herstellung Hausanschlüsse auf privaten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	<b>-197.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-134.203,24</b>

	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>
<b>Position 8: Personalaufwand</b>			
Ingenieurin (33 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter	-199.000,00	-182.000,00	-168.007,54
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-54.700,00	-30.402,43	-45.867,30
	<b>-253.700,00</b>	<b>-212.402,43</b>	<b>-213.874,84</b>
<b>Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ			
	-343.000,00	-343.000,00	-343.874,52
	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.874,52</b>
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung</b>			
Abwasserabgabe			
	-12.000,00	-12.000,00	-11.456,00
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)			
	-40.000,00	-40.000,00	-34.438,74
Sachkosten (10% d. Personalkosten )			
	-4.000,00	-4.000,00	-3.443,87
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen			
	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfer (Prüfungs-und Beratungskosten)			
	-15.500,00	-17.500,00	-9.500,00
Unterhaltungsverb. (WABO Steinfurter Aa, Vechte u. Gauxbach) und Mitgliedsbeiträge			
	-10.000,00	-10.000,00	-9.650,00
Versicherungen			
	-15.000,00	-11.000,00	-11.454,31
Forderungsverluste			
	0,00	0,00	-25.914,13
Sonstige Ingenieurleistungen			
	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)			
	-2.500,00	-3.000,00	-2.235,97
Ausbildung, Fortbildung ( <i>neuer MA Kläranlage</i> )			
	-2.500,00	-2.500,00	-14.206,40
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.			
	-2.000,00	-2.000,00	-1.728,17
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)			
	-3.500,00	-3.500,00	-3.252,48
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.			
	-3.000,00	-2.000,00	-2.770,92
	<b>-115.000,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-130.050,99</b>
<b>Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen f. aufgenommene Kredite			
	-40.000,00	-23.500,00	-32.658,83
Abf. Eigenkapitalverzins.			
	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	<b>-230.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-222.658,83</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>29.826,00</b>	<b>41.341,18</b>	<b>69.778,25</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Einnahmen		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
1.	Abschreibungen / Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	343.000,00 - 45.000,00	298.000,00	298.000,00 242.500,00
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	137.500,00	34.000,00	71.500,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	1.170.333,59	1.044.663,00	1.486.000,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0,00	0,00	99.000,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	240.000,00	128.000,00
6.	Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0,00	34.300,00	0,00
8.	Förderung E-Transporter 20 %	9.610,00	20.000,00	0,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.644.556,41	2.288.137,00	2.267.490,17
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	29.826,00	41.341,18	28.709,83
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>4.549.826,00</b>	<b>4.020.441,18</b>	<b>4.343.200,00</b>

Ausgaben		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000,00	0,00	0,00
2.	Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	0,00	0,00	140.000,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen			
a)	Allgemein	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100.000,00	500.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II Nord, Kanalbau, RKB u. RRB	605.000,00	0,00	0,00
5.	Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches (u.a. Excenterschneckenpumpe für die ÜSSE, Ersatzpumpen PW Bahnhofsiedlung)	15.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	150.000,00	100.000,00	150.000,00
8.	Gesellschafterbeitrag KVGSt (Klärschlammverwertungsgesellschaft)	0,00	0,00	4.200,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzumschalter inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2025 - Planungskosten; 2026 - Ausführung)	15.000,00	15.000,00	0,00
11.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	500.000,00	500.000,00	100.000,00
12.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	2.590.000,00	2.455.000,00	2.593.000,00
15.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0,00	282.000,00	462.000,00
16.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	300.000,00	160.000,00
17.	Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung (Überdachung am Hauptpumpwerk)	0,00	0,00	10.000,00
18.	Lagerfläche Klärananlage mit Überdachungen	0,00	0,00	100.000,00
19.	EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	2.000,00	10.000,00	0,00
20.	Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	0,00	38.100,00	0,00
21.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	5.000,00	5.000,00	0,00
22.	neuer E-Transporter	50.000,00	50.000,00	0,00
23.	Zuführung in die Rücklage	29.826,00	41.341,18	28.709,83
24.	Anschaffung Rattenköderboxen	5.000,00	0,00	0,00
25.	Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2025 / Umsetzung 2026	25.000,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>4.549.826,00</b>	<b>4.020.441,18</b>	<b>4.371.909,83</b>

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

**Stellenübersicht**

**gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
6 TVöD	0
7 TVöD	2
10 TVöD	0
11 TVöD	0,85
<b>Insgesamt:</b>	<b>2,85</b>



***Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
der Stadtwerke Horstmar  
für das Wirtschaftsjahr 2025***

**- Betriebszweig Wasser -**

**Stadtwerke Horstmar  
Der Betriebsleiter**

**Wenking**

**Vorberaten im Betriebsausschuss  
des Rates der Stadt Horstmar  
am 04.12.2024**

**Festgestellt durch den  
Rat der Stadt Horstmar  
am 12.12.2024**

# **Erfolgsplan**

## **Wasserwerk**

### **für das Geschäftsjahr 2025**

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	73.500,00	73.500,00	77.096,86
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50,00	50,00	50,00
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.000,00	4.400,00	62.653,51
5.	Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	1.000,00	3.327,53
6.	Erträge aus Beteiligungen	45.000,00	40.000,00	45.456,00
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	-30.000,00	-10.000,00	-31.979,21
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.960,00	-9.350,00	-11.434,67
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>142.590,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>145.170,02</b>
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.500,00	-35.500,00	-41.433,90
14.	Sonstige Steuern	0,00	-50,00	0,00
15.	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>101.090,00</b>	<b>63.650,00</b>	<b>103.736,12</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar**  
**Erläuterungen**  
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
<b>Position 1: Umsatzerlöse</b>			
Konzessionsabgabe	65.000,00	65.000,00	64.612,86
Entnahmen aus d. Rückstellungen d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	8.500,00	8.500,00	12.484,00
	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>77.096,86</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	0,00
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>50,00</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	63.000,00	4.400,00	62.653,51
	<b>63.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>62.653,51</b>
<b>Position 5: Erträge aus Wertpapieren</b>			
Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	1.000,00	3.327,53
	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.327,53</b>
<b>Position 6: Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	45.000,00	40.000,00	45.456,00
	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.456,00</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	-30.000,00	-10.000,00	-31.979,21
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-31.979,21</b>

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
<b>Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-800,00	-600,00	-773,63
Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-10.000,00	-7.500,00	-9.500,00
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-160,00	-150,00	-161,04
Geschäftsaufwendungen, Kosten	0,00	-100,00	0,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	<b>-11.960,00</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-11.434,67</b>
<b>Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</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	-377,18
Gewerbesteuer	-14.000,00	-8.000,00	-13.786,00
Körperschaftssteuer	-26.000,00	-26.000,00	-25.849,00
Solidaritätszuschlag	-1.500,00	-1.500,00	-1.421,72
	<b>-41.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-41.433,90</b>
<b>Position 14: Sonstige Steuern</b>			
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Position 15: Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>101.090,00</b>	<b>63.650,00</b>	<b>103.736,12</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar  
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

<b>Einnahmen</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Abschreibungen ./ Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	30.000,00 -8.500,00	8.500,00	3.800,00
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	101.090,00	63.650,00	69.800,00
6.	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>122.590,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>73.600,00</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</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	122.590,00	72.150,00	73.600,00
<b>Gesamt</b>		<b>122.590,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>73.600,00</b>

## Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

### Stellenübersicht

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
6 TVöD	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2025  
der Gewerbe- Industrie- und  
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH  
der Stadt Horstmar**

**beschlossen in der Sitzung  
der Gesellschafterversammlung  
am 23.01.2025**

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



**Wirtschaftsplan 2025**  
**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 (35 / 8 Grundstücke)	17.150 m <sup>2</sup> * 103,00 € / m <sup>2</sup>		1.766.450,00
Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	17.150 m <sup>2</sup> * 32,45 € / m <sup>2</sup>		-556.517,50
			1.343.407,50
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	17.150 m <sup>2</sup> * 69,70 € / m <sup>2</sup>		-1.195.355,00
2.3. sonstige		0,00	-1.285.524,00
3. Materialaufwand			
3.1. Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	
3.2. Sonstige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00
4. Rohergebnis			56.883,50
5. Sonstige Erträge			
5.1. Erbbauzinsen Haus Grollenburg			12.967,00
5.2. Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)			3.206,00
5.3. Pachten Grollenburg (II. BA)			30,00
5.4. Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			940,00
5.5. Miete Ladenlokale (Caritas), Münsterstraße, Königsstraße			87.582,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1. Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		15.500,00	
6.2. Beiträge, Versicherungen		2.500,00	
6.3. übrige Aufwendungen		1.000,00	
6.4. Reparaturen Mietobjekte geschätzt		5.000,00	
6.5. Grundsteuer		3.000,00	
6.6. Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	geschätzt nach Vj	28.685,00	
6.7. Verwaltungskostenbeitrag	geschätzt nach Vj	31.000,00	-86.685,00
7. Zinsaufwand			
7.1. Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		5.654,00	
7.2. Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		931,00	
7.3. Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		1.282,36	
7.4. Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	0,00	
7.5. Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	51.222,25	
7.6. Zwischendarlehn Schützenstiege II	Neudarlehen	30.000,00	
7.7. Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	50.000,00	
7.8. Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 1. BA	Neudarlehen	1.983,00	
7.8. Kontokorrentzinsen		1.000,00	-142.072,60
8. Abschreibungen			
8.1. Erbbaugrundstücke		2.550,00	
8.2. Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)		2.381,00	
8.3. WGH Königstraße		34.585,00	-39.516,00
9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)			<u>-106.664,50</u>

# Wirtschaftsplan 2025

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

### Vermögensplan

	€
<b>benötigte Mittel</b>	
Erstattung Umbaukosten Caritas	70.000,00
Grunderwerb Münsterstraße 4	0,00
Grunderwerb im Lau III, 2. BA	0,00
Erschliessungskosten/Endausbau Koppelfeld III	50.400,00
Ersterschließung Friedhof/Schützenstiege	375.000,00
Ersterschließung Im Lau III, 1. BA	0,00
Ersterschließung im Lau III, 2. BA	0,00
Endausbau Nieland IV	0,00
Endausbau Grollenburg III. BA	0,00
Maklerkosten Friedhof/Schützenstiege	0,00
Erschließung Pferdekamp II / DRK Kindergarten	120.000,00
sonstige Ausgaben	1.000,00
Verwaltungskosten	81.685,00
Zinsaufwendungen	142.072,60
Tilgung Zwischenkredite Stadt Horstmar	1.250.000,00
planmäßige Tilgung	95.013,29
	2.185.170,90
 <b>verfügbare Mittel</b>	
Erbbauzinsen, Pachten	12.436,00
Miete Ladenlokale	87.582,60
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 1. BA	165.960,00
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	1.766.450,00
Zwischendarlehen Erschließung Im Lau III 1+2.BA	49.585,00
Zwischendarlehen Erschließung Friedhof/Schützenstiege	1.250.000,00
Erstattung Erschließungskosten Pferdekamp II / DRK Kindergarten	235.000,00
Endausbau Nieland IV	0,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	-1.381.842,70
	2.185.170,90



<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-77.500,00	
6.2.	Beiträge, Versicherungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00	
6.3.	übrige Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
6.4.	Reparaturen Mietobjekte geschätzt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	
6.5.	Grundsteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-13.800,00	
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	-28.685,00	-28.685,00	-26.685,00	-26.685,00	-26.685,00	-137.425,00	
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-123.000,00	
		<b>-86.685,00</b>	<b>-86.685,00</b>	<b>-84.685,00</b>	<b>-68.085,00</b>	<b>-68.085,00</b>	<b>-394.225,00</b>	
<b>7. Zinsaufwand</b>								
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)	-5.654,00	-5.495,00	-5.331,00	-5.163,00	-4.988,00	-26.631,00	
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)	-931,00	-875,00	-819,00	-762,00	-705,00	-4.092,00	
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)	-1.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,36	
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	-51.222,25	-49.852,00	-48.426,00	-46.944,00	-45.403,00	-241.847,25
7.6.	Zwischendarlehn Schützenstiege II	Neudarlehen	-30.000,00	-27.187,50	-19.687,50	-12.187,50	-4.687,50	-93.750,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.312,50	-32.812,50	-228.125,00
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 2. BA	Neudarlehen	-1.983,00	-1.983,00	-1.797,00	-1.302,00	-806,00	-7.871,00
7.9.	Finanzierung Endausbau im Lau III, 1. BA	Neudarlehen	0,00	0,00	-11.447,00	-11.701,00	-7.631,00	-30.779,00
7.8.	Kontokorrentzinsen	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-2.000,00	
		<b>-142.072,60</b>	<b>-135.642,50</b>	<b>-137.757,50</b>	<b>-123.622,00</b>	<b>-97.283,00</b>	<b>-636.377,60</b>	
<b>8. Abschreibungen</b>								
8.1.	Erbbaugrundstücke	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-12.750,00	
8.2.	Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-11.905,00	
8.3.	WGH Königstraße 3	-34.585,00	-32.319,00	-32.319,00	-32.319,00	-32.319,00	-163.861,00	
		<b>-39.516,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-188.516,00</b>	
<b>9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)</b>		<b>-106.664,50</b>	<b>-60.305,89</b>	<b>120.919,10</b>	<b>-88.314,40</b>	<b>-98.892,40</b>	<b>-233.258,09</b>	





**Wirtschaftsplan der  
HoLa GmbH & Co.KG  
für das Wirtschaftsjahr 2025**



**Aufgestellt am 29.10.2024**

# Erfolgsplan

## HoLa GmbH & Co KG

### für das Geschäftsjahr 2025

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	170.887,67	168.300,00	138.210,00	188.190,00	62.220,00	134.130,00	149.430,00
2. Sonstige Erträge	3.800,00	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>174.687,67</b>	<b>168.300,00</b>	<b>138.210,00</b>	<b>188.190,00</b>	<b>62.220,00</b>	<b>134.130,00</b>	<b>149.430,00</b>
1. Versicherungen	3.825,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2. Beiträge	160,00	160,00	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	13.512,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Sonstige Kosten	593,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	10.560,34	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	5.955,44	4.060,00	4.060,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.607,87</b>	<b>34.420,00</b>	<b>34.420,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>33.520,00</b>	<b>33.020,00</b>	<b>32.520,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>132.079,80</b>	<b>133.880,00</b>	<b>103.790,00</b>	<b>154.170,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>101.110,00</b>	<b>116.910,00</b>
- Steuerbelastung Gesellschafter	38.303,14	38.825,20	30.099,10	44.709,30	8.323,00	29.321,90	33.903,90
- Jahresergebnis korrigiert	93.776,66	95.054,80	73.690,90	109.460,70	20.377,00	71.788,10	83.006,10

# Vermögensplan

## HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2025

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 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	22.546,19	34.420,00	34.420,00	34.020,00	33.520,00	33.020,00	32.520,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	9.714,38	0,00	24.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	6.060,00	36.627,48	38.825,20	30.099,10	44.709,30	8.323,00	29.321,90
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>134.872,57</b>	<b>167.599,48</b>	<b>194.153,47</b>	<b>160.671,10</b>	<b>174.781,30</b>	<b>137.895,00</b>	<b>158.393,90</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	170.887,67	162.180,00	168.300,00	138.210,00	108.630,00	141.780,00	134.130,00
lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>170.887,67</b>	<b>162.180,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>138.210,00</b>	<b>108.630,00</b>	<b>141.780,00</b>	<b>134.130,00</b>
<b>Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss</b>	<b>36.015,10</b>	<b>-5.419,48</b>	<b>-25.853,47</b>	<b>-22.461,10</b>	<b>-66.151,30</b>	<b>3.885,00</b>	<b>-24.263,90</b>
<b>Bankkontostand 01.01.</b>	<b>319.408,71</b>	<b>355.423,81</b>	<b>350.004,33</b>	<b>324.150,86</b>	<b>301.689,76</b>	<b>235.538,46</b>	<b>239.423,46</b>
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	36.015,10	-5.419,48	-25.853,47	-22.461,10	-66.151,30	3.885,00	-24.263,90
<b>Bankkontostand 31.12.</b>	<b>355.423,81</b>	<b>350.004,33</b>	<b>324.150,86</b>	<b>301.689,76</b>	<b>235.538,46</b>	<b>239.423,46</b>	<b>215.159,56</b>
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit	-24.356,27						





**Wirtschaftsplan der  
HoLa Verwaltungs GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2025**



**Aufgestellt am 29.10.2024**



# Vermögensplan

## HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2025

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 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	511,30	3.008,00	3.008,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.208,00
- Rückstellungen	3.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.470,44</b>	<b>3.008,00</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	2.810,00	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	8.500,40	11.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560,40</b>	<b>15.702,55</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>-4.470,44</b>	<b>9.552,40</b>	<b>12.694,55</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>	6.267,59	<b>1.797,15</b>	11.349,55	24.044,10	25.096,10	26.148,10	27.200,10
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-4.470,44	9.552,40	12.694,55	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
<b>Bankkontostand 31.12.</b>	1.797,15	11.349,55	24.044,10	25.096,10	26.148,10	27.200,10	28.252,10
nachrichtlich:							
- Forderungen	23.640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-3.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	20.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung	20.142,95						
Verbindlichkeit	0,00						

# Jahresabschluss 2023

## Stadt Horstmar

**Stadt Horstmar**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2022
	€		€		€		€
<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>52.327.221,65</b>		<b>48.914.394,99</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.482.088,19</b>		<b>9.032.765,10</b>
<b>2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>292.400,65</b>		<b>298.530,30</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	1.886.247,01		1.747.822,30
<b>2.2 Sachanlagen</b>	<b>42.356.786,11</b>		<b>39.015.023,62</b>	1.2 Sonderrücklage	7.656,88		7.656,88
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>6.369.343,24</b>		<b>4.485.183,29</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	7.138.861,21		6.169.234,72
2.2.1.1 Grünflächen	1.851.514,28		1.645.899,18	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	449.323,09		1.108.051,20
2.2.1.2 Ackerland	320.683,79		320.683,79	<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.066.211,13</b>		<b>17.945.907,08</b>
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73		48.669,73	2.1 für Zuwendungen	14.842.623,71		13.575.055,81
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.148.475,44		2.469.930,59	2.2 für Beiträge	2.985.789,28		3.110.461,09
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>15.421.340,46</b>		<b>13.065.325,92</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	533.799,68		554.155,19	2.4 Sonstige Sonderposten	1.237.798,14		1.260.390,18
2.2.2.2 Schulen	7.310.204,31		7.071.502,22	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.175.837,47</b>		<b>9.289.226,67</b>
2.2.2.3 Wohnbauten	197.849,52		201.418,20	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.037.128,00		5.125.005,00
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.379.486,95		5.238.250,31	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.432.875,00		1.812.631,93
2.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>11.834.773,82</b>		<b>11.621.526,26</b>	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.705.834,47		2.351.589,74
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.867.502,20		3.844.124,72	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.885.930,32</b>		<b>21.269.127,24</b>
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.000,00		11.000,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.667.835,57		7.458.983,25	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		52.068,07
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	289.436,05		307.418,29	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	12.723.684,86		10.772.583,72
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>1.647.890,74</b>		<b>1.690.972,03</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.525.035,47		3.375.035,47
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>23.771,70</b>		<b>803,03</b>	- davon gegenüber			
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>1.140.746,87</b>		<b>761.853,29</b>	a) Kreditinstituten	0,00		0,00
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.451.087,89</b>		<b>1.112.558,51</b>	b) Stadtwerke Horstmar	3.525.035,47		3.375.035,47
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>4.467.831,39</b>		<b>6.276.801,29</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
<b>2.3 Finanzanlagen</b>	<b>9.678.034,89</b>		<b>9.600.841,07</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.874,22		485.330,69
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		200.233,19
2.3.2 Beteiligungen	24.567,64		25.067,64	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	371.402,03		3.411.947,96
2.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68		7.072.399,68	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.347.933,74		2.971.928,14
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07		44.718,07	- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)			
2.3.5 Ausleihungen	2.536.348,50		2.458.654,68	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.275.970,66</b>		<b>5.337.874,26</b>
<b>3. Umlaufvermögen</b>	<b>4.786.701,66</b>		<b>8.572.862,29</b>				
<b>3.1 Vorräte</b>	<b>2.606.837,61</b>		<b>2.052.442,90</b>				
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.606.837,61		2.052.442,90				
<b>3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.100.956,96</b>		<b>1.877.249,61</b>				
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<b>1.236.816,86</b>		<b>1.654.842,71</b>				
3.2.1.1 Gebühren	18.050,06		29.621,53				
3.2.1.2 Beiträge	22.466,57		986,80				
3.2.1.3 Steuern	457.390,60		586.015,43				
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	290.755,40		478.713,88				
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	448.154,23		559.505,07				
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>641.681,69</b>		<b>78.478,04</b>				
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	68.505,67		36.397,12				
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	542.332,24		15.452,48				
3.2.2.4 gegen Sondervermögen	30.843,78		26.628,44				
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>222.458,41</b>		<b>143.928,86</b>				
<b>3.3 Liquide Mittel</b>	<b>78.907,09</b>		<b>4.643.169,78</b>				
<b>4. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.596.952,80</b>		<b>5.212.481,41</b>				
	<b>63.886.037,77</b>		<b>62.874.900,35</b>		<b>63.886.037,77</b>		<b>62.874.900,35</b>



**Stadt Horstmar**  
**Finanzrechnung**  
**vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

Anlage III

	2021 Ist	2022 Ist	2023 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2023 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2023 Ist	2023 Saldo	2023 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.819.205,02	15.359.572,71	11.090.000,00	0,00	7.955.204,62	-3.134.795,38	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.559,02	1.361.680,14	1.925.305,00	0,00	2.420.130,13	494.825,13	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	14.111,38	18.759,84	15.350,00	0,00	69.568,98	54.218,98	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	510.473,27	580.764,06	711.220,00	0,00	647.241,69	-63.978,31	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.607,93	607.367,01	458.951,00	0,00	798.238,46	339.287,46	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.032,32	957.589,75	479.950,00	0,00	559.009,08	79.059,08	0,00
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.111.480,73	1.714.736,15	223.920,00	0,00	2.315.354,63	2.091.434,63	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.169,80	196.809,99	192.830,00	0,00	190.066,80	-2.763,20	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.645.639,47</b>	<b>20.797.279,65</b>	<b>15.097.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954.814,39</b>	<b>-142.711,61</b>	<b>0,00</b>
10. - Personalauszahlungen	-2.205.359,36	-2.362.127,36	-2.636.461,00	0,00	-2.580.414,84	56.046,16	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	-362.215,36	-291.176,74	-367.500,00	0,00	-383.898,73	-16.398,73	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.053,21	-3.234.437,48	-3.842.570,00	0,00	-3.694.155,78	148.414,22	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.389,13	-171.971,92	-275.300,00	0,00	-227.239,63	48.060,37	0,00
14. - Transferauszahlungen	-8.411.963,16	-7.112.682,25	-6.708.127,00	0,00	-6.607.918,50	100.208,50	0,00
15. - Sonstige Auszahlungen	-1.214.788,46	-3.084.861,10	-979.375,00	0,00	-3.233.135,47	-2.253.760,47	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.177.768,68</b>	<b>-16.257.256,85</b>	<b>-14.809.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.726.762,95</b>	<b>-1.917.429,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.870,79</b>	<b>4.540.022,80</b>	<b>288.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.771.948,56</b>	<b>-2.060.141,56</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.701,65	5.280.900,83	5.013.754,00	0,00	2.422.219,11	-2.591.534,89	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	21.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	48.276,00	77.300,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00
21. + Einzahlung von Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.362,65</b>	<b>5.329.176,83</b>	<b>5.091.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.219,11</b>	<b>-2.668.834,89</b>	<b>0,00</b>
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.207.534,69	-1.777.896,36	-897.800,00	0,00	-2.971.064,54	-2.073.264,54	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.941,74	-4.185.566,58	-5.906.840,00	0,00	-3.429.668,57	2.477.171,43	881.000,00
26. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.498,08	-457.495,30	-1.253.030,00	0,00	-407.663,71	845.366,29	437.000,00
27. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	-1.384.517,68	-150.000,00	0,00	-84.557,87	65.442,13	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>-5.195.698,51</b>	<b>-7.805.475,92</b>	<b>-8.207.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.892.954,69</b>	<b>1.314.715,31</b>	<b>1.318.000,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.605.335,86</b>	<b>-2.476.299,09</b>	<b>-3.116.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.470.735,58</b>	<b>-1.354.119,58</b>	<b>1.318.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-3.137.465,07</b>	<b>2.063.723,71</b>	<b>-2.828.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.242.684,14</b>	<b>-3.414.261,14</b>	<b>1.318.000,00</b>
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	400.000,00	3.906.000,00	3.000.000,00	0,00	3.010.000,00	10.000,00	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-378.066,88	-390.117,54	-571.300,00	0,00	-981.578,55	-410.278,55	0,00
36. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-5.200.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.978.066,88</b>	<b>2.295.882,46</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.421,45</b>	<b>-750.278,55</b>	<b>0,00</b>
<b>38. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-5.115.531,95</b>	<b>4.359.606,17</b>	<b>-399.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.564.262,69</b>	<b>-4.164.539,69</b>	<b>1.318.000,00</b>
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.388.909,71	283.563,61	7.979.768,55	0,00	4.643.169,78	-3.336.598,77	0,00
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	10.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel</b>	<b>283.563,61</b>	<b>4.643.169,78</b>	<b>7.580.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78.907,09</b>	<b>-7.501.138,46</b>	<b>1.318.000,00</b>

# Beteiligungsbericht 2023

## Stadt Horstmar





## **BETEILIGUNGSBERICHT**

### **STADT HORSTMAR**

**zum Jahresabschluss zum 31.12.2023**

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

Horstmar, 02. Dezember 2024

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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses 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 12. Dezember 2024 den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2023 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 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

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

Übersicht über den Beteiligungsstand:

Die Stadt Horstmar ist zum 31.12.2023 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 2023 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren Beteiligungen oder mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horstmar ergeben.

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

#### **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)	-101.752,74			
2	Stadtwerke Horstmar	a)	1.917.344,55	1.917.344,55	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Sondervermögen in der Bilanz
		b)	363.514,37			
3	HoLa Verwaltungs-GmbH	a)	25.000,00	12.500,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	1.057,90			
4	HoLa GmbH & Co.KG	a)	2.000,00	1.000,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	132.079,80			
<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
9	SoLaer eG, Photovoltaik-Bürgergenossenschaft			5.000,00		Ausweis als Sonstige Ausleihung in
10	Bürgerwind Hagenkamp eG	a)		150.000,00		Ausweis als Sonstige Ausleihung in
<u>Zweckverbände</u>						
11	Zweckverband "Sekundarschule Horstmar/Schöppingen"					Umlageverband: 50 %
12	Schulzweckverband "Förderschule in 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 2023 (wirtschaftliche Daten: 2023)**

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 Auftrags-  
vergaben, 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 genehm-  
igten 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 – 2023

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an GIWO, Vergütung 2023: T€ 31
- Darlehensgewährung Gemeinde an GIWO (Investition WGH Königsstraße) in Höhe von 1.400 T€ (Valuta per 31.12.2023: 1.355 T€  
Zinsanteil 2023: 54 T€
- Kassenkredit Gemeinde an GIWO (Vorfinanzierung Erschließungskosten) in Höhe von 500 T€ (Valuta per 31.12.2023: 500 T€  
Zinsanteil 2023: 6 T€
- Darlehensgewährung von GIWO an Gemeinde:  
jährliche Annuität: 72 T€  
Zinsanteil 2023: 1 T€  
Restdarlehen 31.12.2023: 0 T€
- Vermietung des Grundstücks Grollenburg (Bebauung mit einer Kita) an Gemeinde auf Erbpachtbasis;  
Erbbauzins 2023: 13 T€
- Höchstbetragsbürgschaft der Gemeinde für Bankverbindlichkeiten der GIWO, Stand 31.12.2023: 666 T€  
Avalzins 2023: 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 2023 kein Abrechnungsverkehr in lfd. Erschließungsangelegenheiten

<u>Eigenkapital:</u>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€. Bilanzielle Überschuldung per 31.12.2023: 610 T€
<u>Organe):</u>	gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages - die Geschäftsführung, - der Gesellschafterausschuss, - die Gesellschafterversammlung.
<u>Jahresabschluss:</u>	Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2023 liegen vor.
<u>Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:</u>	Stand 31.12.2023  s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Mittel- und langfr. gebundenes Vermögen					
Immaterielle Verm.gegenstände	27	0,8	0	0,0	27
Sachanlagen					
Wohn- und Geschäftsbauten / Grollenburg	2.117	63,7	1.540	48,3	577
Erbbaugrundstücke	121	3,6	122	3,8	-1
Betriebsausstattung	16	0,5	0	0,0	16
Finanzanlagen	0	0,0	52	1,6	-52
Vorratsgrundstücke					
Im Lau III 1. BA, Schützenstiege	96	2,9	96	3,0	0
Erschließungsmaßnahmen	55	1,7	51	1,6	4
	<b>2.432</b>	<b>73,2</b>	<b>1.861</b>	<b>58,4</b>	<b>544</b>
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige	63	1,9	8	0,3	55
Forderungen Stadt Horstmar	115	3,5	0	0,0	115
Liquide Mittel	5	0,2	713	22,4	-708
	<b>183</b>	<b>5,5</b>	<b>721</b>	<b>22,6</b>	<b>-538</b>
Eigenkapitalfehlbetrag	<b>707</b>	<b>21,3</b>	<b>605</b>	<b>19,0</b>	<b>102</b>
	<b>3.322</b>	<b>100,0</b>	<b>3.187</b>	<b>100,0</b>	<b>135</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	0,8	25	0,8	0
Kapitalrücklage	400	12,0	400	12,6	0
Verlustvortrag	-1.030	-31,0	-1.042	-32,7	12
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102	-3,1	12	0,4	-114
Eigenkapitalfehlbetrag	707	21,3	605	19,0	102
	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Sonderposten	57	1,7	58	1,8	-1
Mittel- und langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten	450	13,5	450	14,1	0
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	389	11,7	465	14,6	-76
gegenüber der Stadt	1.325	39,9	1.356	42,5	-31
	<b>2.164</b>	<b>65,1</b>	<b>2.271</b>	<b>71,3</b>	<b>-107</b>
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten / Sonstige	370	11,1	418	13,1	-48
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	77	2,3	75	2,4	2
aus Lieferungen und Leistungen	32	1,0	271	8,5	-239
gegenüber der Stadt / AW Horstmar	588	17,7	56	1,8	532
Rechnungsabgrenzungsposten	34	1,0	38	1,2	-4
	<b>1.101</b>	<b>33,1</b>	<b>858</b>	<b>26,9</b>	<b>243</b>
	<b>3.322</b>	<b>100,0</b>	<b>3.187</b>	<b>100,0</b>	<b>135</b>

Ertragslage						
	2023		2022		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	102	96,2	937	190,1	-835	
Bestandsveränderungen	4	3,8	-444	-90,1	448	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>106</b>	<b>100,0</b>	<b>493</b>	<b>100,0</b>	<b>-387</b>	<b>-78,5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	36	34,0	23	4,7	13	
<b>Gesamterträge</b>	<b>142</b>	<b>134,0</b>	<b>516</b>	<b>104,7</b>	<b>-374</b>	<b>-72,5</b>
Grunderwerb / Erschließungsaufwand	-59	-55,7	-390	-79,1	331	
<b>Rohergebnis</b>	<b>83</b>	<b>78,3</b>	<b>126</b>	<b>25,6</b>	<b>-43</b>	<b>-34,1</b>
Abschreibungen						
auf Sachanlagen	-32	-30,2	-5	-1,0	-27	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten	-31	-29,2	-30	-6,1	-1	
Übrige betriebl. Aufwendungen	-55	-51,9	-34	-6,9	-21	
	-118	-111,3	-69	-14,0	-49	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-33,0</b>	<b>57</b>	<b>11,6</b>	<b>-92</b>	<b>-161,4</b>
Finanzergebnis	-67	-63,2	-43	-8,7	-24	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-102</b>	<b>-96,2</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>	<b>-116</b>	<b>-828,6</b>
Sonstige Steuern	0	0,0	-2	-0,4	2	
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-102</b>	<b>-96,2</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>-114</b>	<b>-950,0</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 2023: 1 T€
    - Vergütung von BZW Abwasserwerk 2023: 38 T€
  2. Erstattung Personalkosten Kläranlage vom BZW Abwasserwerk an Stadt 2023: 214 T€
- Darlehensgewährung an Stadt
  1. BZW Abwasserwerk an Stadt
    - Darlehen zum 31.12.2023: 1.741 T€
    - Zinsen 2023: 51 T€
  2. BZW Wasserwerk an Stadt
    - Darlehen zum 31.12.2023: 1.634 T€
    - Zinsen 2023: 55 T€
- Forderungen des BZW Wasserwerk aus Darlehenszinsen: 55 T€
- Forderungen des BZW Abwasserwerk aus Darlehenszinsen: 51 T€
- Verbindlichkeiten des BZW Abwasserwerk aus Erstattung Erschließungsanlagen, Eigenkapitalverzinsung, Verwaltungskosten an Stadt: 43 T€
- Abwasserentsorgung des BZW Abwasserwerk für die Stadt (öffentlicher Anteil) in 2023, Gebühren: 108 T€
- Personalkostenerstattung BZW Abwasserwerk von Stadt 2023: 0 T€
- Gewinnausschüttung BZW Abwasserwerk an Stadt für 2023: 190 T€

## b) GIWO

- Erledigung von Kanalerschließungsarbeiten für GIWO  
In 2023 kein lfd. Abrechnungsverkehr des BZW Abwasserwerk mit der GIWO

Stammkapital:

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

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

Organe:

Organe der Stadtwerke sind der Rat der Stadt Horstmar, der Betriebsausschuss (Werksausschuss) und die (Werks) Betriebsleitung (siehe §§ 4 – 6 der 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 2023 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. Minder-

heitsbeteiligung) 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 2023 betragen: 46 T€

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse (mit Spartenrechnungen) für die Jahre 2007 bis 2023 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-  
und Ertragslage:

Stand 31.12.2023

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke	639	4,8	639	5,1	0
Kläranlagen (Abwasser)	1.087	8,2	1.162	9,3	-75
Verteilungsanlagen (Wasser)	221	1,7	239	1,9	-18
Kanäle (Abwasser)	4.690	35,6	4.930	39,6	-240
Übriges Anlagevermögen	2.280	17,3	1.233	9,9	1.047
	8.917	67,6	8.203	65,8	714
Finanzanlagen	3.741	28,4	3.595	28,8	146
	12.658	96,0	11.798	94,6	860
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	12	0,1	8	0,1	4
Forderungen gegen die Stadt Horstmar	125	0,9	61	0,5	64
Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzung	82	0,6	72	0,6	10
	219	1,7	141	1,1	78
Liquide Mittel	312	2,4	526	4,2	-214
	<b>13.189</b>	<b>100,0</b>	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	1.917	14,5	1.917	15,4	0
Rücklagen	5.126	38,9	5.126	41,1	0
Gewinnvortrag	1.613	12,2	1.500	12,0	113
Bilanzgewinn	174	1,3	113	0,9	61
	8.830	66,9	8.656	69,4	174
Sonderposten	1.614	12,2	1.612	12,9	2
Fremdkapital mittel- und langfristig					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (AWW)	1.571	11,9	1.690	13,6	-119
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	194	1,5	124	1,0	70
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Abwasser)	100	0,8	105	0,8	-5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	43	0,3	39	0,3	4
Übrige Verbindlichkeiten	837	6,3	239	1,9	598
	1.174	8,9	507	4,1	667
	<b>13.189</b>	<b>100,0</b>	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>

## Ertragslage

	2023		2022		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse						
Entwässerungsgebühren/ Straßenentwässerung (Abwasser)	1.153	89,9	1.098	89,1	55	
Konzessionsabgabe (Wasser)	65	5,1	65	5,3	0	
Auflösung der Ertragszuschüsse	62	4,8	67	5,4	-5	
Übrige betriebliche Erträge	3	0,2	2	0,2	1	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.283</b>	<b>100,0</b>	<b>1.232</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>4,1</b>
Materialaufwand	136	10,6	138	11,2	-2	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebskosten Kläranlage/ Kanalreinigung	143	11,1	159	12,9	-16	
<b>Rohertrag</b>	<b>1.004</b>	<b>78,3</b>	<b>935</b>	<b>75,9</b>	<b>69</b>	<b>7,4</b>
Personalaufwand	214	16,7	212	17,2	2	
Verwaltungskostenumlage	39	3,0	39	3,2	0	
Abwasserabgabe	12	0,9	12	1,0	0	
Übrige Aufwendungen	88	6,9	68	5,5	20	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>353</b>	<b>27,5</b>	<b>331</b>	<b>26,9</b>	<b>22</b>	<b>6,6</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>651</b>	<b>50,7</b>	<b>604</b>	<b>49,0</b>	<b>47</b>	<b>7,8</b>
Abschreibungen	-362	-28,2	-339	-27,5	-23	
Finanzergebnis	116	9,0	73	5,9	43	
Ertragsteuern	-41	-3,2	-35	-2,8	-6	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>364</b>	<b>28,4</b>	<b>303</b>	<b>24,6</b>	<b>61</b>	<b>20,1</b>
Eigenkapitalverzinsung	-190	-14,8	-190	-15,4	0	
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>174</b>	<b>13,6</b>	<b>113</b>	<b>9,2</b>	<b>61</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- ständigsten Aufgabenbereichen:</u>	Gemeinde <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an HoLa GmbH &amp; Co. KG Verwaltungskostenpauschale 2023: 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 2023 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 31.12.2023

s. nachfolgende Seiten aus den Prüfungsberichten

a) HoLa Verwaltungs GmbH

b) HoLa GmbH & Co. KG



## Vermögenslage HoLa Verwaltungs GmbH

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen gegen die HoLa KG	23	92,0	18	75,0	5
Liquide Mittel	2	8,0	6	24,0	-4
	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	100,0	25	100,0	0
-nicht eingezahlt	-13	-52,0	-13	-52,0	0
Gewinnvortrag	8	32,0	7	28,0	1
Jahresüberschuss	1	4,0	1	4,0	0
	21	84,0	20	80,0	1
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	3	12,0	4	16,0	-1
Übrige Verbindlichkeiten	1	4,0	1	4,0	0
	4	16,0	5	20,0	-1
	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

## Ertragslage HoLa Verwaltungs GmbH

	3		2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge	6	600,0	4	400,0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-500,0	-3	-300,0	-2
Jahresüberschuss	1	100,0	1	100,0	0

## Vermögenslage HoLa GmbH &amp; Co.KG

	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Vermögensstruktur</b>					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Beteiligung Energieversorgung GmbH & Co.KG	2.614,0	88,0	2.614,0	89,1	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Liquide Mittel	355	12,0	319	10,9	36
	<b>2.969</b>	<b>100,0</b>	<b>2.933</b>	<b>100,0</b>	<b>36</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	2	0,1	2	0,1	0
Gewinnrücklagen	883	29,7	756	25,8	127
Bilanzgewinn	0	0,0	0	0,0	0
	885	29,8	758	25,8	127
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	8	0,3	9	0,3	-1
Darlehnsverbindlichkeiten Stadt Horstmar und Gemeinde Laer	2.052	69,1	2.148	73,2	-96
Verbindlichkeiten HoLa Verwaltungs GmbH	23	0,8	18	0,6	5
Übrige Verbindlichkeiten	1	0,0	0	0,0	1
	2.084	70,2	2.175	74,2	-91
	<b>2.969</b>	<b>100,0</b>	<b>2.933</b>	<b>100,0</b>	<b>36</b>

**Ertragslage HoLa GmbH & Co.KG**

	2023		2022		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	-28	-21,2	-20	-15,2	-8
Erträge aus Beteiligungen	171	129,5	139	105,3	32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-8,3	-11	-8,3	0
Jahresüberschuss	132	100,0	108	100	24
Einstellung in Gewinnrücklagen	-132		-108		-24
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

# Jahresabschluss 2023

## Stadtwerke Horstmar







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

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.279.708,61	1.232
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.239,63	1
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.205,83		138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>142.751,68</u>		<u>159</u>
		<u>278.957,51</u>	<u>297</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>1.003.990,73</u>	<u>936</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	168.007,54		166
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.867,30</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung		213.874,84	212
€ 12.315,68 (T€ 12)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		362.112,02	339
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		138.690,67	119
7. Erträge aus Beteiligungen		31.714,29	84
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		109.203,61	11
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 105.876,08 (T€ 9)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.158,83	23
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>41.433,90</u>	<u>35</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>363.638,37</u></b>	<b><u>303</u></b>
12. Sonstige Steuern		124,00	0
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>363.514,37</u></b>	<b><u>303</u></b>
14. Gewinnvortrag		1.612.857,71	1.500
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-190.000,00</u>	<u>-190</u>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b><u><u>1.786.372,08</u></u></b>	<b><u><u>1.613</u></u></b>



---

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

---

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		77.146,86	78
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>1</u>
<b>Rohergebnis</b>		77.146,86	79
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		18.237,50	19
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.434,67	13
5. Erträge aus Beteiligungen		31.714,29	84
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 55.153,51 (T€ 5)		65.981,04	7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>41.433,90</u>	<u>35</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>103.736,12</b>	<b>103</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>103.736,12</b>	<b>103</b>
11. Gewinnvortrag		<u>1.275.258,06</u>	<u>1.104</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<u><b>1.378.994,18</b></u>	<u><b>1.207</b></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.202.561,75	1.153
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.239,63	1
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.205,83		138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>142.751,68</u>		<u>159</u>
		<u>278.957,51</u>	<u>297</u>
<b>Rohergebnis</b>		926.843,87	857
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	168.007,54		166
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.867,30</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung		213.874,84	212
€ 12.315,68 (T€ 13)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		343.874,52	320
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		127.256,00	107
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50.722,57	5
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 50.722,57 (T€ 5)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.658,83	23
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 7.500,00 (T€ 1)			
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>259.902,25</b>	<b>200</b>
10. Sonstige Steuern		124,00	0
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>259.778,25</b>	<b>200</b>
12. Gewinnvortrag		337.599,65	328
13. Gewinnausschüttung			
- lfd. Jahr	€ 190.000,00 (T€ 190)	<u>-190.000,00</u>	<u>-190</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b><u>407.377,90</u></b>	<b><u>338</u></b>

# Jahresabschluss 2023

GIWo mbH

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar  
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022	PASSIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	T€		€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Sonstige Rechte		27.408,00	0	II. Kapitalrücklage	400.000,00		400
<b>II. Sachanlagen</b>				III. Verlustvortrag	1.029.672,78		1.042
1. Grundstücke und Bauten	2.238.134,15		447	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-101.752,74		12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.216,00		0	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>706.425,52</u>	0,00	<u>605</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>1.215</u>				<u>0</u>
		2.254.350,15	<u>1.662</u>	<b>B. Sonderposten aus Beiträgen</b>		57.199,13	58
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
Ausleihungen an die Stadt Horstmar		<u>0,00</u>	<u>52</u>	Sonstige Rückstellungen		819.912,95	868
		2.281.758,15	1.714	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	465.926,34		540
<b>I. Vorräte</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.038,05		271
1. Vorratsgrundstücke	95.644,22		96	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar	1.913.591,29		1.411
2. Erschließungsmaßnahmen	<u>55.270,68</u>		<u>51</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.527,61</u>	2.411.083,29	<u>0</u>
		150.914,90	146				2.223
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		34.224,84	38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.544,63		1				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>171.667,26</u>		<u>8</u>				
		178.211,89	9				
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		5.109,75	713				
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		706.425,52	605				
		<u>3.322.420,21</u>	<u>3.187</u>				
						<u>3.322.420,21</u>	<u>3.187</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		102.540,77	937
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>4.553,98</u>	<u>-444</u>
<b>Gesamtleistung</b>		107.094,75	494
3. Sonstige betriebliche Erträge		35.939,57	23
4. Materialaufwand			
a) Erschließungsaufwand	29.961,42		173
b) Endausbau Baugebiete	28.805,88		<u>216</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>58.767,30</u>	<u>390</u>
		84.267,02	127
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		32.332,22	5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.131,76	64
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		870,91	3
- davon von verbundenen Unternehmen			
€ 870,91 (T€ 3)			
- davon von Gesellschaftern			
€ 870,91 (T€ 3)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.877,00	3
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 3.877,00 (T€ 3)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>72.167,25</u>	<u>49</u>
- davon an Gesellschafter			
€ 60.224,82 (T€ 27)			
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		-101.616,30	14
11. Sonstige Steuern		<u>136,44</u>	<u>2</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<u><u>-101.752,74</u></u>	<u><u>12</u></u>

# Jahresabschluss 2023

HoLa  
GmbH & Co. KG

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

AKTIVSEITE	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVSEITE	31.12.2023	31.12.2022
	€	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	883.450,53	756
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	355.423,81	319			
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	7.600,00	9
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716,04	0
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar	2.051.722,00	2.148
			3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	<u>23.640,23</u>	<u>18</u>
				2.076.078,27	2.166
	<u>2.969.128,80</u>	<u>2.933</u>		<u>2.969.128,80</u>	<u>2.933</u>

---

**HoLa GmbH & Co. KG, Laer**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**

---

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	3.800,00	2
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.047,53	-22
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 170.887,67 (T€ 139)	170.887,67	139
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.560,34	-11
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>132.079,80</b>	<b>108</b>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b>132.079,80</b>	<b>108</b>
7. Einstellung Gewinnrücklagen	-132.079,80	-108
<b>8. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Jahresabschluss 2023

HoLa  
Verwaltungs GmbH

**HoLa Verwaltungs GmbH, Laer**  
**Bilanz zum 31. DEZEMBER 2023**

## 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		23.640,23	18	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.797,15	6	eingefordertes Kapital	12.500,00		13
Summe Umlaufvermögen		<u>25.437,38</u>	<u>24</u>	II. Gewinnvortrag		7.871,31	7
				III. Jahresüberschuss		1.057,90	1
				Summe Eigenkapital		<u>21.429,21</u>	<u>20</u>
				<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. Steuerrückstellungen	197,28		0
				2. sonstige Rückstellungen	<u>3.300,00</u>		<u>3</u>
						3.497,28	4
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,00		0
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>475,89</u>		<u>0</u>
						510,89	0
						<u>25.437,38</u>	<u>24</u>

---

**HoLa Verwaltungs GmbH, Laer**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

---

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	5.970,44	4
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.720,44	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192,10	0
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.057,90</b>	<b>1</b>
<b>5. Jahresüberschuss</b>	<b>1.057,90</b>	<b>1</b>